

Gemeinde Hassendorf

Haushalt 2023



Beschluss des Rates
14.12.2022

Gemeinde Hassendorf

Inhaltsverzeichnis 2023

	Seite
Haushaltssatzung	1
Vorbericht	I - XIII
Daten der Haushaltswirtschaft	Anlage 1
Stand der Schulden	Anlage 2
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	Anlage 3
Beteiligungsbericht	Anlage 4
Bilanz	Anlage 5
Gesamtproduktplan	3
Ergebnishaushalt (Gesamthaushalt)	4
Finanzhaushalt (Gesamthaushalt)	5
Übersicht Investitionsmaßnahmen	7
Haushaltsquerschnitt Ergebnis-/Finanzhaushalt	10
Teilhaushalte	
Produkte des Teilhaushaltes 1	11
<i>Produkt 111100 Innere Verwaltungsangelegenheiten</i>	15
<i>Produkt 111101 Organangelegenheiten</i>	20
<i>Produkt 111401 Grundstücks- und Gebäudemanagement</i>	25
<i>Produkt 111402 Gemeindebüro</i>	30
<i>Produkt 281001 Kulturpflege</i>	35
<i>Produkt 365001 Kindergarten Hassendorfer Spatzennest</i>	40
<i>Produkt 366001 Spielplätze</i>	46
<i>Produkt 424001 Sportanlagen</i>	51
<i>Produkt 511001 Bauleitplanung</i>	56
<i>Produkt 522201 Bauland für Wohnungsbau</i>	60
<i>Produkt 541001 Straßen, Wege und Plätze sowie Wirtschaftswege</i>	65
<i>Produkt 545001 Straßenbeleuchtung</i>	71
<i>Produkt 547001 ÖPNV</i>	77
<i>Produkt 552001 Entwässerungsanlagen (Regenwasser)</i>	81
<i>Produkt 552003 Gewässerunterhaltung</i>	83
<i>Produkt 553001 Bestattungswesen Friedhof Hassendorf</i>	87
<i>Produkt 571002 Breitbandversorgung</i>	93
<i>Produkt 573000 Bauhof (altes Feuerwehrhaus)</i>	98
<i>Produkt 573001 Dorfgemeinschaftshaus Hassendorf</i>	102
Produkte des Teilhaushaltes 2	108
<i>Produkt 111201 Finanzverwaltung</i>	112
<i>Produkt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen</i>	116
<i>Produkt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</i>	121
Stellenplan	125

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Hassendorf für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Hassendorf in der Sitzung am 14.12.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Ergebnishaushalt	
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	1.640.700 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	1.624.400 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro
2. im Finanzhaushalt	
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.568.400 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.444.600 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	217.500 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	51.000 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	38.000 Euro

Festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes auf	1.785.900 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes auf	1.533.600 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 261.000 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) | 440 v. H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 350 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 400 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.

Hassendorf, den 15.12.2022





.....
Dreyer
Bürgermeister

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

- 2.1 Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 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 (nur montags bis freitags) während der Dienststunden im Rathaus der Samtgemeinde öffentlich aus.

Hassendorf, den


.....
Gemeinde Hassendorf
Der Bürgermeister

Vorbericht
zum Haushaltsplan
Gemeinde Hassendorf
für das Haushaltsjahr 2023

Statistische Angaben

Gemeindegröße: 11,67 km²

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

Stand 30.06.2019:	Stand 30.06.2020:	Stand 30.06.2021:	Stand 30.06.2022
1.154	1.169	1.198	1.185

Überblick über die Hebesätze:

	2020	2021	2022	2023
Gewerbesteuer	380 v.H.	380 v.H.	400 v.H.	400 v.H.
Grundsteuer A	425 v.H.	425 v.H.	440 v.H.	440 v.H.
Grundsteuer B	315 v.H.	315 v.H.	350 v.H.	350 v.H.

Die Kreisumlage wurde in 2023 mit 44,00 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
	⇒	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
<u>2. Stufe</u>	+	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen der ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren
	+	Überschüsse außerordentliches Ergebnis des laufenden Jahres
	+	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen der außerordentlichen Ergebnisse aus Vorjahren
	=	ordentliches Jahresergebnis

Außerordentliches Ergebnis

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

Produkthaushalt der Gemeinde Hassendorf

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 Hassendorf 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 Hassendorf wurde erstmals in 2016 ein Teilhaushalt gebildet. Ab 2020 wird der Haushalt der Gemeinde Hassendorf 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 Hassendorf 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 Teilbudgets sowie innerhalb des Gesamthaushalts 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 31.12.2014 beträgt 3.137.438,86 €. Die Prüfung der Unterlagen für das Haushaltsjahr 2012 durch das Rechnungsprüfungsamt ist abgeschlossen. Der Bericht 2014 ist erstellt und vom Gemeinderat beschlossen worden. Dem Bürgermeister wurde für das Jahr 2014 Entlastung erteilt. Die Jahresberichte 2015-2021 liegen dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vor.

In der Haushaltssatzung 2023 schließen die ordentlichen Erträge mit 1.640.700 € und die Aufwendungen mit 1.624.400 € ab. Das Jahresergebnis beträgt demnach **16.300 €** (in 2022: 33.100 €). 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 123.800 € (in 2022: 132.000 €). 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 Hassendorf fallen für die Tilgung von zwei beanspruchten Investitionskrediten, die im Zuge des Ausbaus der Kindertagesstätte für neue Plätze im Krippen und Kindergartenbereich notwendig waren, in Höhe von 38.000 € an.

Der Bereich der Investitionstätigkeit schließt mit einem Überschuss von 166.500,00 € ab. Bedingt durch die hohen Aufwendungen im Bereich des Kindertagesstättenausbaus, sind für das Haushaltsjahr 2023 zunächst nur Investitionen für den Ankauf von Spielgeräten für Spielplätze (2.000 €) vorgesehen. Die Kosten für die Lichtsignalanlage (11.000 €) sowie die energetische Anpassung der Straßenbeleuchtung (3.000 €) sind in der Planung berücksichtigt. Letztlich sind weitere 10.000 € zur Anlage von weiteren Urneneinzelgräbern neben 25.000 € für die Dachsanierung des DGH Hassendorf vorgesehen. Für den Ausbau der Kindertagesstätte werden im Haushaltsjahr 2023 Zuschüsse von Bund und Kreis in Höhe von 217.500 € erwartet.

Der Finanzhaushalt insgesamt weist bei den Einzahlungen und den Auszahlungen bedingt durch erwartete **Zuschüsse vom Land und Kreis in Höhe von € 217.500 €** einen Überschuss an Finanzmitteln in Höhe von 252.300 € aus.

Der Kontostand der Gemeinde Hassendorf betrug am 02.12.2022 laut Tagesabschluss: 184.359 € (in 2021: 162.391,46 €). Die Liquiditätslage der Gemeinde Hassendorf kann – auch für die Folgejahre – als gesichert

angesehen werden. Eine Kreditemächtigung ist für die in 2023 - 2026 geplanten Investitionen nicht erforderlich.

Die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde Hassendorf 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
Erträge						
Steuern	1.016.803,52	995.900	977.200	1.099.300	1.162.700	1.214.900
Zuwendungen und Umlagen	330.375,94	349.400	531.300	537.100	542.900	548.800
Gebühren u. ä. Entgelte	26.985,26	28.500	29.700	29.800	29.800	29.800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Erträge	94.816,31	59.700	102.500	102.500	102.500	102.500
Summe aller Erträge	1.468.981,03	1.433.500	1.640.700	1.768.700	1.837.900	1.896.000
Aufwendungen						
Personalaufwand	273.998,08	322.500	535.900	551.100	567.800	583.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	138.055,47	127.500	192.400	153.600	155.500	157.700
Transferleistungen	666.531,24	768.200	646.700	661.200	676.000	684.300
Abschreibungen	152.529,57	136.500	179.800	181.800	183.300	184.700
Sonstige Aufwendungen	123.066,60	59.800	69.600	58.900	58.000	57.100
Summe aller Aufwendungen	1.354.180,96	1.414.500	1.624.400	1.606.600	1.640.600	1.667.600

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	124.482,00	124.700	285.100	290.900	296.700	302.600
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	205.893,94	224.700	246.200	246.200	246.200	246.200
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	62.023,01	30.100	72.300	72.300	72.300	72.300
Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	392.398,95	379.500	603.600	609.400	615.200	621.100

Übersicht zu den Steuereinnahmen

Steuerart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Realsteuern						
Grundsteuer A	16.028,52	16.400	16.500	16.500	16.500	16.500
Grundsteuer B	123.072,86	138.100	137.700	139.300	141.000	142.700
Gewerbesteuer	364.809,66	293.000	320.100	412.000	441.200	461.100
Gemeindeanteile an						
der Einkommenssteuer	488.309,00	527.800	480.100	508.400	540.400	570.700
der Umsatzsteuer	15.686,00	11.700	14.000	14.200	14.500	14.800
andere Steuern						
Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
Hundesteuer	4.859,98	4.900	4.900	5.000	5.100	5.100
Zweitwohnungssteuer	4.037,50	4.000	3.900	3.900	4.000	4.000
sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
steuerähnliche Einnahmen						
z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	1.016.803,52	995.900	977.200	1.099.300	1.162.700	1.214.900

Übersicht zu den Personalaufwendungen

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Dienstaufwendungen	209.554,91	247.200	422.700	435.400	448.500	462.000
Beiträge zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung	56.777,20	71.900	109.000	111.300	114.700	117.100
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.291,68	3.400	4.200	4.400	4.600	4.700
Zuführungen zu Rückstellungen	6.374,29	0	0	0	0	0
Gesamt	273.998,08	322.500	535.900	551.100	567.800	583.800

Übersicht zu den Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	14.226,24	21.600	18.200	18.200	18.200	18.200
Sozialtransferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	33.944,00	27.000	29.500	38.000	40.700	42.500
Allgemeine Umlagen	618.361,00	719.600	599.000	605.000	617.100	623.600
Schuldenhilfen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	666.531,24	768.200	646.700	661.200	676.000	684.300

Übersicht zum Investitionsplan

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	3.560,87	375.000	217.500	0	0	0
Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	3.560,87	375.000	217.500	0	0	0
Auszahlungen						
Vermögenserwerb	17.452,64	2.000	7.000	2.000	2.000	2.000
Baumaßnahmen	487.984,74	1.553.000	44.000	3.000	3.000	3.000
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	10.000	0	22.000	17.000	17.000
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	505.437,38	1.565.000	51.000	27.000	22.000	22.000

Übersicht zum Finanzierungsplan

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen						
Kreditaufnahme	0,00	500.000	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	0,00	500.000	0	0	0	0
Auszahlungen						
Tilgung von Krediten	0,00	25.000	38.000	38.800	39.700	40.600
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	0,00	25.000	38.000	38.800	39.700	40.600

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

Zinsenart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zinseinzahlungen	2.237,00	100	100	100	100	100
Zinsauszahlungen	84,00	8.900	22.200	21.400	20.500	19.600
Saldo	2.153,00	-8.800	-22.100	-21.300	-20.400	-19.500

Übersicht zu den JahresergebnissenJahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

Ertrags-./Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge	1.468.981,03	1.433.500	1.640.700	1.768.700	1.837.900	1.896.000
Aufwendungen	1.354.180,96	1.414.500	1.624.400	1.606.600	1.640.600	1.667.600
Saldo	114.800,07	19.000	16.300	162.100	197.300	228.400

Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

Einzahlungen ./Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen	5.797,87	875.100	217.600	100	100	100
Auszahlungen	505.521,38	1.598.900	111.200	87.200	82.200	82.200
Saldo	-499.723,51	-723.800	106.400	-87.100	-82.100	-82.100

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

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

Der **erste** Vergleich erfolgt jedoch zwischen dem Planansatz 2022 laut Haushaltsplan 2022 und dem vorläufigen Rechnungsergebnis für 2022.

