

Gemeinde Böttersen

1. Nachtragshaushaltssatzung 2023



06. November 2023

1. Nachtragshaushaltssatzung und Bekanntmachung der Nachtragshaushaltssatzung

1. Die Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Böttersen für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Böttersen in der Sitzung am 06.11.2023 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	Erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	2.054.000	174.500	7.800	2.220.700
ordentliche Aufwendungen	2.053.900	99.400	90.000	2.063.300
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.976.700	174.500	2.400	2.148.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.841.800	99.400	81.900	1.859.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	427.500	0	160.000	267.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.245.700	506.100	473.000	1.278.800
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	2.404.200	174.500	162.400	2.416.300
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	3.087.500	605.500	554.900	3.138.100

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 0,00 € um 15.000,00 € erhöht und damit auf 15.000,00 € neu festgesetzt.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert:

§ 6

Die Wertgrenzen für Investitionen von erheblicher Bedeutung werden nicht geändert.

Sottrum, den 07.11.2023


.....
(Trefke)
Der Bürgermeister



2. Bekanntmachung der Nachtragshaushaltssatzung

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

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

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

Sottrum, den 07.11.2023


.....
Gemeinde Böttersen
Der Bürgermeister



Vorbericht
Nachtrag zum Haushaltsplan
Gemeinde Böttersen
für das Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung der Gemeinde Böttersen für das Haushaltsjahr 2023 wurde am 21.11.2022 beschlossen. Die Satzung basiert auf der Berechnung der Kreis- und Samtgemeindeumlage mit einer Steuerkraftmesszahl in Höhe von 1.183.801. Diese ist aufgrund eines internen Rechenfehlers nicht korrekt und wird im Rahmen dieses Nachtrages korrigiert. Die korrekte Steuerkraftmesszahl für das Haushaltsjahr 2023 beträgt 1.281.027.

Die Umlagen werden daher angepasst.

Aufgrund des höheren Finanzbedarfs durch die erhöhte Kreisumlage, wird die Samtgemeindeumlage auf 33,5% angepasst, um den Ausgleich des Finanzbedarfes zwischen den Mitgliedsgemeinden und der Samtgemeinde zu schaffen. Die Samtgemeindeumlage in Höhe von 33,5% wird vorbehaltlich des Beschlusses über die erste Nachtragshaushaltssatzung 2023 der Samtgemeinde Sottrum eingeplant.

Mehreinnahmen, welche sich aus überplanmäßigen Gewerbesteuereinnahmen ergeben, werden ebenfalls in den Nachtrag aufgenommen.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden die Ansätze gem. den sich im Laufe des Jahres ergebenden Verhältnissen angepasst.

Zudem werden einzelne Investitionsmaßnahmen nach 2024 übertragen, welche in 2023 nicht mehr begonnen werden können. Hierdurch ergeben sich auch Änderungen der fiktiven Abschreibungen.

Hieraus ergeben sich folgende, gegenüber der Haushaltssatzung 2023, abweichende Positionen:

Im Ergebnishaushalt:

Produktkonto – Bezeichnung	Ansatz Haushalt 2023	Ansatz Nachtragshaushalt 2023
611001.301300 – Gewerbesteuer	886.400,00 €	1.060.000,00 €
365002.346100 – Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	900,00 €
553001.342100 – Erträge aus Verkauf	2.400,00 €	0,00 €
111401.421100 – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.300,00 €	300,00 €
365001.421100 – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000,00 €	16.000,00 €
545001.427100 – Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.000,00 €	5.000,00 €
553001.421100 – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000,00 €	10.000,00 €
553001. 428100 – Erwerb von Vorräten	2.400,00 €	0,00 €
281002.431800 – Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00 €	5.000,00 €
611001.434100 – Gewerbesteuerumlage	77.600,00 €	120.000,00 €
611001.437210 – Kreisumlage	520.900,00 €	563.700,00 €
611001.437220 – Samtgemeindeumlage	468.700,00 €	429.200,00 €
111101.442100 – Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	21.200,00 €	22.400,00 €

Durch die beschlossenen Änderungen im Ergebnishaushalt verändert sich das geplante Jahresergebnis der Gemeinde Böttersen von 100,00 € auf 157.400,00 €. Der Haushaltsausgleich ist somit nicht gefährdet.

Im Finanzhaushalt:

Produktkonto – Bezeichnung	Ansatz Haushalt 2023	Ansatz Nachtragshaushalt 2023
522201.682101 – Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken	310.000,00 €	150.000,00 €
111401.782100 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00 €	500.000,00 €
111202.787300 – Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	20.000,00 €	5.000,00 €
111401.787300 – Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	20.000,00 €	5.000,00 €
541001.787200 – Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	770.000,00 €	465.000,00 €
541001.787300 – Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	85.000,00 €	0,00 €
573002.787300 – Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.000,00 €	6.000,00 €
541001.783110 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00 €	2.100,00 €
522201.781200 – Zuweisungen für Investitionen Gemeinden/GV	68.000,00 €	0,00 €

Durch die beschlossenen Änderungen im Finanzhaushalt erhöhen sich die Auszahlungen um insgesamt 38.500,00 €. Der Finanzhaushalt schließt mit einem Ergebnis -721.800,00 € ab. Durch die vorhandenen liquiden Mittel ist eine Aufnahme von Investitionskrediten nicht vorgesehen.