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

Ergebnishaushalt	Ansatz 2022	Vorläufiges Rechnungsergebnis 2022	Abweichungen (+ mehr/ - weniger)
	€	€	€
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	995.900	960.087,37	-35.812,63
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	349.400	339.145,16	-10.254,84
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	30.100	0,00	-30.100,00
4. sonstige Transfererträge	0	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	14.300	10.889,65	-3.410,35
6. privatrechtliche Entgelte	14.200	14.742,77	542,77
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	398,41	398,41
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	100	0,00	-100,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	29.500	30.359,60	859,60
12. Summe ordentliche Erträge	1.433.500	1.355.622,96	-77.877,04
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	322.500	264.397,54	-58.102,46
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.500	88.083,91	-39.416,09
16. Abschreibungen	136.500	406,54	-136.093,46
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.900	3.336,68	-5.563,32
18. Transferaufwendungen	768.200	742.599,84	-25.600,16
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.900	40.277,05	-10.622,95
Summe ordentliche Aufwendungen	1.414.500	1.139.101,56	-275.398,44
22. = ordentliches Ergebnis	19.000	216.521,40	197.521,40
Außerordentliches Ergebnis (Ertr. abzgl. Aufw.)	0	1.279,13	1.279,13
Jahresergebnis insgesamt:	19.000	217.800,53	198.800,53

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

Finanzhaushalt	Ansatz 2022	Vorläufiges Rechnungsergebnis 2022	Abweichungen (+ mehr/ - weniger)
	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	995.900	843.451,83	-152.448,17
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	349.400	350.011,66	611,66
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	14.300	10.897,32	-3.402,68
5. privatrechtliche Entgelte	14.200	13.772,77	-427,23
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	398,41	398,41
7. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	100	-14.733,00	-14.833,00
8. Einzahlung aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	20,00	20,00
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	29.500	23.491,40	-6.008,60
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.403.400	1.227.310,39	-176.089,61
11. Auszahlungen für aktives Personal	322.500	270.797,03	-51.702,97
12. Auszahlungen aus Versorgung	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127.500	103.624,71	-23.875,29
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8.900	11.273,70	2.373,70
15. Transferauszahlungen	768.200	745.896,84	-22.303,16
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	48.300	50.327,14	2.027,14
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.275.400	1.181.919,42	-93.480,58
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	128.000	45.390,97	-82.609,03
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	375.000	0,00	-375.000,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0,00	0,00
22. Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen	0	0,00	0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	375.000	0,00	-375.000,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	1.553.000	980.726,17	-572.273,83
27. Erwerb von bewegl. Sachvermögen	2.000	1.297,81	-702,19
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	10.000	0,00	-10.000,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.565.000	982.023,98	-582.976,02
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.190.000	-982.023,98	207.976,02

33. Finanzierungsmittel-Überschuss/ - Fehlbetrag	-1.062.000	-936.633,01	125.366,99
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
34. Einz.; Aufn. von Krediten und innerer Darlehen	500.000	940.000,00	440.000,00
35. Ausz.; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	25.000	15.179,97	-9.820,03
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	475.000	924.820,03	449.820,03
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-587.000	-11.812,98	575.187,02

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:

Ergebnishaushalt	Ansatz 2023 laut HH-Plan 2022	Ansatz 2023	Abweichungen (+ mehr/ - weniger)
	€	€	€
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.053.200	977.200	-76.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	409.800	531.300	121.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	45.500	72.300	26.800
4. sonstige Transfererträge	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	14.300	14.500	200
6. privatrechtliche Entgelte	14.200	15.200	1.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	100	100	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	29.500	30.100	600
12. Summe ordentliche Erträge	1.566.600	1.640.700	74.100
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	332.700	535.900	203.200
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.000	192.400	75.400
16. Abschreibungen	161.000	179.800	18.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.200	22.200	3.000
18. Transferaufwendungen	774.300	646.700	-127.600
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.700	47.400	5.700
Summe ordentliche Aufwendungen	1.445.900	1.624.400	178.500
22. = ordentliches Ergebnis	120.700	16.300	-104.400

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

Finanzhaushalt	Ansatz 2023 laut HH-Plan 2022	Ansatz 2023	Abweichungen (+ mehr/ - weniger)
	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.053.200	977.200	-76.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	409.800	531.300	121.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	14.300	14.500	200
5. privatrechtliche Entgelte	14.200	15.200	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	100	100	0
8. Einzahlung aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	29.500	30.100	600
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.521.100	1.568.400	47.300
11. Auszahlungen für aktives Personal	332.700	535.900	203.200
12. Auszahlungen aus Versorgung	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	117.000	192.400	75.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	19.200	22.200	3.000
15. Transferauszahlungen	774.300	646.700	-127.600
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	41.700	47.400	5.700
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.284.900	1.444.600	159.700
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	236.200	123.800	-112.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	50.000	217.500	167.500
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
22. Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	50.000	217.500	167.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	0	-10.000
26. Baumaßnahmen	116.000	44.000	-72.000
27. Erwerb von bewegl. Sachvermögen	2.000	7.000	5.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	10.000	0	-10.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138.000	51.000	-87.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-88.000	166.500	254.500

33. Finanzierungsmittel-Überschuss/ - Fehlbetrag	148.200	290.300	142.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
34. Einz.; Aufn. von Krediten und innerer Darlehen	0	0	0
35. Ausz.; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	39.100	38.000	-1.100
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-39.100	-38.000	1.100
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	109.100	252.300	143.200

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

Allgemeine Angaben:

Kommune: Gemeinde Hassendorf
 Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.2022): 1.185
 Ergebnishaushalt und -planung

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gesamterträge:	1.468.981,03	1.433.500,00	1.640.700	1.768.700	1.837.900	1.896.000
Gesamtaufwendungen:	1.354.180,96	1.414.500,00	1.624.400	1.606.600	1.640.600	1.667.600
Gesamtergebnis:	114.800,07	19.000,00	16.300	162.100	197.300	228.400

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	915.463,01	886.820	848.020	808.320	767.720
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0,00	940.000,00	0	0	0	0
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0,00	24.536,99	38.000	38.800	39.700	40.600
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	0,00	940.000,00	-38.000	-38.800	-39.700	-40.600

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2012	Vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 01.01.2012 (EÖB)
Nettoposition gesamt:	2.892.584,710,00	2.869.005,79
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss:	0,00	0,00
Jahresergebnis:	31.166,31	331.698,43

Ergänzende Informationen:

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

	Haushaltsjahr 2023	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	440	352
Hebesatz Grundsteuer B	350	373
Hebesatz Gewerbesteuer	400	351

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2020 bis 2022	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2020 bis 2022
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner	733,98	0,00
	zum 31.12.2023	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2023
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	748,37	0,00

Kennzahlen:

Kennzahl	Ergebnis		
	2021	2022	2023
Steuerquote:	80,20	70,41	60,16
Allgemeine Umlagequote:			
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen:			
Personaltintensität:	21,61	22,80	32,99
Abschreibungsintensität:	12,03		
Zinslastquote:	0,01	0,63	1,37
Liquiditätskreditsquote:			
Reinvestitionsquote:	331,37		
Verschuldungsgrad:	0,08		

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	915.463,01
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	61.737,07	2.422,38
4. Transferverbindlichkeiten	3.297,00	180.207,50
5. Sonstige Verbindlichkeiten	4.001,51	6.460,81
Schulden insgesamt	69.035,58	1.104.553,70

**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	0	0	-	-
2022	0	0	0	-
2023		0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Beteiligungsbericht 2023 - Gemeinde Hassendorf

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 Hassendorf ist zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 an keinerlei Unternehmen und Einrichtungen beteiligt.

Anlage 1- Blatt 1

Gemeinde Hassendorf

2012

A. Bilanz ohne Vermögenstrennung

Bilanz der Gemeinde Hassendorf zum 31.12.2012

	2011 -Euro-	2012 -Euro-
AKTIVA		
1. Immaterielles Vermögen	0,00	4.900,00
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	4.900,00
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2. Sachvermögen	2.932.178,86	2.885.628,14
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.199,32	23.199,32
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	529.049,90	540.760,01
2.3 Infrastrukturvermögen	2.379.928,64	2.299.494,00
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken	0,00	0,00
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	0,00	12.478,14
2.8 Vorräte	0,00	0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	9.695,67
3. Finanzvermögen	30.102,83	11.392,41
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	30.048,62	6.884,18
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	2.981,20
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	54,21	1.527,03
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
4. Liquide Mittel	0,00	19.661,04
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	716,11	5.899,36
Bilanzsumme	2.962.997,80	2.927.480,95

Anlage 1 – Blatt 2

Gemeinde Hassendorf

2012

	2011 -Euro-	2012 -Euro-
<u>PASSIVA</u>		
1. Nettoposition	2.859.005,79	2.892.584,71
1.1 Basis-Reinvermögen	1.974.017,81	1.974.017,81
1.1.1 Reinvermögen	1.974.017,81	1.974.017,81
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	30.166,31
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus HHR für Aufwendungen (* siehe Unten)	0,00	30.166,31
1.4 Sonderposten	884.987,98	888.400,59
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	509.048,90	531.790,37
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	375.939,08	356.610,22
1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00
1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2. Schulden	100.137,01	14.986,70
2.1 Geldschulden	93.070,37	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	93.070,37	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	47,60	7.620,45
2.4 Transferverbindlichkeiten	79,00	0,00
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	79,00	0,00
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	6.940,04	7.366,25
2.5.1 Durchlaufende Posten	0,00	1.522,78
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	1.522,78
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	6.940,04	5.843,47
3. Rückstellungen	3.600,00	18.344,00
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	0,00	0,00
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	16.144,00
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtung aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8 Andere Rückstellungen	3.600,00	2.200,00

Anlage 1 – Blatt 3

Gemeinde Hassendorf

2012

	2011 -Euro-	2012 -Euro-
4. Passive Rechnungsabgrenzung	255,00	1.565,54
Bilanzsumme	2.962.997,80	2.927.480,95

C. Unter der Bilanz

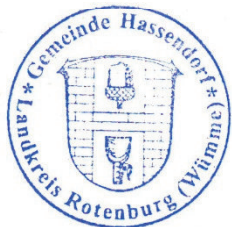
Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre insbesondere:

Haushaltsreste	15.000,00 Euro
Bürgschaften	0,00 Euro
Gewährleistungsverträge	0,00 Euro
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00 Euro
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	0,00 Euro

* Angaben des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (Passiva Punkt 1.3.2): 0,00 Euro

Unterschrift

Hassendorf, 03.03.2021



[Handwritten signature]
 Dreyer
 Bürgermeister

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 4.600 -4.600	0 5.200 -5.200	0,00 4.642,42 -4.642,42	0 4.500 -4.500	0 4.500 -4.500	0,00 4.402,12 -4.402,12
→ 111101 Organangelegenheiten	0 28.800 -28.800	0 29.700 -29.700	50,00 21.644,26 -21.594,26	0 28.800 -28.800	0 29.700 -29.700	50,00 23.073,41 -23.023,41
→ 111201 Finanzverwaltung	0 3.000 -3.000	0 5.100 -5.100	33,93 5.493,15 -5.459,22	0 3.000 -3.000	0 2.500 -2.500	33,13 1.920,15 -1.887,02
→ 111401 Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.800 3.500 -1.700	1.800 2.800 -1.000	1.891,26 2.718,74 -827,48	1.800 3.500 -1.700	1.800 2.700 -900	1.891,26 2.149,43 -258,17
→ 111402 Gemeindebüro	0 4.700 -4.700	0 4.400 -4.400	0,00 2.235,79 -2.235,79	0 4.700 -4.700	0 4.400 -4.400	0,00 2.253,39 -2.253,39
→ 281001 Kulturpflege	500 9.500 -9.000	0 9.000 -9.000	1.258,03 6.419,18 -5.161,15	0 8.300 -8.300	0 9.000 -9.000	0,00 5.562,64 -5.562,64
→ 365001 Hassendorfer Spatzennest	261.500 575.100 -313.600	235.600 351.100 -115.500	216.087,66 283.068,83 -66.981,17	474.500 555.900 -81.400	449.500 1.636.300 -1.186.800	205.443,89 508.817,48 -303.373,59
→ 366001 Spielplätze	0 9.700 -9.700	0 8.300 -8.300	2.950,77 6.350,58 -3.399,81	0 9.000 -9.000	0 7.000 -7.000	0,00 8.225,63 -8.225,63
→ 424001 Sportanlagen	0 22.000 -22.000	0 22.700 -22.700	0,00 19.117,66 -19.117,66	0 22.000 -22.000	0 22.000 -22.000	0,00 19.117,66 -19.117,66
→ 511001 Räumliche Planung und Entwicklung	700 10.000 -9.300	700 0 700	833,50 658,81 174,69	700 10.000 -9.300	700 0 700	866,00 1.246,64 -380,64
→ 522201 Bauland für den Wohnungsbau	0 300 -300	0 4.300 -4.300	0,00 279,06 -279,06	0 0 0	0 0 0	0,00 5.574,73 -5.574,73
→ 541001 Straßen, Wege, Plätze sowie Wirtschaftswege	93.500 176.300 -82.800	58.800 149.900 -91.100	56.753,08 169.983,45 -113.230,37	31.000 66.400 -35.400	190.000 269.600 -79.600	5.866,67 290.555,35 -284.688,68
→ 545001 Straßenbeleuchtung	700 31.100 -30.400	0 19.800 -19.800	803,77 15.019,60 -14.215,83	0 29.000 -29.000	0 17.000 -17.000	0,00 14.792,99 -14.792,99
→ 547001 ÖPNV	0 100 -100	0 100 -100	0,00 36,00 -36,00	0 100 -100	0 100 -100	0,00 36,00 -36,00
→ 552001 Entwässerungsanlagen (Regenwasser)	3.300 8.300 -5.000	0 0 0	3.389,00 8.227,79 -4.838,79	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
→ 552003 Gewässerunterhaltung	0 2.100 -2.100	0 2.100 -2.100	0,00 1.519,90 -1.519,90	0 2.100 -2.100	0 2.100 -2.100	0,00 1.519,90 -1.519,90
→ 553001 Bestattungswesen/ Friedhof Hassendorf	3.900 15.900 -12.000	3.800 11.200 -7.400	5.067,18 33.697,80 -28.630,62	3.800 21.600 -17.800	3.800 10.600 -6.800	6.208,99 26.073,18 -19.864,19
→ 571002 Breitbandversorgung	300 6.000 -5.700	0 1.200 -1.200	311,53 19.855,79 -19.544,26	0 0 0	0 10.000 -10.000	0,00 0,00 0,00
→ 573000 Bauhof (altes Feuerwehrhaus)	0 1.000 -1.000	0 900 -900	0,00 444,03 -444,03	0 900 -900	0 900 -900	0,00 225,82 -225,82
→ 573001 Dorfgemeinschaftshaus Hassendorf	12.000 61.700 -49.700	11.600 31.200 -19.600	9.187,32 27.905,16 -18.717,84	11.600 75.100 -63.500	11.400 56.500 -45.100	10.840,00 36.024,13 -25.184,13
→ 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	1.262.500 629.000 633.500	1.121.200 747.100 374.100	1.170.364,00 724.862,96 445.501,04	1.262.500 629.000 633.500	1.121.200 747.100 374.100	1.164.569,10 779.456,00 385.113,10
→ 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 21.700 -21.700	0 8.400 -8.400	0,00 0,00 0,00	0 59.700 -59.700	500.000 33.400 466.600	0,00 0,00 0,00