**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 Inv. Nr. 522201 20 01 = 400.000 €	400.000	0	0	-
2023				
bisheriger Ansatz		0	0	0
neuer Ansatz Inv.Nr. 111401 23 001 = 15.000 €		15.000	0	0
mehr (+) / weniger (-) Ansatz		15.000	0	0
Insgesamt	400.000	15.000	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit				
bisheriger Ansatz	0	0	0	0
neuer Ansatz	0	0	0	0
mehr (+) / weniger (-) Ansatz	0	0	0	0

Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023	
	2022	2021	bisher	neu	2022	2021	bisher	neu
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo			
111100 Innere Verwaltungsangelegenheiten	0,00 10.892,71 -10.892,71	0 13.100 -13.100	0 15.900 -15.900	0 15.900 -15.900	0,00 9.909,52 -9.909,52	0 15.000 -15.000	0 15.000 -15.000	0 15.000 -15.000
111101 Organangelegenheiten	0,00 25.255,38 -25.255,38	0 26.400 -26.400	0 26.200 -26.200	0 27.400 -27.400	0,00 29.296,78 -29.296,78	0 26.400 -26.400	0 26.200 -26.200	0 27.400 -27.400
111201 Finanzverwaltung	17,60 12.663,35 -12.645,75	0 9.500 -9.500	0 3.000 -3.000	0 3.000 -3.000	17,60 9.705,85 -9.688,25	0 3.000 -3.000	0 3.000 -3.000	0 3.000 -3.000
111401 Grundstücks- und Gebäudemanagement	7.188,51 1.120,53 6.067,98	5.900 24.100 -18.200	6.900 21.900 -15.000	6.900 1.400 5.500	5.969,97 1.151,04 4.818,93	5.900 24.100 -18.200	6.900 41.400 -34.500	6.900 506.400 -499.500
111402 Gemeindebüro	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 3.400 -3.400	0 3.400 -3.400	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 3.400 -3.400	0 3.400 -3.400
281001 Historische Gebäude	625,33 3.487,66 -2.862,33	300 3.500 -3.200	600 3.700 -3.100	600 3.700 -3.100	30,00 2.295,40 -2.265,40	100 2.500 -2.400	100 2.500 -2.400	100 2.500 -2.400
281002 Kulturpflege	275,42 2.398,48 -2.123,06	0 2.500 -2.500	200 3.000 -2.800	200 6.000 -5.800	0,00 1.475,79 -1.475,79	0 2.500 -2.500	0 2.000 -2.000	0 5.000 -5.000
365001 Merlin Kindergarten	185.547,94 322.370,55 -136.822,61	190.800 334.100 -143.300	191.200 358.300 -167.100	191.200 368.300 -177.100	187.942,34 316.890,30 -128.947,96	190.700 367.200 -176.500	190.700 374.300 -183.600	190.700 384.300 -193.600
365002 Kinderhort im Alten Lehrerhaus	150,00 1.245,40 -1.095,40	25.100 29.100 -4.000	41.500 121.400 -79.900	42.400 121.400 -79.000	0,00 1.360,95 -1.360,95	142.500 231.300 -88.800	157.700 143.300 14.400	158.600 143.300 15.300
366001 Spielplätze	298,50 2.935,60 -2.637,10	0 4.000 -4.000	0 5.100 -5.100	0 5.100 -5.100	0,00 118,32 -118,32	0 1.100 -1.100	0 16.100 -16.100	0 16.100 -16.100
424001 Sportanlage am Kindergarten	0,00 10.582,91 -10.582,91	0 7.400 -7.400	0 8.200 -8.200	0 8.200 -8.200	0,00 17.594,95 -17.594,95	0 56.000 -56.000	0 56.600 -56.600	0 56.600 -56.600
511001 Räumliche Planung- und Entwicklung	378,50 7.636,49 -7.257,99	500 0 500	500 0 500	500 0 500	350,50 4.886,09 -4.535,59	500 0 500	500 0 500	500 0 500
522201 Bauland für den Wohnungsbau	-4.368,71 1.515,56 -5.884,27	0 1.200 -1.200	0 8.600 -8.600	0 1.600 -1.600	66.031,58 38,90 65.992,68	0 333.000 -333.000	310.000 123.000 187.000	150.000 55.000 95.000
541001 Straßen, Wege und Plätze sowie	61.689,79 150.848,58 -89.158,79	55.300 102.300 -47.000	102.100 206.100 -104.000	96.700 205.500 -108.800	2.392,48 82.417,75 -80.025,27	35.400 727.300 -691.900	30.400 1.038.900 -1.008.500	30.400 651.000 -620.600
545001 Bau, Unterhaltung und Betrieb der	1.131,02 20.969,92 -19.838,90	0 18.500 -18.500	1.100 29.000 -27.900	1.100 19.000 -17.900	20.761,00 7.506,53 13.254,47	0 10.500 -10.500	0 15.500 -15.500	0 5.500 -5.500
547001 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	0,00 1.161,60 -1.161,60	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0,00 330,99 -330,99	0 0 0	0 0 0	0 0 0
552001 Bau von Entwässerungsanlagen,	542,13 18.193,00 -17.650,87	0 0 0	500 18.200 -17.700	500 18.200 -17.700	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0
552003 Gewässerunterhaltung	0,00 2.621,16 -2.621,16	0 3.500 -3.500	0 2.700 -2.700	0 2.700 -2.700	0,00 3.313,89 -3.313,89	0 3.500 -3.500	0 2.700 -2.700	0 2.700 -2.700
553001 Bestattungswesen/ Friedhof	8.889,72 36.651,52 -27.761,80	8.200 41.900 -33.700	9.100 64.200 -55.100	6.700 51.800 -45.100	12.582,28 48.969,88 -36.387,60	8.200 40.300 -32.100	9.100 59.700 -50.600	6.700 47.300 -40.600
571001 Breitbandversorgung	0,00 16.131,71 -16.131,71	0 3.400 -3.400	0 6.100 -6.100	0 6.100 -6.100	0,00 0,00 0,00	0 17.700 -17.700	0 17.700 -17.700	0 17.700 -17.700
573000 Bauhof	700,00 71.416,00 -70.716,00	0 65.200 -65.200	0 71.900 -71.900	0 71.900 -71.900	700,00 72.529,98 -71.829,98	0 57.500 -57.500	0 73.100 -73.100	0 73.100 -73.100
573002 Mehrzweckgebäude Höperhus (ab 2014)	1.788,84 11.376,59 -9.587,75	2.300 9.700 -7.400	1.800 9.300 -7.500	1.800 9.300 -7.500	240,00 4.922,66 -4.682,66	300 2.500 -2.200	300 5.400 -5.100	300 9.400 -9.100
611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und	1.875.603,06 1.772.214,08 103.388,98	1.612.400 1.200.600 411.800	1.698.500 1.067.700 630.800	1.872.100 1.113.400 758.700	2.039.458,38 1.094.559,00 944.899,38	1.612.400 1.200.600 411.800	1.698.500 1.067.700 630.800	1.872.100 1.113.400 758.700