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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.016.803,52	995.900	977.200	1.099.300	1.162.700	1.214.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330.375,94	349.400	531.300	537.100	542.900	548.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	62.023,01	30.100	72.300	72.300	72.300	72.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	15.722,82	14.300	14.500	14.600	14.600	14.600
6. privatrechtliche Entgelte	11.262,44	14.200	15.200	15.200	15.200	15.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.199,00	100	100	100	100	100
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	26.913,41	29.500	30.100	30.100	30.100	30.100
12. = Summe ordentliche Erträge	1.465.300,14	1.433.500	1.640.700	1.768.700	1.837.900	1.896.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	273.998,08	322.500	535.900	551.100	567.800	583.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.055,47	127.500	192.400	153.600	155.500	157.700
16. Abschreibungen	152.529,57	136.500	179.800	181.800	183.300	184.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	84,00	8.900	22.200	21.400	20.500	19.600
18. Transferaufwendungen	666.531,24	768.200	646.700	661.200	676.000	684.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	36.562,09	50.900	47.400	37.500	37.500	37.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.267.760,45	1.414.500	1.624.400	1.606.600	1.640.600	1.667.600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	197.539,69	19.000	16.300	162.100	197.300	228.400
22. außerordentliche Erträge	3.680,89	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	86.420,51	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-82.739,62	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	114.800,07	19.000	16.300	162.100	197.300	228.400
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.010.226,81	995.900	977.200	1.099.300	1.162.700	1.214.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319.956,59	349.400	531.300	537.100	542.900	548.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	17.284,29	14.300	14.500	14.600	14.600	14.600
5. privatrechtliche Entgelte	14.797,06	14.200	15.200	15.200	15.200	15.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.237,00	100	100	100	100	100
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	50,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	27.656,42	29.500	30.100	30.100	30.100	30.100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.392.208,17	1.403.400	1.568.400	1.696.400	1.765.600	1.823.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	268.155,33	322.500	535.900	551.100	567.800	583.800
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	128.480,63	127.500	192.400	153.600	155.500	157.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	84,00	8.900	22.200	21.400	20.500	19.600
15. Transferauszahlungen	794.180,68	768.200	646.700	661.200	676.000	684.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34.688,63	48.300	47.400	37.500	37.500	37.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.225.589,27	1.275.400	1.444.600	1.424.800	1.457.300	1.482.900
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	166.618,90	128.000	123.800	271.600	308.300	340.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.560,87	375.000	217.500	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.560,87	375.000	217.500	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.029,73	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	487.984,74	1.553.000	44.000	3.000	3.000	3.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.422,91	2.000	7.000	2.000	2.000	2.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	10.000	0	22.000	17.000	17.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	505.437,38	1.565.000	51.000	27.000	22.000	22.000

Einzahlungen und Auszahlungen	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
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-501.876,51	-1.190.000	166.500	-27.000	-22.000	-22.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-335.257,61	-1.062.000	290.300	244.600	286.300	318.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	500.000	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	25.000	38.000	38.800	39.700	40.600
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	475.000	-38.000	-38.800	-39.700	-40.600
37. Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	-335.257,61	-587.000	252.300	205.800	246.600	278.200
38. Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	Ist: 162.391,46	Ist (Stand 02.12.2022): 184.359,00	436.659	642.500	889.100	1.167.300

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
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
365001-20-17001 Kindergarten > Baumaßnahme - 096001 -									
365001.681100 Zuweisung Baukosten vom Land	0,00	180.000	180.000	0	0	0	0	360.000,00	360.000,00
365001.681200 Zuweisung Baukosten vom LK	0,00	35.000	37.500	0	0	0	0	72.500,00	72.500,00
365001.787100 Planung und Baukosten	235.251,06	1.300.000	0	0	0	0	0	1.635.879,84	1.635.879,84
= Saldo	-235.251,06	-1.085.000	217.500	0	0	0	0	-1.203.379,84	-1.203.379,84
366001-20-001 Spielplätze > Betriebs- und Geschäftsausstattung -072000-									
366001.783110 Ankauf Spielgeräte Erlenweg (über 1000 €)	5.353,91	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	9.353,91	15.353,91
= Saldo	-5.353,91	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-18.991,92	-24.991,92
424001-24-001 Förderung des Sports > Zuwendung Flutlichtanlage									
424001.781800 energetische Optimierung der Flutlichtanlage	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0,00	5.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-5.000	0	0	0,00	-5.000,00
522001-20-15001 Baugebiet Nr. 8 Am Weden									
522001.787200 Erschließung Baugebiet (ab 2016)	5.574,73	0	0	0	0	0	0	103.394,92	103.394,92
= Saldo	-5.574,73	0	0	0	0	0	0	438.019,44	438.019,44
522201-21-001 Bauland für den Wohnungsbau > Neues Baugebiet									
541001.787200 Planungskosten	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
= Saldo	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000,00	-10.000,00
541000-12-1002 Ankauf Schneeräumschild									
541001.783110 Ankauf Schneeräumschild	6.069,00	0	0	0	0	0	0	6.069,00	6.069,00
= Saldo	-6.069,00	0	0	0	0	0	0	-6.069,00	-6.069,00
541001-20-003 Straßen, Wege und Plätze > Baugebiet Nr. 8 Am Weden									
541001.787200 Endausbau Baustraße incl. Ingenieurleistung	211.448,22	0	0	0	0	0	0	211.448,22	211.448,22
= Saldo	-211.448,22	0	0	0	0	0	0	-211.448,22	-211.448,22
541001-20-12002 Bergstraße									
541001.681800 Ablöseverträge Anliegerbeiträge	585,47	0	0	0	0	0	0	170.782,66	170.782,66
= Saldo	585,47	0	0	0	0	0	0	-552.483,08	-552.483,08
541001-20-19003 Ausbau Radweg an der K 215									
541001.681800 Kostenbeteiligung Wasserablauf Spielmannsweg	2.975,40	0	0	0	0	0	0	2.975,40	2.975,40
541001.787200 Baukosten 1. Bauabschnitt Radweg ab DGH/Postweg	11.020,00	0	0	0	0	0	0	189.265,55	189.265,55

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	-8.044,60	0	0	0	0	0	0	-186.290,15	-186.290,15
541001-21-001 Straßen, Wege und Plätze > Ausbau Radweg an der K15									
541001.681100 Zuwendung N-Bank	0,00	160.000	0	0	0	0	0	160.000,00	160.000,00
541001.787200 Baukosten 2. Bauabschnitt Radweg ab Postweg bis Wümmeweg	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000,00	200.000,00
541001.787200 Ausbau Waldweg Worthstraße/DGH	2.803,09	0	0	0	0	0	0	2.803,09	2.803,09
541001.787200 Erweiterung Fahrradspur am Hassendorfer Kirchweg	160,00	0	0	0	0	0	0	160,00	160,00
= Saldo	-2.963,09	-40.000	0	0	0	0	0	-42.963,09	-42.963,09
541001-23-001 Straßen, Wege und Plätze > Lichtsignalanlage (Ampel) an der B75									
541001.787300 Lichtsignalanlage an der B75	0,00	0	11.000	0	0	0	0	11.000,00	11.000,00
= Saldo	0,00	0	-11.000	0	0	0	0	-11.000,00	-11.000,00
545001-20-001 Straßenbeleuchtung > Beleuchtungsmaßnahmen 2019 - 2022 -096003-									
545001.787300 energetische Anpassung Beleuchtung	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	6.000,00	15.000,00
545001.787300 Solarleuchte B75/K215 (aufgestellt 2021)	95,00	0	0	0	0	0	0	95,00	95,00
= Saldo	-95,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-6.095,00	-15.095,00
545001-20-15001 Straßenbeleuchtung - 035000 -									
545001.782100 Beleuchtung Bahnhofstraße und Akazienweg	6.029,73	0	0	0	0	0	0	6.029,73	6.029,73
= Saldo	-6.029,73	0	0	0	0	0	0	-22.627,03	-22.627,03
553001-23-001 Bestattungswesen > Anlage Urneneinzelgräber									
553001.787300 Anlage Urneneinzelgräber	0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000,00	-10.000,00
571002-20-001 Breitbandversorgung > Weiterer Ausbau									
571002.781200 Zuschuss Breitband an Landkreis für den Ausbau	0,00	10.000	0	0	17.000	17.000	17.000	10.000,00	61.000,00
= Saldo	0,00	-10.000	0	0	-17.000	-17.000	-17.000	-10.000,00	-61.000,00
573001-20-16001 Dorfgemeinschaftshaus Hassendorf									
573001.787100 Umbaukosten	48,60	0	0	0	0	0	0	55.959,73	55.959,73
= Saldo	-48,60	0	0	0	0	0	0	-103.973,40	-103.973,40
573001-21-001 Dorfgemeinschaftshaus Hassendorf > Erneuerung Heizkessel									
573001.783110 technische Ausrüstung	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
573001.787100 Erneuerung Heizkessel	21.584,04	0	0	0	0	0	0	21.584,04	21.584,04

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
573001.787100 Energetische Sanierung Eingangsbereich	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
573001.787100 Erneuerung Elektronik	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
573001.787100 Energetische Dachsanierung	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00
= Saldo	-21.584,04	-40.000	-25.000	0	0	0	0	-86.584,04	-86.584,04
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-501.876,51	-1.190.000	166.500	0	-27.000	-22.000	-22.000	-2.295.606,27	-2.366.606,27
= Saldo aller Maßnahmen	-501.876,51	-1.190.000	166.500	0	-27.000	-22.000	-22.000	-2.295.606,27	-2.366.606,27

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
1 Verwaltungsaufgaben	378.200	970.700	-592.500	0	0	0
2 Finanzverwaltung	1.262.500	653.700	608.800	0	0	0
Summe	1.640.700	1.624.400	16.300	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Verwaltungsaufgaben	305.900	790.900	-485.000	217.500	51.000	166.500	0	0	0	0
2 Finanzverwaltung	1.262.500	653.700	608.800	0	0	0	0	38.000	-38.000	0
Summe	1.568.400	1.444.600	123.800	217.500	51.000	166.500	0	38.000	-38.000	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	1.568.400	1.444.600
Investitionstätigkeit	217.500	51.000
Finanzierungstätigkeit	0	38.000
Summe	1.785.900	1.533.600

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 111100 Innere Verwaltungsangelegenheiten, 281001 Kulturpflege, 365001 Hassendorfer Spatzennest, 511001 Räumliche Planung und Entwicklung, 541001 Straßen, Wege, Plätze sowie Wirtschaftswege, 553001 Bestattungswesen/ Friedhof Hassendorf, 573001 Dorfgemeinschaftshaus Hassendorf, 366001 Spielplätze, 424001 Sportanlagen, 545001 Straßenbeleuchtung, 552001 Entwässerungsanlagen (Regenwasser), 571002 Breitbandversorgung, 111101 Organangelegenheiten, 111401 Grundstücks- und Gebäudemanagement, 522201 Bauland für den Wohnungsbau, 111402 Gemeindebüro, 521001 Mitwirkung an der Bauaufsicht, 547001 ÖPNV, 552003 Gewässerunterhaltung, 571000 Bauland für Gewerbebetriebe, 573000 Bauhof (altes Feuerwehrhaus), 522001 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten (ab 2020 unter Produkt 522201 u. 571000)