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 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	1.697.700	1.871.300	173.600	1.784.100	1.892.000	1.976.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.900	219.900	0	222.700	224.100	224.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	77.300	71.900	-5.400	77.300	82.000	87.500
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	18.200	18.200	0	18.200	18.200	18.200
6. privatrechtliche Entgelte	10.100	8.600	-1.500	8.600	8.700	8.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	500	500	0	500	500	500
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	30.300	30.300	0	30.300	30.300	30.300
12. = Summe ordentliche Erträge	2.054.000	2.220.700	166.700	2.141.700	2.255.800	2.346.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	427.700	427.700	0	440.600	454.200	464.700
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.800	272.400	-32.400	243.000	243.300	235.200
16. Abschreibungen	212.100	204.000	-8.100	211.300	230.800	237.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500	500	0	500	500	500
18. Transferaufwendungen	1.072.200	1.120.900	48.700	1.086.300	1.112.100	1.136.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	36.600	37.800	1.200	38.000	38.000	38.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.053.900	2.063.300	9.400	2.019.700	2.078.900	2.112.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	100	157.400	157.300	122.000	176.900	234.000
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	100	157.400	157.300	122.000	176.900	234.000
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 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	1.697.700	1.871.300	173.600	1.784.100	1.892.000	1.976.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.900	219.900	0	222.700	224.100	224.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	18.200	18.200	0	18.200	18.200	18.200
5. privatrechtliche Entgelte	7.600	8.500	900	8.500	8.600	8.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	500	500	0	500	500	500
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	2.500	100	-2.400	100	100	100
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	30.300	30.300	0	30.300	30.300	30.300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.976.700	2.148.800	172.100	2.064.400	2.173.800	2.259.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	427.700	427.700	0	440.600	454.200	464.700
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	304.800	272.400	-32.400	243.000	243.300	235.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	500	500	0	500	500	500
15. Transferauszahlungen	1.072.200	1.120.900	48.700	1.086.300	1.112.100	1.136.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	36.600	37.800	1.200	38.000	38.000	38.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.841.800	1.859.300	17.500	1.808.400	1.848.100	1.874.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	134.900	289.500	154.600	256.000	325.700	384.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	117.500	117.500	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	310.000	150.000	-160.000	150.000	150.000	150.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	427.500	267.500	-160.000	150.000	150.000	150.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	55.000	555.000	500.000	200.000	0	0
26. Baumaßnahmen	892.000	491.000	-401.000	365.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	83.000	85.100	2.100	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	215.700	147.700	-68.000	152.000	180.000	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.245.700	1.278.800	33.100	717.000	180.000	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-818.200	-1.011.300	-193.100	-567.000	-30.000	150.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-683.300	-721.800	-38.500	-311.000	295.700	534.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 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
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37. Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	-683.300	-721.800	-38.500	-311.000	295.700	534.300