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

28 Kultur und Wissenschaft

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

42 Sportförderung

51 Räumliche Planung und Entwicklung

52 Bauen und Wohnen

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖVPN

55 Natur- und Landschaftspflege

57 Wirtschaft und Tourismus

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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.893,94	224.700	246.200	246.200	246.200	246.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	62.023,01	30.100	72.300	72.300	72.300	72.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	15.722,82	14.300	14.500	14.600	14.600	14.600
6. privatrechtliche Entgelte	11.262,44	14.200	15.200	15.200	15.200	15.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12. = Summe ordentliche Erträge	294.902,21	312.300	378.200	378.300	378.300	378.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	273.998,08	322.500	535.900	551.100	567.800	583.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.055,47	127.500	192.400	153.600	155.500	157.700
16. Abschreibungen	152.529,34	136.500	179.800	181.800	183.300	184.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	14.226,24	21.600	18.200	18.200	18.200	18.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	31.068,94	45.800	44.400	34.500	34.500	34.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	609.878,07	653.900	970.700	939.200	959.300	978.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-314.975,86	-341.600	-592.500	-560.900	-581.000	-600.600
22. außerordentliche Erträge	3.680,89	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	3.680,89	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-311.294,97	-341.600	-592.500	-560.900	-581.000	-600.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-311.294,97	-341.600	-592.500	-560.900	-581.000	-600.600

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 ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.474,59	224.700	246.200	0	246.200	246.200	246.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	15.738,29	14.300	14.500	0	14.600	14.600	14.600
5. privatrechtliche Entgelte	14.797,06	14.200	15.200	0	15.200	15.200	15.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	50,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	29.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.059,94	282.200	305.900	0	306.000	306.000	306.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	268.155,33	322.500	535.900	0	551.100	567.800	583.800
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	128.480,63	127.500	192.400	0	153.600	155.500	157.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	14.808,68	21.600	18.200	0	18.200	18.200	18.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.768,48	45.800	44.400	0	34.500	34.500	34.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	444.213,12	517.400	790.900	0	757.400	776.000	794.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-218.153,18	-235.200	-485.000	0	-451.400	-470.000	-488.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.560,87	375.000	217.500	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.560,87	375.000	217.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.029,73	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	487.984,74	1.553.000	44.000	0	3.000	3.000	3.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.422,91	2.000	7.000	0	2.000	2.000	2.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	10.000	0	0	22.000	17.000	17.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	505.437,38	1.565.000	51.000	0	27.000	22.000	22.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-501.876,51	-1.190.000	166.500	0	-27.000	-22.000	-22.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-720.029,69	-1.425.200	-318.500	0	-478.400	-492.000	-510.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	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
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-720.029,69	-1.425.200	-318.500	0	-478.400	-492.000	-510.200

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Aufgabenerfüllung

Allgemeine Ziele

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
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	25,20	0	0	0	0	0
111100.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	25,20	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.624,58	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
111100.423100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Miete Kopierer, Vertragsende November 2023	691,32	700	700	700	700	700
111100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.025,01	0	0	0	0	0
111100.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: (2022) Speicherplatz für Daten Homepage	908,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	27,78	700	100	100	100	100
111100.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	700	0	0	0	0
111100.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionsaufwendungen	27,78	0	100	100	100	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	30,00	0	0	0	0	0
111100.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	30,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.934,86	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
111100.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: gebucht wurden hier der Jahresbeitrag zum Maschinenring	140,00	200	200	200	200	200
111100.443100 Geschäftsaufwendungen	380,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111100.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.413,87	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.642,42	5.200	4.600	4.600	4.600	4.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.642,42	-5.200	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	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
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-4.642,42	-5.200	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.642,42	-5.200	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600

Produktrahmen 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111100

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Innere Verwaltungsangelegenheiten

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 ²⁾
1	2	3	4	5	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	30,74	0	0	0	0	0	0
111100.701900 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte	30,74	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	2.621,44	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
111100.723100 Mieten und Pachten	688,18	700	700	0	700	700	700
111100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.025,01	0	0	0	0	0	0
111100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	908,25	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	30,00	0	0	0	0	0	0
111100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	30,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.719,94	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
111100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	140,00	200	200	0	200	200	200
111100.743100 Geschäftsauszahlungen	373,07	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.206,87	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.402,12	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.402,12	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
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
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.402,12	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.402,12	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Rechtsgrundlage: Nds. Verfassung, NKomVG

Zielgruppen

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

Keine Umsatzsteuer

Ergebnisrechnung

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	50,00	0	0	0	0	0
111101.342100 Erträge aus Verkauf	50,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	50,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.018,59	900	2.200	2.200	2.200	2.200
111101.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
Erläuterungen:						
Repräsentation und Kosten für Ehrungen	1.018,59	700	2.000	2.000	2.000	2.000
111101.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen > Partnerschaften	0,00	200	200	200	200	200
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	2.200	0	0	0	0
111101.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.200	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	20.625,67	26.600	26.600	26.700	26.700	26.700
111101.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	19.940,11	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
111101.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
Erläuterungen:						
Verfüungsmittel Bürgermeister						
2022 Landtagswahlen, 1 Wahllokal x 100 Euro, 2023 keine Wahl, 2024 Europawahl, 2025 Bundestagswahlen, 2026 Kommunalwahlen	110,70	1.100	1.000	1.100	1.100	1.100
111101.443100 Geschäftsaufwendungen						
Erläuterungen:						
Ansatz für Nachrufe	574,86	500	600	600	600	600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	21.644,26	29.700	28.800	28.900	28.900	28.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-21.594,26	-29.700	-28.800	-28.900	-28.900	-28.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111101	Organangelegenheiten

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-21.594,26	-29.700	-28.800	-28.900	-28.900	-28.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.594,26	-29.700	-28.800	-28.900	-28.900	-28.900

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
1	2	3	4	5	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	50,00	0	0	0	0	0	0
111101.642100 Einzahlungen aus Verkauf	50,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	946,79	900	2.200	0	2.200	2.200	2.200
111101.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	946,79	700	2.000	0	2.000	2.000	2.000
111101.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen > Partnerschaften	0,00	200	200	0	200	200	200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	2.200	0	0	0	0	0
111101.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.200	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.126,62	26.600	26.600	0	26.700	26.700	26.700
111101.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	21.327,46	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
111101.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	130,70	1.100	1.000	0	1.100	1.100	1.100
111101.743100 Geschäftsauszahlungen	668,46	500	600	0	600	600	600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.073,41	29.700	28.800	0	28.900	28.900	28.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-23.023,41	-29.700	-28.800	0	-28.900	-28.900	-28.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111101	Organangelegenheiten

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	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
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-23.023,41	-29.700	-28.800	0	-28.900	-28.900	-28.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-23.023,41	-29.700	-28.800	0	-28.900	-28.900	-28.900

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

Ergebnisrechnung

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

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.891,26	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
111401.341120 Erträge aus Pachten Erläuterungen: Pachtzahlung für gemeindeeigene landwirtschaftliche Flächen und Wegerecht Funkturm	1.891,26	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.891,26	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.703,40	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500
111401.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Kosten Pflege Grünflächen Archiv und Freifläche vor dem Feuerwehrgebäude	1.430,70	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
111401.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
111401.423100 Mieten und Pachten	770,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111401.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	502,70	300	300	300	300	300
16. Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
111401.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	100	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	15,34	0	0	0	0	0
111401.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	15,34	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.718,74	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-827,48	-1.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-827,48	-1.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben		
Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111401	Grundstücks- und 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
	2024	2025	2026			
	-Euro	-Euro	-Euro			
1	2	3	4	5	6	7
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-827,48	-1.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

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

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 ²⁾
1	2	3	4	5	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	1.891,26	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
111401.641120 Einzahlungen aus Pachten	1.891,26	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.891,26	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.134,09	2.700	3.500	0	3.500	3.500	3.500
111401.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.126,64	1.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
111401.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	200	0	200	200	200
111401.723100 Mieten und Pachten	620,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111401.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	387,45	300	300	0	300	300	300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	15,34	0	0	0	0	0	0
111401.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	15,34	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.149,43	2.700	3.500	0	3.500	3.500	3.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-258,17	-900	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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 ²⁾
1	2	3	4	5	2024	2025	2026
					-Euro	-Euro	-Euro
					6	7	8
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-258,17	-900	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-258,17	-900	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111402	Gemeindebüro

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung: Büro des Bürgermeisters als zentraler Ort für Verwaltungsangelegenheiten

Empfänger

Ziel: Anlaufstelle für die Einwohner

Allgemeine Ziele

Ziel: Anlaufstelle für die Einwohner

Auftragsgrundlage

Rechtsgrundlage: Ratsbeschluss

Zielgruppen

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

Keine Umsatzsteuer

Ergebnisrechnung

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

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111402	Gemeindebüro

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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
111402.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
Erläuterungen:						
Reinigungskraft Gemeindebüro	0,00	0	500	500	500	500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580,06	2.900	2.700	2.600	2.600	2.700
111402.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58,80	0	0	0	0	0
111402.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
111402.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	0,00	1.000	500	500	500	500
111402.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
Erläuterungen:						
Erhöhung Energiekosten	516,27	700	1.000	900	900	1.000
111402.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4,99	900	900	900	900	900
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	1.655,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
111402.443100 Geschäftsaufwendungen	1.655,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.235,79	4.400	4.700	4.600	4.600	4.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.235,79	-4.400	-4.700	-4.600	-4.600	-4.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-2.235,79	-4.400	-4.700	-4.600	-4.600	-4.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111402	Gemeindebüro

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.235,79	-4.400	-4.700	-4.600	-4.600	-4.700

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	500	0	500	500	500
111402.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	0,00	0	500	0	500	500	500
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	580,06	2.900	2.700	0	2.600	2.600	2.700
111402.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58,80	0	0	0	0	0	0
111402.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	0	300	300	300
111402.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	0,00	1.000	500	0	500	500	500
111402.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	516,27	700	1.000	0	900	900	1.000
111402.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4,99	900	900	0	900	900	900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.673,33	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
111402.743100 Geschäftsauszahlungen	1.673,33	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.253,39	4.400	4.700	0	4.600	4.600	4.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.253,39	-4.400	-4.700	0	-4.600	-4.600	-4.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111402 Gemeindebüro

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
1	2	3	4	5	2024	2025	2026
					-Euro	-Euro	-Euro
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.253,39	-4.400	-4.700	0	-4.600	-4.600	-4.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.253,39	-4.400	-4.700	0	-4.600	-4.600	-4.700

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung: Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen, Volksfeste und Ähnliches

Empfänger

Ziel: Erhalt des Brauchtums, Unterstützung von künstlerischen Organisationen

Allgemeine Ziele

Ziel: Erhalt des Brauchtums, Unterstützung von künstlerischen Organisationen

Auftragsgrundlage

Rechtsgrundlage: Ratsbeschluss

Zielgruppen

Vereine und Initiativen

Keine Umsatzsteuer

Ergebnisrechnung

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	527,91	0	500	500	500	500
281001.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	527,91	0	500	500	500	500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	527,91	0	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	267,29	800	800	900	1.000	1.100
281001.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	205,00	400	400	500	600	700
281001.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
281001.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	61,50	200	200	200	200	200
281001.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,79	100	100	100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.275,68	3.400	3.900	3.400	3.500	3.600
281001.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.441,49	300	300	300	300	300
281001.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	0,00	300	300	300	300	300
281001.423100 Mieten und Pachten	450,00	500	500	500	500	500
281001.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.368,19	1.800	2.300	1.800	1.900	2.000
281001.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16,00	500	500	500	500	500
16. Abschreibungen	1.051,21	0	1.200	1.200	1.200	1.200
281001.471130 Abschreibungen auf Gebäude	905,19	0	1.000	1.000	1.000	1.000
281001.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	146,02	0	200	200	200	200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	625,00	3.500	2.300	2.300	2.300	2.300
281001.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Erhöhung von 2.300 € auf 3.500 € in 2022, da der Schützenverein einen Zuschuss von ca. 2.000 € für die Umgestaltung der Schießstände erhalten sollte.	625,00	3.500	2.300	2.300	2.300	2.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
281001.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
281001.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.419,18	9.000	9.500	9.100	9.300	9.500

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

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

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
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.891,27	-9.000	-9.000	-8.600	-8.800	-9.000
22. außerordentliche Erträge	730,12	0	0	0	0	0
281001.501900 Sonstige außerordentliche Erträge	730,12	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	730,12	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-5.161,15	-9.000	-9.000	-8.600	-8.800	-9.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.161,15	-9.000	-9.000	-8.600	-8.800	-9.000

Produktrahmen 2
 Produktbereich 28
 Produkt 281001

Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Kulturpflege

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	267,29	800	800	0	900	1.000	1.100
281001.701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	205,00	400	400	0	500	600	700
281001.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	100	100	0	100	100	100
281001.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	61,50	200	200	0	200	200	200
281001.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,79	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	2.887,91	3.400	3.900	0	3.400	3.500	3.600
281001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	531,81	300	300	0	300	300	300
281001.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	0,00	300	300	0	300	300	300
281001.723100 Mieten und Pachten	450,00	500	500	0	500	500	500
281001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.833,25	1.800	2.300	0	1.800	1.900	2.000
281001.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	72,85	500	500	0	500	500	500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	1.207,44	3.500	2.300	0	2.300	2.300	2.300
281001.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.207,44	3.500	2.300	0	2.300	2.300	2.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.200,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
281001.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.200,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
281001.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.562,64	9.000	8.300	0	7.900	8.100	8.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.562,64	-9.000	-8.300	0	-7.900	-8.100	-8.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

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 ²⁾
	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
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-5.562,64	-9.000	-8.300	0	-7.900	-8.100	-8.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-5.562,64	-9.000	-8.300	0	-7.900	-8.100	-8.300

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben		Bürgermeister
Produkt	3	Soziales und Jugend		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt	365001	Hassendorfer Spatzennest		

Produktbeschreibung

Produkt	3650010000	Hassendorfer Spatzennest
----------------	-------------------	---------------------------------

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Ziel: Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs

Allgemeine Ziele

Ziel: 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
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben		
Produktrahmen	3	Soziales und Jugend		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt	365001	Hassendorfer Spatzennest		

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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.793,94	224.700	246.200	246.200	246.200	246.200
365001.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
Erläuterungen:						
Zuweisung vom Land > Personalkosten	109.058,94	107.000	122.500	122.500	122.500	122.500
365001.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
Erläuterungen:						
Zuweisung Landkreis > Bewirtschaftungskosten	95.735,00	117.700	123.700	123.700	123.700	123.700
365001.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.000,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	293,72	1.100	4.500	4.500	4.500	4.500
365001.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	293,72	0	200	200	200	200
365001.316105 Fiktive Auflösungserträge aus Sonderposten für die Planung	0,00	1.100	4.300	4.300	4.300	4.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.000,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
365001.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.000,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
365001.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
Erläuterungen:						
Kostenerstattung Essen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	216.087,66	235.600	261.500	261.500	261.500	261.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	264.720,12	311.900	525.000	539.900	556.200	571.800
365001.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	201.886,71	240.000	415.000	427.500	440.300	453.500
365001.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	13.392,28	18.300	26.000	26.600	27.400	28.000
365001.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	41.795,42	50.500	80.000	81.600	84.100	85.800
365001.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.271,42	3.100	4.000	4.200	4.400	4.500
365001.407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	6.374,29	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.350,05	22.700	29.200	29.200	29.200	29.200
365001.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.398,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
365001.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
365001.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	1.057,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

Produktrahmen 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365001

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Hassendorfer Spatzennest

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
365001.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Erhöhung auf 15.000 € aufgrund steigender Energiekosten	7.923,35	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
365001.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	196,96	400	400	400	400	400
365001.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Bastelmaterial und Lebensmittel	4.773,44	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
365001.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
16. Abschreibungen	2.154,79	14.800	19.200	19.200	19.200	19.200
365001.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	3.600	0	0	0	0
365001.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	11.200	17.000	17.000	17.000	17.000
365001.471130 Abschreibungen auf Gebäude	1.475,21	0	1.500	1.500	1.500	1.500
365001.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	679,58	0	700	700	700	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	843,87	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
365001.443100 Geschäftsaufwendungen	243,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
365001.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	600,66	700	700	700	700	700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	283.068,83	351.100	575.100	590.000	606.300	621.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-66.981,17	-115.500	-313.600	-328.500	-344.800	-360.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-66.981,17	-115.500	-313.600	-328.500	-344.800	-360.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-66.981,17	-115.500	-313.600	-328.500	-344.800	-360.400

Produktrahmen 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365001

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben
 Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Hassendorfer Spatzennest

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 ²⁾
1	2	3	4	5	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.374,59	224.700	246.200	0	246.200	246.200	246.200
365001.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	99.639,59	107.000	122.500	0	122.500	122.500	122.500
365001.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	95.735,00	117.700	123.700	0	123.700	123.700	123.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.069,30	9.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800
365001.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.069,30	9.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
365001.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.443,89	234.500	257.000	0	257.000	257.000	257.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	258.661,83	311.900	525.000	0	539.900	556.200	571.800
365001.701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	201.886,71	240.000	415.000	0	427.500	440.300	453.500
365001.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	13.708,28	18.300	26.000	0	26.600	27.400	28.000
365001.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	41.795,42	50.500	80.000	0	81.600	84.100	85.800
365001.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.271,42	3.100	4.000	0	4.200	4.400	4.500
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.096,64	22.700	29.200	0	29.200	29.200	29.200
365001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.765,94	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
365001.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	80,00	0	0	0	0	0	0
365001.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
365001.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	1.362,44	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
365001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.850,04	11.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
365001.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	196,96	400	400	0	400	400	400
365001.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.754,43	3.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
365001.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	86,83	300	300	0	300	300	300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	807,95	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
365001.743100 Geschäftsauszahlungen	208,07	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

Produkttrahmen 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365001

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Hassendorfer Spatzennest

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
365001.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	599,88	700	700	0	700	700	700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.566,42	336.300	555.900	0	570.800	587.100	602.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-68.122,53	-101.800	-298.900	0	-313.800	-330.100	-345.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	215.000	217.500	0	0	0	0
365001.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	180.000	180.000	0	0	0	0
365001.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	35.000	37.500	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
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	215.000	217.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	235.251,06	1.300.000	0	0	0	0	0
365001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: Erhöhung wegen Preissteigerungen.	235.251,06	1.300.000	0	0	0	0	0
365001.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
365001.783120 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
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	235.251,06	1.300.000	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-235.251,06	-1.085.000	217.500	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-303.373,59	-1.186.800	-81.400	0	-313.800	-330.100	-345.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-303.373,59	-1.186.800	-81.400	0	-313.800	-330.100	-345.700

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Produkt	365001	Hassendorfer Spatzennest
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	3	Soziales und Jugend

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE. 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
3650012012001 Kindergarten > Betriebs- und Geschäftsausstattung - 072000 -				
365001.681700 Spende v. Kreditinstitut	760,00	0	760,00	0
365001.783120 Anlagevermögen (150 - 1.000 €)	861,44	0	861,44	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-101,44	0	-101,44	0
3650012017001 Kindergarten > Baumaßnahme - 096001 -				
365001.681100 Zuweisung Baukosten vom Land	360.000,00	180.000	360.000,00	0
365001.681200 Zuweisung Baukosten vom LK	72.500,00	37.500	72.500,00	0
365001.787100 Planung und Baukosten	1.635.879,84	0	1.635.879,84	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.203.379,84	217.500	-1.203.379,84	0
3650012018001 Kindergarten Hassendorf > Erneuerung Zaun				
365001.787100 Planung Zaunerneuerung	11.929,84	0	11.929,84	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.929,84	0	-11.929,84	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.215.411,12	217.500	-1.215.411,12	0

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung: Neugestaltung, Unterhaltung und Pflege von Spielplätzen

Empfänger

Ziel: Attraktive und wohnungsnahe Spielplätze gemäß den gesetzlichen Vorgaben schaffen

Allgemeine Ziele

Ziel: Attraktive und wohnungsnahe Spielplätze gemäß den gesetzlichen Vorgaben 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
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.978,14	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
366001.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.978,14	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
366001.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	2.372,44	3.300	2.700	2.900	3.100	3.300
366001.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen	0,00	3.100	0	0	0	0
366001.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	200	200	400	600	800
366001.471130 Abschreibungen auf Gebäude	914,96	0	1.000	1.000	1.000	1.000
366001.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.457,48	0	1.500	1.500	1.500	1.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.350,58	8.300	9.700	9.900	10.100	10.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.350,58	-8.300	-9.700	-9.900	-10.100	-10.300
22. außerordentliche Erträge	2.950,77	0	0	0	0	0
366001.501900 Sonstige außerordentliche Erträge	2.950,77	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2.950,77	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.399,81	-8.300	-9.700	-9.900	-10.100	-10.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.399,81	-8.300	-9.700	-9.900	-10.100	-10.300

Produkttrahnen 3
 Produktbereich 36
 Produkt 366001

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Spielplätze

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 ²⁾
	2021				2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.871,72	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
366001.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.871,72	4.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
366001.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	0,00	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	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.871,72	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.871,72	-5.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.353,91	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
366001.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	5.353,91	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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					
Produkt	366001	Soziales und Jugend					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt	366001	Spielplätze					

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.353,91	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.353,91	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-8.225,63	-7.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-8.225,63	-7.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE. 2023
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
36600120001 Spielplätze > Betriebs- und Geschäftsausstattung -072000-				
366001.783110 Ankauf Spielgeräte Erlenweg (über 1000 €)	15.353,91	2.000	9.353,91	0
366001.783110	9.638,01	0	9.638,01	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.991,92	-2.000	-18.991,92	0
3660012014001 Spielplätze > Betriebs- und Geschäftsausstattung - 072000 -				
366001.783110 Ankauf Spielgeräte (über 1.000 € netto)	12.272,52	0	12.272,52	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.272,52	0	-12.272,52	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-37.264,44	-2.000	-31.264,44	0

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

Produktbeschreibung

Produkt	4240010000	Sportanlagen
----------------	-------------------	---------------------

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung: Unterstützung der ortsansässigen Sportvereine durch Zuwendungen, Bereitstellung und Unterhaltung der Sportanlage

Empfänger

Ziel: Förderung des Sports, der Gesundheit und Freizeitangebote

Allgemeine Ziele

Ziel: Förderung des Sports, der Gesundheit und Freizeitangebote

Auftragsgrundlage

Rechtsgrundlage: Freiwillige Aufgabe, Ratsbeschluss

Zielgruppen

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

Keine Umsatzsteuer

Ergebnisrechnung

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

Produkttrahnen	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424001	Sportanlagen

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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.117,66	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
424001.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Grünpflege Sportplatz durch Fremdfirma	7.117,66	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16. Abschreibungen	0,00	700	0	0	0	0
424001.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen	0,00	700	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	12.000,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
424001.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: 12.000 € TV Hassendorf 2.000 € Jugendförderung	12.000,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	19.117,66	22.700	22.000	22.000	22.000	22.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-19.117,66	-22.700	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-19.117,66	-22.700	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.117,66	-22.700	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben		
Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport		
Produktbereich	42	Sportförderung		
Produkt	424001	Sportanlagen		

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 ²⁾
1	2	3	4	5	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.117,66	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
424001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.117,66	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	12.000,00	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
424001.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.000,00	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.117,66	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-19.117,66	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	5.000	0	0
424001.781800 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	5.000	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	5.000	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424001	Sportanlagen

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 ²⁾
					2024	2025	2026
					-Euro	-Euro	-Euro
	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	-5.000	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-19.117,66	-22.000	-22.000	0	-27.000	-22.000	-22.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-19.117,66	-22.000	-22.000	0	-27.000	-22.000	-22.000

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

Produkt	424001	Sportanlagen
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE. 2023
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
42400124001 Förderung des Sports > Zuwendung Flutlichtanlage				
424001.781800 energetische Optimierung der Flutlichtanlage	5.000,00	0	0,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	0	0,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-5.000,00	0	0,00	0

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Ziele der Gemeindeentwicklung unter Abwägung aller Belange umsetzen, eine geordnete gemeindebauliche Entwicklung sicherstellen, 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
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben		
Produktrahmen	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511001	Räumliche Planung und Entwicklung

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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	833,50	700	700	700	700	700
511001.331100 Verwaltungsgebühren	833,50	700	700	700	700	700
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	833,50	700	700	700	700	700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	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	658,81	0	10.000	0	0	0
511001.443100 Geschäftsaufwendungen						
Erläuterungen:						
Planungskosten neues Baugebiet ab 2023	658,81	0	10.000	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	658,81	0	10.000	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	174,69	700	-9.300	700	700	700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	174,69	700	-9.300	700	700	700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	174,69	700	-9.300	700	700	700

Produkttrahnen 5
 Produktbereich 51
 Produkt 511001

Gestaltung und Umwelt
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planung und Entwicklung

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 ²⁾
1	2	3	4	5	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	866,00	700	700	0	700	700	700
511001.631100 Verwaltungsgebühren	866,00	700	700	0	700	700	700
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	866,00	700	700	0	700	700	700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.246,64	0	10.000	0	0	0	0
511001.743100 Geschäftsauszahlungen	1.246,64	0	10.000	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.246,64	0	10.000	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-380,64	700	-9.300	0	700	700	700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Produktrahmen 5
 Produktbereich 51
 Produkt 511001

Gestaltung und Umwelt
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planung und Entwicklung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-380,64	700	-9.300	0	700	700	700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-380,64	700	-9.300	0	700	700	700

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Ziel: Bereitstellung von Wohnbauflächen

Allgemeine Ziele

Ziel: Bereitstellung von Wohnbauflächen

Auftragsgrundlage

Rechtsgrundlage: BauGB, BGB, VA- und Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

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

Keine Umsatzsteuer

Ergebnisrechnung

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- 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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	279,06	4.300	300	300	300	300
522201.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	4.300	0	0	0	0
522201.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	279,06	0	300	300	300	300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	279,06	4.300	300	300	300	300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-279,06	-4.300	-300	-300	-300	-300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-279,06	-4.300	-300	-300	-300	-300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-279,06	-4.300	-300	-300	-300	-300