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2023 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11140123001 Grundstücks- und Gebäudemanagement_Planung PV-Anlage								
111401.787300 Planung und Aufbau einer Photovoltaikanlage	20.000,00	20.000,00	20.000	5.000	20.000,00	20.000,00	0	15.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	-20.000,00	-20.000	-5.000	-20.000,00	-20.000,00	0	-15.000
11140123002 Grundstücks- und Gebäudemanagement > Dorfentwicklung								
111401.782100 Ankauf von Grundstücken	0,00	0,00	0	500.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	-500.000	0,00	0,00	0	0
52220120001 Bauland für den Wohnungsbau > Baugebiet "Ackern"								
522201.682101 Verkauf von Bauplätzen "Ackern"	310.000,00	310.000,00	310.000	150.000	310.000,00	310.000,00	0	0
522201.781200 Kanalbeiträge an die Samtgemeinde	139.809,19	139.809,19	68.000	0	139.809,19	139.809,19	0	0
522201.781200 Infrastrukturzuschuss Schulen an SG	180.000,00	180.000,00	0	0	0,00	0,00	0	0
541001.787200 Erschließung Baugebiet "Ackern"	1.000.000,00	1.000.000,00	600.000	300.000	1.000.000,00	1.000.000,00	0	0
541001.787300 E-Ladestation BG "Ackern"	50.000,00	50.000,00	50.000	0	50.000,00	50.000,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.156.241,10	-1.156.241,10	-463.000	-205.000	-976.241,10	-976.241,10	0	0
54100123001 Straßen, Wege und Plätze> Sanierung Bushaltestellen "Buchenende" und "Dorfstraße"								
Erläuterung: Maßnahme entfällt, da durch angekündigter Sanierung der Kreisstraße die Sanierung der Bushaltestellen mit durchgeführt werden könnte.								
541001.787300 Sanierung Bushaltestellen								
Erläuterung: Maßnahme entfällt, da Kreisstraße sanierte werden soll und in diesem Zuge die Haltestellen mit geplant werden können	35.000,00	0,00	35.000	0	35.000,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.000,00	0,00	-35.000	0	-35.000,00	0,00	0	0
54100123002 Straßen, Wege und Plätze > Seitengrabensanierung								
Erläuterung: Verringerung der Kosten aufgrund neuer Kostenschätzung.								
541001.787200 Seitengrabensanierung	10.000,00	10.000,00	10.000	5.000	10.000,00	10.000,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	-10.000,00	-10.000	-5.000	-10.000,00	-10.000,00	0	0
54100123003 Straßen, Wege und Plätze > Trockentoilette Osterfeuerplatz -								
Erläuterung: Maßnahme der Landjugend als 72 Stunden-Aktion auf dem Osterfeuerplatz								
541001.783110 Trockentoilette für den Osterfeuerplatz und Trimmichpfad	0,00	0,00	0	2.100	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	-2.100	0,00	0,00	0	0
57300223001 HöperHus > Zaun								
Erläuterung: Erhöhung der Kosten aufgrund neuer Kostenschätzung								
573002.787300 Aufstellung eines Metallzaunes	2.000,00	2.000,00	2.000	6.000	2.000,00	2.000,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000,00	-2.000,00	-2.000	-6.000	-2.000,00	-2.000,00	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.511.310,52	-2.476.310,52	-818.200	-1.011.300	-2.041.310,52	-2.006.310,52	0	-15.000

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: 281001 Historische Gebäude, 281002 Kulturpflege, 365001 Merlin Kindergarten, 365002 Kinderhort im Alten Lehrerhaus, 541001 Straßen, Wege und Plätze sowie Wirtschaftswege, 545001 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung sowie Straßenreinigung, 424001 Sportanlage am Kindergarten, 522001 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten, 522201 Bauland für den Wohnungsbau, 552001 Bau von Entwässerungsanlagen, Regenwasser, 573002 Mehrzweckgebäude Höperhus (ab 2014), 511001 Räumliche Planung- und Entwicklung, 553001 Bestattungswesen/ Friedhof, 111101 Organangelegenheiten, 111401 Grundstücks- und Gebäudemanagement, 573000 Bauhof, 111100 Innere Verwaltungsangelegenheiten, 111402 Gemeindebüro, 366001 Spielplätze, 421001 Förderung des Sports, 547001 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs, 552003 Gewässerunterhaltung, 571000 Bauland für Gewerbebetriebe, 571001 Breitbandversorgung