Produkttrahnen 5
 Produktbereich 52
 Produkt 522201

Gestaltung und Umwelt
 Bauen und Wohnen
 Bauland für den Wohnungsbau

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
1	2	3	4	5	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	5.574,73	0	0	0	0	0	0
522201.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.574,73	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.574,73	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.574,73	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-5.574,73	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-5.574,73	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE. 2023
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5220012015001 Baugebiet Nr. 8 Am Weden				
522001.787200 Erschließung Baugebiet (ab 2016)	0,00	0	0,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0,00	0

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Keine Umsatzsteuer

Ergebnisrechnung

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

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro	-Euro	-Euro	2024	2025	2026
1	2	3	4	-Euro	-Euro	-Euro
7						
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	56.131,90	28.800	62.500	62.500	62.500	62.500
541001.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	27.921,77	28.800	27.900	27.900	27.900	27.900
541001.316105 Fiktive Auflösungserträge aus Sonderposten für die Planung	0,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400
541001.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	28.210,13	0	28.200	28.200	28.200	28.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	621,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541001.341120 Erträge aus Pachten Erläuterungen: Stellplätze Duales System	354,00	300	300	300	300	300
541001.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Gemeinderabatt aufgrund des Wegnutzungsvertrages zwischen der EWE Netz und der Gemeinde	267,18	700	700	700	700	700
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	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
541001.351100 Konzessionsabgaben Erläuterungen: Konzessionsabgabe bis 2021 geplant und gebucht unter 611001.351100	0,00	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12. = Summe ordentliche Erträge	56.753,08	58.800	93.500	93.500	93.500	93.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	8.656,89	9.800	9.600	9.800	10.100	10.400
541001.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.186,00	6.800	6.800	6.900	7.100	7.300
541001.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	31,60	300	200	200	200	200
541001.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.420,80	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
541001.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	18,49	200	100	100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.881,54	42.900	45.300	35.300	35.300	35.300
541001.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: 25.000 € Unterhaltungsaufwand Straßen, Wege, Plätze sowie Wirtschaftswege 5.000 € Maßnahmen der Umweltförderung	38.648,55	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
541001.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	40,00	200	200	200	200	200
541001.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.) Erläuterungen: Kosten Ampelanlage B75	1.375,65	1.500	11.500	1.500	1.500	1.500

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

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

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
541001.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	600	600	600	600
541001.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.817,34	600	3.000	3.000	3.000	3.000
16. Abschreibungen	112.295,02	90.300	120.900	121.200	121.200	121.200
541001.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	90.300	0	0	0	0
541001.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	0	8.400	8.700	8.700	8.700
541001.471130 Abschreibungen auf Gebäude	703,79	0	800	800	800	800
541001.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	111.019,77	0	111.100	111.100	111.100	111.100
541001.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	571,46	0	600	600	600	600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.150,00	6.900	500	500	500	500
541001.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	420,00	2.900	500	500	500	500
541001.443100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Ausschreibung Konzessionsvertrag	3.730,00	4.000	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	169.983,45	149.900	176.300	166.800	167.100	167.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-113.230,37	-91.100	-82.800	-73.300	-73.600	-73.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-113.230,37	-91.100	-82.800	-73.300	-73.600	-73.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-113.230,37	-91.100	-82.800	-73.300	-73.600	-73.900

Produkttrahnen 5
 Produktbereich 54
 Produkt 541001

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

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 ²⁾
	-Euro				2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	2.305,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
541001.641120 Einzahlungen aus Pachten	354,00	300	300	0	300	300	300
541001.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.951,80	700	700	0	700	700	700
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	29.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
541001.651100 Konzessionsabgaben	0,00	29.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.305,80	30.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	8.866,89	9.800	9.600	0	9.800	10.100	10.400
541001.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	7.396,00	6.800	6.800	0	6.900	7.100	7.300
541001.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	31,60	300	200	0	200	200	200
541001.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.420,80	2.500	2.500	0	2.600	2.700	2.800
541001.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	18,49	200	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	46.198,15	42.900	45.300	0	35.300	35.300	35.300
541001.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	39.327,17	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
541001.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	40,00	200	200	0	200	200	200
541001.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	1.759,66	1.500	11.500	0	1.500	1.500	1.500
541001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	253,98	600	600	0	600	600	600
541001.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.817,34	600	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	3.990,00	6.900	500	0	500	500	500
541001.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	420,00	2.900	500	0	500	500	500
541001.743100 Geschäftsauszahlungen	3.570,00	4.000	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.055,04	59.600	55.400	0	45.600	45.900	46.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-56.749,24	-29.600	-24.400	0	-14.600	-14.900	-15.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	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	3.560,87	160.000	0	0	0	0	0
541001.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	160.000	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	3.560,87	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
541001.689130 Erschließungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.560,87	160.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	225.431,31	210.000	11.000	0	0	0	0
541001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
541001.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	225.431,31	210.000	0	0	0	0	0
541001.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	11.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.069,00	0	0	0	0	0	0
541001.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	6.069,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	231.500,31	210.000	11.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-227.939,44	-50.000	-11.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-284.688,68	-79.600	-35.400	0	-14.600	-14.900	-15.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-284.688,68	-79.600	-35.400	0	-14.600	-14.900	-15.200

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE. 2023
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5220012015001 Baugebiet Nr. 8 Am Weden				
541001.689130 Erschließungsbeiträge	213.395,40	0	213.395,40	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	213.395,40	0	213.395,40	0
52220121001 Bauland für den Wohnungsbau > Neues Baugebiet				
541001.787200 Planungskosten	10.000,00	0	10.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	0	-10.000,00	0
541000121002 Ankauf Schneeräumschild				
541001.783110 Ankauf Schneeräumschild	6.069,00	0	6.069,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.069,00	0	-6.069,00	0
54100120003 Straßen, Wege und Plätze > Baugebiet Nr. 8 Am Weden				
541001.787200 Endausbau Baustraße incl. Ingenieurleistung	211.448,22	0	211.448,22	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-211.448,22	0	-211.448,22	0
5410012012002 Bergstraße				
541001.681800 Ablöseverträge Anliegerbeiträge	170.782,66	0	170.782,66	0
541001.689130 Anliegerkosten Bergstraße	8.177,44	0	8.177,44	0
541001.787100 Bergstraße III. Bauabschnitt A (Gehweg/Straße)	11.056,62	0	11.056,62	0
541001.787200 Bergstraße III. Bauabschnitt	182.545,60	0	182.545,60	0
541001.787200 Bergstraße I. Bauabschnitt B	180.777,67	0	180.777,67	0
541001.787200 Bergstraße hinterer Teil/letzter Abschnitt (VE aus 2018 mit 300.000 €)	357.063,29	0	357.063,29	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-552.483,08	0	-552.483,08	0
5410012015002 Verkehrsberuhigung				
541001.681200 Zuschuss Landkreis	893,27	0	893,27	0
541001.783110 Geschwindigkeitsanzeige	2.679,80	0	2.679,80	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.786,53	0	-1.786,53	0
5410012016001 Östlicher Moorweg				
541001.787200 Kosten für Ausbau	6.209,12	0	6.209,12	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.209,12	0	-6.209,12	0
5410012018001 Straßen, Wege und Plätze > Wedenweg				
541001.681800 Anliegerbeiträge Wedenweg	43.048,95	0	43.048,95	0
541001.787200 Östliche Erweiterung Radweg Wedenweg	216.085,74	0	216.085,74	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-173.036,79	0	-173.036,79	0
5410012019003 Ausbau Radweg an der K 215				
541001.681800 Kostenbeteiligung Wasserablauf Spielmannsweg	2.975,40	0	2.975,40	0
541001.787200 Baukosten 1. Bauabschnitt Radweg ab DGH/Postweg	189.265,55	0	189.265,55	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-186.290,15	0	-186.290,15	0
54100121001 Straßen, Wege und Plätze > Ausbau Radweg an der K15				
541001.681100 Zuwendung N-Bank	160.000,00	0	160.000,00	0
541001.787200 Baukosten 2. Bauabschnitt Radweg ab Postweg bis Wümmeweg	200.000,00	0	200.000,00	0
541001.787200 Ausbau Waldweg Worthstraße/DGH	2.803,09	0	2.803,09	0
541001.787200 Erweiterung Fahrradspur am Hassendorfer Kirchweg	160,00	0	160,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.963,09	0	-42.963,09	0
54100123001 Straßen, Wege und Plätze > Lichtsignalanlage (Ampel) an der B75				
541001.787300 Lichtsignalanlage an der B75	11.000,00	11.000	11.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.000,00	-11.000	-11.000,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-987.890,58	-11.000	-987.890,58	0

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

Ergebnisrechnung

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro	-Euro	-Euro	2024	2025	2026
1	2	3	4	-Euro	-Euro	-Euro
7						
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	803,77	0	700	700	700	700
545001.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	284,88	0	200	200	200	200
545001.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	518,89	0	500	500	500	500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	803,77	0	700	700	700	700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.362,88	14.000	26.000	19.500	20.100	20.800
545001.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.128,96	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
545001.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
Erläuterungen:						
Energiekosten Straßenbeleuchtung	5.233,92	6.500	18.500	12.000	12.600	13.300
16. Abschreibungen	4.656,72	5.800	5.100	5.200	5.400	5.500
545001.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	5.700	0	0	0	0
545001.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	217,10	0	300	300	300	300
545001.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	100	200	300	500	600
545001.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	4.312,47	0	4.400	4.400	4.400	4.400
545001.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	127,15	0	200	200	200	200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.019,60	19.800	31.100	24.700	25.500	26.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-14.215,83	-19.800	-30.400	-24.000	-24.800	-25.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

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

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
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-14.215,83	-19.800	-30.400	-24.000	-24.800	-25.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.215,83	-19.800	-30.400	-24.000	-24.800	-25.600

Produkttrahnen 5
 Produktbereich 54
 Produkt 545001

Gestaltung und Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖVPN
 Straßenbeleuchtung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
1	-Euro	2	3	4	2024	2025	2026
		-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.664,26	14.000	26.000	0	19.500	20.100	20.800
545001.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.908,34	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
545001.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.755,92	6.500	18.500	0	12.000	12.600	13.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4,00	0	0	0	0	0	0
545001.748200 Säumniszuschläge	4,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.668,26	14.000	26.000	0	19.500	20.100	20.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-8.668,26	-14.000	-26.000	0	-19.500	-20.100	-20.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.029,73	0	0	0	0	0	0
545001.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.029,73	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	95,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
545001.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	95,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.124,73	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.124,73	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-14.792,99	-17.000	-29.000	0	-22.500	-23.100	-23.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-14.792,99	-17.000	-29.000	0	-22.500	-23.100	-23.800

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE. 2023
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
54500120001 Straßenbeleuchtung > Beleuchtungsmaßnahmen 2019 - 2022 -096003-				
545001.787300 energetische Anpassung Beleuchtung	15.000,00	3.000	6.000,00	0
545001.787300 Solarleuchte B75/K215 (aufgestellt 2021)	95,00	0	95,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.095,00	-3.000	-6.095,00	0
5450012015001 Straßenbeleuchtung - 035000 -				
545001.782100 Beleuchtung Bahnhofstraße und Akazienweg	6.029,73	0	6.029,73	0
545001.787300 Beleuchtung Baugebiet	7.376,92	0	7.376,92	0
545001.787300 Beleuchtungsmaßnahmen 2019 - 2022	9.220,38	0	9.220,38	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.627,03	0	-22.627,03	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-37.722,03	-3.000	-28.722,03	0

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Unterstützung der Initiative des Landkreises zur Vermeidung von Unfällen nach Diskobesuch durch Anbieten von öffentlichen Verkehrsmitteln

Empfänger

Sicherer Transport von Diskobesuchern und Vermeidung von etwaigen Unfällen durch diese Unterstützung der Mobilität

Allgemeine Ziele

Sicherer Transport von Diskobesuchern und Vermeidung von etwaigen Unfällen durch diese 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
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	36,00	100	100	100	100	100
547001.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	36,00	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	36,00	100	100	100	100	100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-36,00	-100	-100	-100	-100	-100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-36,00	-100	-100	-100	-100	-100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36,00	-100	-100	-100	-100	-100

Produktrahmen
Produktbereich
Produkt

5
54
547001

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben
Gestaltung und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	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	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36,00	100	100	0	100	100	100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-36,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

Produkttrahmen 5
 Produktbereich 54
 Produkt 547001

Gestaltung und Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖVPN
 ÖPNV

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-36,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-36,00	-100	-100	0	-100	-100	-100

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

Produktbeschreibung

Produkt	5520010000	Entwässerungsanlagen (Regenwasser)
----------------	-------------------	---

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

allg. Öffentlichkeit

Keine Umsatzsteuer

Ergebnisrechnung

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

Produktrahmen 5
 Produktbereich 55
 Produkt 552001

Gestaltung und Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.389,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
552001.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.112,11	0	1.100	1.100	1.100	1.100
552001.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.276,89	0	2.200	2.200	2.200	2.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.389,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	8.227,79	0	8.300	8.300	8.300	8.300
552001.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	8.227,79	0	8.300	8.300	8.300	8.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.227,79	0	8.300	8.300	8.300	8.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.838,79	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-4.838,79	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.838,79	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger	Allgemeine Ziele
Funktion der Gewässer erhalten.	Funktion der Gewässer erhalten.
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Rechtsgrundlage: NWG	allg. Öffentlichkeit
Keine Umsatzsteuer	

Ergebnisrechnung

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
552003.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	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	1.519,90	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
552003.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Zahlungen an Wasser- u. Bodenverbände etc. Erhöhung Beiträge Unterhaltungsverband	1.519,90	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.519,90	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.519,90	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-1.519,90	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.519,90	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	0	500	500	500
552003.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	0	500	500	500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	1.519,90	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
552003.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.519,90	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.519,90	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.519,90	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

Produkt	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 ²⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.519,90	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.519,90	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben		Bürgermeister
Produkt	5	Gestaltung und Umwelt		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	553001	Bestattungswesen/ Friedhof Hassendorf		

Produktbeschreibung

Produkt	5530010000	Bestattungswesen/ Friedhof Hassendorf
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

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

Empfänger	Allgemeine Ziele
Ziel: Bestattung aller Personen aus der Gemeinde und Erhaltung der Würde der Anlage	Ziel: Bestattung aller Personen aus der Gemeinde und Erhaltung der Würde der Anlage
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Rechtsgrundlage: Satzung, Ratsbeschluss	Einwohner / -innen bzw. Bürger / - innen
Keine Umsatzsteuer	

Ergebnisrechnung

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

Produkttrahnen 5
 Produktbereich 55
 Produkt 553001

Gestaltung und Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Bestattungswesen/ Friedhof Hassendorf

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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	0	0	0	0	0
553001.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	137,86	0	100	100	100	100
553001.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	137,86	0	100	100	100	100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.829,32	3.800	3.800	3.900	3.900	3.900
553001.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.829,32	3.800	3.800	3.900	3.900	3.900
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	5.067,18	3.800	3.900	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	328,58	0	0	0	0	0
553001.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	252,00	0	0	0	0	0
553001.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	75,60	0	0	0	0	0
553001.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,98	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.358,03	10.400	11.400	11.400	11.400	11.400
553001.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Grünpflege Friedhof	28.389,05	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
553001.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
553001.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	0,00	100	100	100	100	100
553001.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	968,98	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16. Abschreibungen	4.011,19	600	4.300	4.500	4.500	4.500
553001.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen	0,00	600	0	0	0	0
553001.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	0	200	400	400	400
553001.471130 Abschreibungen auf Gebäude	3.765,69	0	3.800	3.800	3.800	3.800
553001.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	245,50	0	300	300	300	300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
553001.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	33.697,80	11.200	15.900	16.100	16.100	16.100

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben				
Produktrahmen	5	Gestaltung und Umwelt				
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege				
Produkt	553001	Bestattungswesen/ Friedhof Hassendorf				

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	-Euro	-Euro	-Euro
	2	3	4	5	6	7
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-28.630,62	-7.400	-12.000	-12.100	-12.100	-12.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-28.630,62	-7.400	-12.000	-12.100	-12.100	-12.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.630,62	-7.400	-12.000	-12.100	-12.100	-12.100

Produkttrahnen 5
 Produktbereich 55
 Produkt 553001

Gestaltung und Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Bestattungswesen/ Friedhof Hassendorf

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 ²⁾
1	2	3	4	5	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	0	0	0	0	0	0
553001.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.562,99	3.800	3.800	0	3.900	3.900	3.900
553001.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.562,99	3.800	3.800	0	3.900	3.900	3.900
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.662,99	3.800	3.800	0	3.900	3.900	3.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	328,58	0	0	0	0	0	0
553001.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	252,00	0	0	0	0	0	0
553001.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	75,60	0	0	0	0	0	0
553001.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,98	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	25.744,60	10.400	11.400	0	11.400	11.400	11.400
553001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.786,38	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
553001.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	127,84	100	100	0	100	100	100
553001.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	0,00	100	100	0	100	100	100
553001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	830,38	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
553001.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	200	200	0	200	200	200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.073,18	10.600	11.600	0	11.600	11.600	11.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-21.410,19	-6.800	-7.800	0	-7.700	-7.700	-7.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
553001.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Produktrahmen
Produktbereich
Produkt

5
55
553001

Gestaltung und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Bestattungswesen/ Friedhof Hassendorf

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	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
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
553001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
553001.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
553001.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-21.410,19	-6.800	-17.800	0	-7.700	-7.700	-7.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-21.410,19	-6.800	-17.800	0	-7.700	-7.700	-7.700

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

Produkt	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	553001	Bestattungswesen/ Friedhof Hassendorf

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE. 2023
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5530012017001 Friedhof Hassendorf > Baumaßnahme - 096001 -				
553001.681800 Anzahlungen auf Sonderposten - Spenden Friedhofsglocke	3.435,00	0	3.435,00	0
553001.787100 Baukosten Gebäude mit Glocke	50.942,06	0	50.942,06	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.507,06	0	-47.507,06	0
5530012018001 Friedhofsangelegenheiten > Sakralorgel				
553001.783110 Sakralorgel	4.419,00	0	4.419,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.419,00	0	-4.419,00	0
55300123001 Bestattungswesen > Anlage Urneneinzelgräber				
553001.787300 Anlage Urneneinzelgräber	10.000,00	10.000	10.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	-10.000	-10.000,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-61.926,06	-10.000	-61.926,06	0

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung: Verlegung von Glasfaserleitungen innerhalb der Gemeinde

Empfänger

Optimierung der Internetanbindung der Anwohner

Allgemeine Ziele

Optimierung der Internetanbindung der Anwohner

Auftragsgrundlage

Rechtsgrundlage: Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Einwohner / -innen bzw. Bürger / - innen

Keine Umsatzsteuer

Ergebnisrechnung

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

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

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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	311,53	0	300	300	300	300
571002.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	311,53	0	300	300	300	300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	311,53	0	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	5.909,01	1.200	6.000	7.200	8.300	9.400
571002.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen	0,00	1.200	0	0	0	0
571002.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	5.909,01	0	6.000	6.000	6.000	6.000
571002.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	0	0	1.200	2.300	3.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.909,01	1.200	6.000	7.200	8.300	9.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.597,48	-1.200	-5.700	-6.900	-8.000	-9.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-5.597,48	-1.200	-5.700	-6.900	-8.000	-9.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.597,48	-1.200	-5.700	-6.900	-8.000	-9.100

Produktrahmen
Produktbereich
Produkt

5
57
571002

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben
Gestaltung und Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Breitbandversorgung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	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	10.000	0	0	17.000	17.000	17.000
571002.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	10.000	0	0	17.000	17.000	17.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	17.000	17.000	17.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-10.000	0	0	-17.000	-17.000	-17.000

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-10.000	0	0	-17.000	-17.000	-17.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-10.000	0	0	-17.000	-17.000	-17.000

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE. 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
57100220001 Breitbandversorgung > Weiterer Ausbau				
571002.781200 Zuschuss Breitband an Landkreis für den Ausbau	61.000,00	0	10.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-61.000,00	0	-10.000,00	0
5710022012001 Breitbandverbindung				
571002.781200 Breitbandversorgung	-7.768,00	0	-7.768,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	7.768,00	0	7.768,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-53.232,00	0	-2.232,00	0

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben		Bürgermeister
Produkt	5	Gestaltung und Umwelt		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	573000	Bauhof (altes Feuerwehrhaus)		

Produktbeschreibung

Produkt	5730000000	Bauhof (altes Feuerwehrhaus)
----------------	-------------------	-------------------------------------

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Ziel: Kostengünstige, qualitativ hochwertige Aufgabenerledigung

Allgemeine Ziele

Ziel: Kostengünstige, qualitativ hochwertige Aufgabenerledigung

Auftragsgrundlage

Rechtsgrundlage: Ratsbeschluss, konkrete Aufträge

Zielgruppen

Gemeindliche Grundstücke, Einrichtungen

Keine Umsatzsteuer

Ergebnisrechnung

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

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben		
Produktrahmen	5	Gestaltung und Umwelt		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	573000	Bauhof (altes Feuerwehrhaus)		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	er-			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	gebnis			Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390,53	900	900	900	900	900
573000.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	301,59	500	500	500	500	500
573000.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	88,94	100	100	100	100	100
573000.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	0,00	100	100	100	100	100
573000.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
16. Abschreibungen	53,50	0	100	100	100	100
573000.471130 Abschreibungen auf Gebäude	53,50	0	100	100	100	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	444,03	900	1.000	1.000	1.000	1.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-444,03	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-444,03	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-444,03	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Produkttrahnen 5
 Produktbereich 57
 Produkt 573000

Gestaltung und Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Bauhof (altes Feuerwehrhaus)

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	225,82	900	900	0	900	900	900
573000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	136,88	500	500	0	500	500	500
573000.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	88,94	100	100	0	100	100	100
573000.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	0,00	100	100	0	100	100	100
573000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	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	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225,82	900	900	0	900	900	900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-225,82	-900	-900	0	-900	-900	-900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Produktrahmen	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573000	Bauhof (altes Feuerwehrhaus)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-225,82	-900	-900	0	-900	-900	-900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-225,82	-900	-900	0	-900	-900	-900

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

Produktbeschreibung

Produkt	5730010000	Dorfgemeinschaftshaus Hassendorf
----------------	-------------------	---

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung: Bereitstellung für gemeindliche, kulturelle und gesellschaftliche Zwecke

Empfänger

Ziel: Pflege und Förderung von Kultur und Gemeinschaftswesen und Erfüllung von gemeindlichen Aufgaben

Allgemeine Ziele

Ziel: Pflege und Förderung von Kultur und Gemeinschaftswesen und Erfüllung von gemeindlichen Aufgaben

Auftragsgrundlage

Rechtsgrundlage: Nutzungsordnung, Ratsbeschluss

Zielgruppen

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

Keine Umsatzsteuer

Ergebnisrechnung

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

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

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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	427,32	200	400	400	400	400
573001.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	427,32	200	400	400	400	400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	60,00	0	200	200	200	200
573001.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Benutzungsgebühren DGH (für Trauerfeiern)	60,00	0	200	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	8.700,00	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
573001.341120 Erträge aus Pachten	8.700,00	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	9.187,32	11.600	12.000	12.000	12.000	12.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.414,33	11.500	50.100	28.400	29.600	30.900
573001.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Grünpflege DGH, Dacherneuerung und Eingangstüren.	9.528,04	3.000	29.400	4.400	4.400	4.400
573001.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	314,74	500	500	500	500	500
573001.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Energiekosten DGH	6.571,55	8.000	20.200	23.500	24.700	26.000
16. Abschreibungen	11.490,83	14.700	11.600	11.600	11.600	11.600
573001.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	13.500	0	0	0	0
573001.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	1.200	0	0	0	0
573001.471130 Abschreibungen auf Gebäude	8.554,47	0	8.600	8.600	8.600	8.600
573001.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.863,28	0	1.900	1.900	1.900	1.900
573001.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.073,08	0	1.100	1.100	1.100	1.100
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	5.000	0	0	0	0
573001.443100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Prüfung nach dem Versammlungsstättengesetz	0,00	5.000	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	27.905,16	31.200	61.700	40.000	41.200	42.500

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

Produkttrahnen 5
 Produktbereich 57
 Produkt 573001

Gestaltung und Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Dorfgemeinschaftshaus Hassendorf

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
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-18.717,84	-19.600	-49.700	-28.000	-29.200	-30.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-18.717,84	-19.600	-49.700	-28.000	-29.200	-30.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.717,84	-19.600	-49.700	-28.000	-29.200	-30.500

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

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 ²⁾
1	2	3	4	5	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
					6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	240,00	0	200	0	200	200	200
573001.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	240,00	0	200	0	200	200	200
5. privatrechtliche Entgelte	10.600,00	11.400	11.400	0	11.400	11.400	11.400
573001.641120 Einzahlungen aus Pachten	10.600,00	11.400	11.400	0	11.400	11.400	11.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.840,00	11.400	11.600	0	11.600	11.600	11.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.391,49	11.500	50.100	0	28.400	29.600	30.900
573001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.695,95	3.000	29.400	0	4.400	4.400	4.400
573001.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	314,74	500	500	0	500	500	500
573001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.380,80	8.000	20.200	0	23.500	24.700	26.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
573001.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.391,49	16.500	50.100	0	28.400	29.600	30.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.551,49	-5.100	-38.500	0	-16.800	-18.000	-19.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	21.632,64	40.000	20.000	0	0	0	0
573001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	21.632,64	40.000	20.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

Produkttrahmen 5
 Produktbereich 57
 Produkt 573001

Gestaltung und Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Dorfgemeinschaftshaus Hassendorf

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
573001.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
573001.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	5.000	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
573001.781800 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.632,64	40.000	25.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-21.632,64	-40.000	-25.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-25.184,13	-45.100	-63.500	0	-16.800	-18.000	-19.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-25.184,13	-45.100	-63.500	0	-16.800	-18.000	-19.300