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

28 Kultur und Wissenschaft

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

42 Sportförderung

51 Räumliche Planung und Entwicklung

52 Bauen und Wohnen

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖVPN

55 Natur- und Landschaftspflege

57 Wirtschaft und Tourismus

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Bürgermeister

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 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	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.900	219.900	0	222.700	224.100	224.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	77.300	71.900	-5.400	77.300	82.000	87.500
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	18.200	18.200	0	18.200	18.200	18.200
6. privatrechtliche Entgelte	10.100	8.600	-1.500	8.600	8.700	8.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
12. = Summe ordentliche Erträge	355.500	348.600	-6.900	356.800	363.000	368.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	427.700	427.700	0	440.600	454.200	464.700
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.800	272.400	-32.400	243.000	243.300	235.200
16. Abschreibungen	212.100	204.000	-8.100	211.300	230.800	237.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	5.000	8.000	3.000	5.000	5.000	4.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	33.600	34.800	1.200	35.000	35.000	35.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	983.200	946.900	-36.300	934.900	968.300	977.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-627.700	-598.300	29.400	-578.100	-605.300	-608.800
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-627.700	-598.300	29.400	-578.100	-605.300	-608.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-627.700	-598.300	29.400	-578.100	-605.300	-608.800

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.900	219.900	0	0	0	0	222.700	224.100	224.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	18.200	18.200	0	0	0	0	18.200	18.200	18.200
5. privatrechtliche Entgelte	7.600	8.500	900	0	0	0	8.500	8.600	8.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	2.500	100	-2.400	0	0	0	100	100	100
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.200	276.700	-1.500	0	0	0	279.500	281.000	281.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	427.700	427.700	0	0	0	0	440.600	454.200	464.700
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	304.800	272.400	-32.400	0	0	0	243.000	243.300	235.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	5.000	8.000	3.000	0	0	0	5.000	5.000	4.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33.600	34.800	1.200	0	0	0	35.000	35.000	35.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	771.100	742.900	-28.200	0	0	0	723.600	737.500	739.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-492.900	-466.200	26.700	0	0	0	-444.100	-456.500	-458.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	117.500	117.500	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	310.000	150.000	-160.000	0	0	0	150.000	150.000	150.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	427.500	267.500	-160.000	0	0	0	150.000	150.000	150.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	55.000	555.000	500.000	0	0	0	200.000	0	0
26. Baumaßnahmen	892.000	491.000	-401.000	0	15.000	15.000	365.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	83.000	85.100	2.100	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	215.700	147.700	-68.000	0	0	0	152.000	180.000	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.245.700	1.278.800	33.100	0	15.000	15.000	717.000	180.000	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-818.200	-1.011.300	-193.100	0	-15.000	-15.000	-567.000	-30.000	150.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.311.100	-1.477.500	-166.400	0	-15.000	-15.000	-1.011.100	-486.500	-308.500

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	8	9	10
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.311.100	-1.477.500	-166.400	0	-15.000	-15.000	-1.011.100	-486.500	-308.500

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsangelegenheiten	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						

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 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	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	22.200	23.400	1.200	23.600	23.600	23.600
111101.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Aufwandsentschädigungen und Budget für Getränke bei Ratsitzungen gem. bestehenden Ratsbeschluss.	21.200	22.400	1.200	22.400	22.400	22.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	26.200	27.400	1.200	27.600	27.600	27.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-26.200	-27.400	-1.200	-27.600	-27.600	-27.600
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-26.200	-27.400	-1.200	-27.600	-27.600	-27.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.200	-27.400	-1.200	-27.600	-27.600	-27.600

Produktrahmen 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111101

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Organangelegenheiten

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.000	4.000	0	0	0	0	4.000	4.000	4.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.200	23.400	1.200	0	0	0	23.600	23.600	23.600
111101.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	21.200	22.400	1.200	0	0	0	22.400	22.400	22.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.200	27.400	1.200	0	0	0	27.600	27.600	27.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-26.200	-27.400	-1.200	0	0	0	-27.600	-27.600	-27.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-26.200	-27.400	-1.200	0	0	0	-27.600	-27.600	-27.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-26.200	-27.400	-1.200	0	0	0	-27.600	-27.600	-27.600

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsangelegenheiten	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 des ehemaligen Spritzenhauses sowie der Aufenthaltsräume der Feuerwehren Böttersen und Höperhöfen.

Unterhaltung und Bewirtschaftung gemeindeeigener Grundstücke.

Empfänger

Ziel: Effektive, kostengünstige Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung

Allgemeine Ziele

Ziel: Effektive, kostengünstige Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung

Auftragsgrundlage

Rechtsgrundlage: BGB, Nutzungsordnung, allgemeines Mietrecht, Ratsbeschlüsse

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						

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	6.900	6.900	0	6.900	6.900	6.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	6.900	6.900	0	6.900	6.900	6.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.200	1.200	-20.000	11.200	11.200	1.200
111401.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
Erläuterungen:						
Ausgleichspflanzung BG "Ackern" voraussichtliche Pflanzung in 2024 und 2025	20.300	300	-20.000	10.300	10.300	300
16. Abschreibungen	500	0	-500	500	1.000	1.000
111401.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	500	0	-500	500	1.000	1.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	100	100	0	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	0	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	21.900	1.400	-20.500	11.900	12.400	2.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-15.000	5.500	20.500	-5.000	-5.500	4.500
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-15.000	5.500	20.500	-5.000	-5.500	4.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.000	5.500	20.500	-5.000	-5.500	4.500

Produktkrahmen 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111401

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Grundstücks- und Gebäudemanagement

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	6.900	6.900	0	0	0	0	6.900	6.900	6.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.900	6.900	0	0	0	0	6.900	6.900	6.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	21.200	1.200	-20.000	0	0	0	11.200	11.200	1.200
111401.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.300	300	-20.000	0	0	0	10.300	10.300	300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	100	100	0	0	0	0	100	100	100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	100	100	0	0	0	0	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.400	1.400	-20.000	0	0	0	11.400	11.400	1.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-14.500	5.500	20.000	0	0	0	-4.500	-4.500	5.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
111401.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	20.000	5.000	-15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
111401.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	20.000	5.000	-15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.000	505.000	485.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-20.000	-505.000	-485.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-34.500	-499.500	-465.000	0	-15.000	-15.000	-19.500	-4.500	5.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-34.500	-499.500	-465.000	0	-15.000	-15.000	-19.500	-4.500	5.500

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2023 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11140123001 Grundstücks- und Gebäudemanagement_Planung PV-Anlage								
111401.787300 Planung und Aufbau einer Photovoltaikanlage	20.000,00	20.000,00	20.000	5.000	20.000,00	20.000,00	0	15.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	-20.000,00	-20.000	-5.000	-20.000,00	-20.000,00	0	-15.000
11140123002 Grundstücks- und Gebäudemanagement > Dorfentwicklung								
111401.782100 Ankauf von Grundstücken	0,00	0,00	0	500.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	-500.000	0,00	0,00	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-20.000,00	-20.000,00	-20.000	-505.000	-20.000,00	-20.000,00	0	-15.000

Produkt	281002	Teilhaushalt 1 Verwaltungsangelegenheiten	Bürgermeister
Produktbereich	28	Schule und Kultur	
Produkt	281002	Kultur und Wissenschaft	
		Kulturpflege	

Produktbeschreibung

Produkt	2810020000	Kulturpflege
---------	------------	--------------

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung: Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen, Volksfeste und Ähnliches

Empfänger

Ziel: Erhalt des Brauchtums, Unterstützung von künstlerischen Organisationen

Auftragsgrundlage

Rechtsgrundlage: Ratsbeschluss

Keine Umsatzsteuer

Allgemeine Ziele

Ziel: Erhalt des Brauchtums, Unterstützung von künstlerischen Organisationen

Zielgruppen

Vereine und Initiativen

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						

Produkttrahmen 2
 Produktbereich 28
 Produkt 281002

Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Kulturpflege

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 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	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	200	200	0	200	200	200
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	200	200	0	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.000	5.000	3.000	2.000	2.000	2.000
281002.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche						
Erläuterungen:						
2.900 € als Zuschuss zur 72-Stunden Aktion der Landjugend Böttersen						
2.100 € siehe 541001 23 003 Ansatz für Anschaffung Trockentoilette Osterfeuerplatz anl. 72-Std.-Aktion	2.000	5.000	3.000	2.000	2.000	2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.800	-5.800	-3.000	-2.800	-2.800	-2.800
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.800	-5.800	-3.000	-2.800	-2.800	-2.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.800	-5.800	-3.000	-2.800	-2.800	-2.800

Produkt	281002	Teilhaushalt 1 Verwaltungsangelegenheiten	Bürgermeister
Produktbereich	28	Schule und Kultur	
Produkttrahmen	2	Kultur und Wissenschaft	
		Kulturpflege	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	2.000	5.000	3.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000
281002.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000	5.000	3.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000	5.000	3.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.000	-5.000	-3.000	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktrahmen 2
 Produktbereich 28
 Produkt 281002

Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Kulturpflege

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.000	-5.000	-3.000	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.000	-5.000	-3.000	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000

Produkt	365001	Teilhaushalt 1 Verwaltungsangelegenheiten	Bürgermeister
Produktbereich	36	Soziales und Jugend	
Produkt	365001	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		Merlin Kindergarten	

Produktbeschreibung

Produkt	3650010000	Merlin Kindergarten
---------	------------	---------------------

Produktbeschreibung

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

Empfänger	Allgemeine Ziele
Ziel: Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs	Ziel: Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Rechtsgrundlage: Kindertagesstättengesetz, Satzungen	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 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365001

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Merlin Kindergarten

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 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	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.700	182.700	0	185.500	186.900	187.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	500	500	0	500	500	500
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	191.200	191.200	0	194.000	195.400	195.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	320.900	320.900	0	330.000	340.000	347.100
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.200	38.200	10.000	22.100	22.700	23.300
365001.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Erhöhung um pauschal 10.000 € Malerarbeiten Eingangsbereich KiGa	6.000	16.000	10.000	6.000	6.000	6.000
16. Abschreibungen	7.000	7.000	0	8.700	7.700	7.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	358.300	368.300	10.000	363.000	372.600	380.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-167.100	-177.100	-10.000	-169.000	-177.200	-184.700
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-167.100	-177.100	-10.000	-169.000	-177.200	-184.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-167.100	-177.100	-10.000	-169.000	-177.200	-184.700