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE. 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
57300120001 Dorfgemeinschaftshaus Hassendorf > Hochbaumaßnahmen				
573001.787100	1.726,64	0	1.726,64	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.726,64	0	-1.726,64	0
5730012016001 Dorfgemeinschaftshaus Hassendorf				
573001.783110 Anlagevermögen (ab 1000 € netto)	1.431,57	0	1.431,57	0
573001.787100 Umbaukosten	55.959,73	0	55.959,73	0
573001.787200 Ausbau Parkplatz	46.582,10	0	46.582,10	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-103.973,40	0	-103.973,40	0
57300121001 Dorfgemeinschaftshaus Hassendorf > Erneuerung Heizkessel				
573001.783110 technische Ausrüstung	5.000,00	5.000	5.000,00	0
573001.787100 Erneuerung Heizkessel	21.584,04	0	21.584,04	0
573001.787100 Energetische Sanierung Eingangsbereich	10.000,00	0	10.000,00	0
573001.787100 Erneuerung Elektronik	10.000,00	0	10.000,00	0
573001.787100 Energetische Dachsanierung	40.000,00	20.000	40.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-86.584,04	-25.000	-86.584,04	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-192.284,08	-25.000	-192.284,08	0

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖVPN
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

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

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖVPN

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Bürgermeister

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

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	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.016.803,52	995.900	977.200	1.099.300	1.162.700	1.214.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.482,00	124.700	285.100	290.900	296.700	302.600
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	2.199,00	100	100	100	100	100
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	26.913,41	500	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	1.170.397,93	1.121.200	1.262.500	1.390.400	1.459.600	1.517.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,23	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	84,00	8.900	22.200	21.400	20.500	19.600
18. Transferaufwendungen	652.305,00	746.600	628.500	643.000	657.800	666.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.493,15	5.100	3.000	3.000	3.000	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	657.882,38	760.600	653.700	667.400	681.300	688.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	512.515,55	360.600	608.800	723.000	778.300	829.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	72.473,73	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-72.473,73	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	440.041,82	360.600	608.800	723.000	778.300	829.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	440.041,82	360.600	608.800	723.000	778.300	829.000

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.010.226,81	995.900	977.200	0	1.099.300	1.162.700	1.214.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.482,00	124.700	285.100	0	290.900	296.700	302.600
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	2.237,00	100	100	0	100	100	100
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	27.656,42	500	100	0	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.164.602,23	1.121.200	1.262.500	0	1.390.400	1.459.600	1.517.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	84,00	8.900	22.200	0	21.400	20.500	19.600
15. Transferauszahlungen	779.372,00	746.600	628.500	0	643.000	657.800	666.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.920,15	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	781.376,15	758.000	653.700	0	667.400	681.300	688.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	383.226,08	363.200	608.800	0	723.000	778.300	829.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	383.226,08	363.200	608.800	0	723.000	778.300	829.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	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	500.000	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	25.000	38.000	0	38.800	39.700	40.600
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	475.000	-38.000	0	-38.800	-39.700	-40.600
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	383.226,08	838.200	570.800	0	684.200	738.600	788.400

Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung

Bürgermeister

Produkt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111201	Finanzverwaltung	Abteilung 2

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Ziel: Der Haushalt ist ausgeglichen aufzustellen

Allgemeine Ziele

Ziel: Der Haushalt ist ausgeglichen aufzustellen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Keine Umsatzsteuer

Ergebnisrechnung

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	33,93	0	0	0	0	0
111201.356200 Säumniszuschläge	33,93	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	33,93	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.493,15	5.100	3.000	3.000	3.000	3.000
111201.443100 Geschäftsaufwendungen						
Erläuterungen:						
Prüfungsgebühren RPA (Jahresabschlüsse, technische Jahresprüfung)	3.640,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
111201.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV						
Erläuterungen:						
anteilige Guthaben-Negativzinsen (bis 08/2022)	1.853,15	2.600	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.493,15	5.100	3.000	3.000	3.000	3.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.459,22	-5.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-5.459,22	-5.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.459,22	-5.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Produktrahmen 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111201

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Finanzverwaltung

Abteilung 2

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	er-	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	gebnis	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	2021				2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	33,13	0	0	0	0	0	0
111201.656200 Säumniszuschläge u. ä.	33,13	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33,13	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.920,15	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
111201.743100 Geschäftsauszahlungen	67,00	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
111201.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	1.853,15	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.920,15	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.887,02	-2.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111201 Finanzverwaltung

Abteilung 2

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.887,02	-2.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.887,02	-2.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung

Bürgermeister

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung: Festsetzung und Veranlagung der gemeindlichen Steuern, Berechnung von 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, NFVG, Satzungen

Zielgruppen

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
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.016.803,52	995.900	977.200	1.099.300	1.162.700	1.214.900
611001.301100 Grundsteuer A	16.028,52	16.400	16.500	16.500	16.500	16.500
611001.301200 Grundsteuer B	123.072,86	138.100	137.700	139.300	141.000	142.700
611001.301300 Gewerbesteuer	364.809,66	293.000	320.100	412.000	441.200	461.100
611001.302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	488.309,00	527.800	480.100	508.400	540.400	570.700
611001.302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.686,00	11.700	14.000	14.200	14.500	14.800
611001.303200 Hundesteuer	4.859,98	4.900	4.900	5.000	5.100	5.100
611001.303400 Zweitwohnungssteuer	4.037,50	4.000	3.900	3.900	4.000	4.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.482,00	124.700	285.100	290.900	296.700	302.600
611001.313200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: anteilige Schlüsselzuweisung	124.482,00	124.700	285.100	290.900	296.700	302.600
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	2.199,00	100	100	100	100	100
611001.369100 Verzinsung von Steuermachforderungen	2.199,00	100	100	100	100	100
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	26.879,48	500	100	100	100	100
611001.351100 Konzessionsabgaben Erläuterungen: Konzessionsabgabe ab 2022 geplant und gebucht unter 541001.351100	26.800,00	0	0	0	0	0
611001.356200 Säumniszuschläge	79,00	500	100	100	100	100
611001.359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,48	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.170.364,00	1.121.200	1.262.500	1.390.400	1.459.600	1.517.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,23	0	0	0	0	0
611001.472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,23	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	84,00	500	500	500	500	500
611001.459200 Verzinsung von Steuererstattungen	84,00	500	500	500	500	500
18. Transferaufwendungen	652.305,00	746.600	628.500	643.000	657.800	666.100
611001.434100 Gewerbesteuerumlage	33.944,00	27.000	29.500	38.000	40.700	42.500
611001.437210 Kreisumlage	365.980,00	409.700	314.200	317.400	323.800	330.300
611001.437220 Samtgemeindeumlage	252.381,00	309.900	284.800	287.600	293.300	293.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	652.389,23	747.100	629.000	643.500	658.300	666.600

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	517.974,77	374.100	633.500	746.900	801.300	851.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	72.473,73	0	0	0	0	0
611001.511901 Sonstiger außergewöhnlicher Aufwand für Rückstellungen	72.473,73	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-72.473,73	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	445.501,04	374.100	633.500	746.900	801.300	851.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	445.501,04	374.100	633.500	746.900	801.300	851.100

Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.010.226,81	995.900	977.200	0	1.099.300	1.162.700	1.214.900
611001.601100 Grundsteuer A	15.608,84	16.400	16.500	0	16.500	16.500	16.500
611001.601200 Grundsteuer B	124.088,51	138.100	137.700	0	139.300	141.000	142.700
611001.601300 Gewerbesteuer	368.537,31	293.000	320.100	0	412.000	441.200	461.100
611001.602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	477.713,00	527.800	480.100	0	508.400	540.400	570.700
611001.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.485,00	11.700	14.000	0	14.200	14.500	14.800
611001.603200 Hundesteuer	4.789,15	4.900	4.900	0	5.000	5.100	5.100
611001.603400 Zweitwohnungssteuer	4.005,00	4.000	3.900	0	3.900	4.000	4.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.482,00	124.700	285.100	0	290.900	296.700	302.600
611001.613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV	124.482,00	124.700	285.100	0	290.900	296.700	302.600
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	2.237,00	100	100	0	100	100	100
611001.669100 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	2.237,00	100	100	0	100	100	100
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	27.623,29	500	100	0	100	100	100
611001.651100 Konzessionsabgaben	27.513,31	0	0	0	0	0	0
611001.656200 Säumniszuschläge	109,50	500	100	0	100	100	100
611001.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,48	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.164.569,10	1.121.200	1.262.500	0	1.390.400	1.459.600	1.517.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	84,00	500	500	0	500	500	500
611001.759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	84,00	500	500	0	500	500	500
15. Transferauszahlungen	779.372,00	746.600	628.500	0	643.000	657.800	666.100
611001.734100 Gewerbesteuerumlage	32.668,00	27.000	29.500	0	38.000	40.700	42.500
611001.737210 Kreisumlage	400.728,00	409.700	314.200	0	317.400	323.800	330.300
611001.737220 Samtgemeindeumlage	345.976,00	309.900	284.800	0	287.600	293.300	293.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	779.456,00	747.100	629.000	0	643.500	658.300	666.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	385.113,10	374.100	633.500	0	746.900	801.300	851.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung

Bürgermeister

Produkttrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	611001	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 ²⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	385.113,10	374.100	633.500	0	746.900	801.300	851.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	385.113,10	374.100	633.500	0	746.900	801.300	851.100

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

Ergebnisrechnung

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	8.400	21.700	20.900	20.000	19.100
612001.451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Erläuterungen: Erhöhung Zinsen durch Neuaufnahme Kredit in 2022	0,00	8.400	21.700	20.900	20.000	19.100
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	8.400	21.700	20.900	20.000	19.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-8.400	-21.700	-20.900	-20.000	-19.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-8.400	-21.700	-20.900	-20.000	-19.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.400	-21.700	-20.900	-20.000	-19.100

Produktrahmen
Produktbereich
Produkt

6
61
612001

Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung
Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	8.400	21.700	0	20.900	20.000	19.100
612001.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	8.400	21.700	0	20.900	20.000	19.100
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.400	21.700	0	20.900	20.000	19.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-8.400	-21.700	0	-20.900	-20.000	-19.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung

Bürgermeister

Produkttrahnen 6
 Produktbereich 61
 Produkt 612001

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-8.400	-21.700	0	-20.900	-20.000	-19.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	500.000	0	0	0	0	0
612001.692730 Laufzeit mehr als 5 Jahre Erläuterungen: Die in 2021 geplante Kreditaufnahme wird voraussichtlich 2022 erfolgen.	0,00	500.000	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	25.000	38.000	0	38.800	39.700	40.600
612001.792730 Laufzeit mehr als 5 Jahre Erläuterungen: Erhöhung durch Neuaufnahme Kredit in 2022	0,00	25.000	38.000	0	38.800	39.700	40.600
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	475.000	-38.000	0	-38.800	-39.700	-40.600
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	466.600	-59.700	0	-59.700	-59.700	-59.700

Stellenplan und Stellenübersicht

Gemeinde Hassendorf

Seite 125

Lfd.- Nr.	Organisationseinheit	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr				
					insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt		
1	Kindergarten/Krippe	Erzieherin /Leitung	S13	1,00	1,00	1,00	0,00		
		Erzieherin/Leitung	S13	0,00	0,10	0,00	0,10		
		Erzieherin	S8a	1,00	0,99	0,99	0,00		
		Erzieherin	S8a	1,00	0,87	0,87	0,00		
		Erzieherin	S8a	1,00	0,87	0,64	0,23		
		Erzieherin	S8a	1,00	1,00	0,00	1,00		
		Erzieherin	S8a	1,00	1,00	0,00	1,00		
		Erzieherin	S8a	1,00	0,00	0,00	0,00		
		Sozialassistentin	S3	0,00	0,87	0,87	0,00		
		Sozialassistentin	S4	0,79	1,00	0,00	1,00		
		Zusätzliche Betreuungskraft	S2	0,36	0,00	0,00	0,00		
		Zusätzliche Betreuungskraft	S2	0,15	0,00	0,00	0,00		
		Raumpflegerin	1	0,49	0,49	0,49	0,00		
		Raumpflegerin	1	0,19	0,49	0,00	0,49		
		Raumpflegerin	1	0,19	0,00	0,00	0,00		
		2	Gemeindebüro	Beschäftigter	6	0,06	0,00	0,00	0,00
		Summe:				9,23	8,68	4,86	3,82

Stellenübersicht 2023
Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung
 Beschäftigte

Organisationseinheit	Entgeltgruppen												
	S13	S9	S8b	S8a	6	5	3	S4	4	S3	S2	2	1
Kindergarten	1,00			3,00							0,36		0,49
Krippe				3,00				0,79			0,15		0,38
Gemeindebüro					0,06								
Summe:	1,00	0,00	0,00	6,00	0,06	0,00	0,00	0,79	0,00	0,00	0,51	0,00	0,87