Produktrahmen 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365001

Teilhaushalt 1 Verwaltungsangelegenheiten
 Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Merlin Kindergarten

Bürgermeister

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.700	182.700	0	0	0	0	185.500	186.900	187.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.000	8.000	0	0	0	0	8.000	8.000	8.000
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.700	190.700	0	0	0	0	193.500	194.900	195.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	320.900	320.900	0	0	0	0	330.000	340.000	347.100
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	28.200	38.200	10.000	0	0	0	22.100	22.700	23.300
365001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000	16.000	10.000	0	0	0	6.000	6.000	6.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.200	2.200	0	0	0	0	2.200	2.200	2.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.300	361.300	10.000	0	0	0	354.300	364.900	372.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-160.600	-170.600	-10.000	0	0	0	-160.800	-170.000	-177.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.000	23.000	0	0	0	0	0	0	0

Produktrahmen 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365001

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Merlin Kindergarten

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-23.000	-23.000	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-183.600	-193.600	-10.000	0	0	0	-160.800	-170.000	-177.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-183.600	-193.600	-10.000	0	0	0	-160.800	-170.000	-177.500

Produkt	365002	Teilhaushalt 1 Verwaltungsangelegenheiten	Bürgermeister
Produktbereich	36	Soziales und Jugend	
Produkt	365002	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		Kinderhort im Alten Lehrerhaus	

Produktbeschreibung

Produkt	3650020000	Kinderhort im Alten Lehrerhaus
---------	------------	--------------------------------

Produktbeschreibung

Betreuung von Kindern

Empfänger

Ergänzung zum Angebot der Kinderbetreuung im Bereich schulpflichtiger Kinder

Allgemeine Ziele

Ergänzung zum Angebot der Kinderbetreuung im Bereich schulpflichtiger Kinder

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

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	3	Teilhaushalt 1 Verwaltungsangelegenheiten	Bürgermeister
Produktbereich	36	Soziales und Jugend	
Produkt	365002	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		Kinderhort im Alten Lehrerhaus	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.200	37.200	0	37.200	37.200	37.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6. privatrechtliche Entgelte	0	900	900	900	1.000	1.100
365002.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	900	900	900	1.000	1.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	41.500	42.400	900	42.400	42.500	42.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.300	105.300	0	103.900	104.100	104.300
16. Abschreibungen	8.100	8.100	0	9.800	9.800	9.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	121.400	121.400	0	121.700	121.900	122.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-79.900	-79.000	900	-79.300	-79.400	-79.500
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-79.900	-79.000	900	-79.300	-79.400	-79.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-79.900	-79.000	900	-79.300	-79.400	-79.500

Produktrahmen 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365002

Teilhaushalt 1 Verwaltungsangelegenheiten
 Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kinderhort im Alten Lehrerhaus

Bürgermeister

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.200	37.200	0	0	0	0	37.200	37.200	37.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.000	3.000	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000
5. privatrechtliche Entgelte	0	900	900	0	0	0	900	1.000	1.100
365002.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	900	900	0	0	0	900	1.000	1.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.200	41.100	900	0	0	0	41.100	41.200	41.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	8.000	8.000	0	0	0	0	8.000	8.000	8.000
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	105.300	105.300	0	0	0	0	103.900	104.100	104.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.300	113.300	0	0	0	0	111.900	112.100	112.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-73.100	-72.200	900	0	0	0	-70.800	-70.900	-71.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	117.500	117.500	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	117.500	117.500	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0

Produktrahmen 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365002

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kinderhort im Alten Lehrerhaus

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	87.500	87.500	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	14.400	15.300	900	0	0	0	-70.800	-70.900	-71.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	14.400	15.300	900	0	0	0	-70.800	-70.900	-71.000

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger	Allgemeine Ziele
Ziel: Bereitstellung von Wohnbauflächen	Ziel: Bereitstellung von Wohnbauflächen
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Rechtsgrundlage: BauGB, BGB, VA- und Ratsbeschlüsse	Einwohner / -innen bzw. Bürger / - innen, 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	Teilhaushalt 1 Verwaltungsangelegenheiten	Bürgermeister
Produktbereich	52	Gestaltung und Umwelt	
Produkt	522201	Bauen und Wohnen	
		Bauland für den Wohnungsbau	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 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	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	8.600	1.600	-7.000	1.600	1.600	8.600
522201.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	7.000	0	-7.000	0	0	7.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.600	1.600	-7.000	1.600	1.600	8.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-8.600	-1.600	7.000	-1.600	-1.600	-8.600
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-8.600	-1.600	7.000	-1.600	-1.600	-8.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.600	-1.600	7.000	-1.600	-1.600	-8.600

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	310.000	150.000	-160.000	0	0	0	150.000	150.000	150.000
522201.682101 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken	310.000	150.000	-160.000	0	0	0	150.000	150.000	150.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	310.000	150.000	-160.000	0	0	0	150.000	150.000	150.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	55.000	55.000	0	0	0	0	200.000	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	68.000	0	-68.000	0	0	0	62.000	180.000	0
522201.781200 Zuweisungen für Investitionen Gemeinden/ GV	68.000	0	-68.000	0	0	0	62.000	180.000	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	123.000	55.000	-68.000	0	0	0	262.000	180.000	0

Produktrahmen 5
 Produktbereich 52
 Produkt 522201

Gestaltung und Umwelt
 Bauen und Wohnen
 Bauland für den Wohnungsbau

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	187.000	95.000	-92.000	0	0	0	-112.000	-30.000	150.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	187.000	95.000	-92.000	0	0	0	-112.000	-30.000	150.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	187.000	95.000	-92.000	0	0	0	-112.000	-30.000	150.000

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2023 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
52220120001 Bauland für den Wohnungsbau > Baugebiet "Ackern"								
522201.682101 Verkauf von Bauplätzen "Ackern"	310.000,00	310.000,00	310.000	150.000	310.000,00	310.000,00	0	0
522201.781200 Kanalbaubeiträge an die Samtgemeinde	139.809,19	139.809,19	68.000	0	139.809,19	139.809,19	0	0
522201.781200 Infrastrukturzuschuss Schulen an SG	180.000,00	180.000,00	0	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-138.833,10	-138.833,10	187.000	95.000	41.166,90	41.166,90	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-538.833,10	-538.833,10	187.000	95.000	-158.833,10	-158.833,10	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 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	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	71.700	66.300	-5.400	71.700	76.400	81.900
541001.316105 Fiktive Auflösungserträge aus Sonderposten für die Planung	10.900	5.500	-5.400	10.900	15.600	21.100
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	400	400	0	400	400	400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
12. = Summe ordentliche Erträge	102.100	96.700	-5.400	102.100	106.800	112.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.500	6.500	0	7.200	7.400	7.700
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.300	77.300	0	62.300	62.300	62.300
16. Abschreibungen	122.200	121.600	-600	119.300	139.300	139.300
541001.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	34.400	33.800	-600	31.500	51.500	51.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	100	100	0	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	206.100	205.500	-600	188.900	209.100	209.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-104.000	-108.800	-4.800	-86.800	-102.300	-97.100
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-104.000	-108.800	-4.800	-86.800	-102.300	-97.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-104.000	-108.800	-4.800	-86.800	-102.300	-97.100

Produkttrahnen 5
 Produktbereich 54
 Produkt 541001

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	400	400	0	0	0	0	400	400	400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.400	30.400	0	0	0	0	30.400	30.400	30.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	6.500	6.500	0	0	0	0	7.200	7.400	7.700
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	77.300	77.300	0	0	0	0	62.300	62.300	62.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	100	100	0	0	0	0	100	100	100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.900	83.900	0	0	0	0	69.600	69.800	70.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-53.500	-53.500	0	0	0	0	-39.200	-39.400	-39.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	855.000	465.000	-390.000	0	0	0	350.000	0	0
541001.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	770.000	465.000	-305.000	0	0	0	300.000	0	0
541001.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	85.000	0	-85.000	0	0	0	50.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.100	2.100	0	0	0	0	0	0
541001.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	2.100	2.100	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0

Produktrahmen
Produktbereich
Produkt

5
54
541001

Teilhaushalt 1 Verwaltungsangelegenheiten
Gestaltung und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖVPN
Straßen, Wege und Plätze sowie Wirtschaftswege

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	955.000	567.100	-387.900	0	0	0	350.000	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-955.000	-567.100	387.900	0	0	0	-350.000	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.008.500	-620.600	387.900	0	0	0	-389.200	-39.400	-39.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.008.500	-620.600	387.900	0	0	0	-389.200	-39.400	-39.700

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2023 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
52220120001 Bauland für den Wohnungsbau > Baugebiet "Ackern"								
541001.787200 Erschließung Baugebiet "Ackern"	1.000.000,00	1.000.000,00	600.000	300.000	1.000.000,00	1.000.000,00	0	0
541001.787300 E-Ladestation BG "Ackern"	50.000,00	50.000,00	50.000	0	50.000,00	50.000,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.017.408,00	-1.017.408,00	-650.000	-300.000	-1.017.408,00	-1.017.408,00	0	0
54100123001 Straßen, Wege und Plätze > Sanierung Bushaltestellen "Buchenende" und "Dorfstraße"								
Erläuterung: Maßnahme entfällt, da durch angekündigter Sanierung der Kreisstraße die Sanierung der Bushaltestellen mit durchgeführt werden könnte.								
541001.787300 Sanierung Bushaltestellen								
Erläuterung: Maßnahme entfällt, da Kreisstraße sanierte werden soll und in diesem Zuge die Haltestellen mit geplant werden können	35.000,00	0,00	35.000	0	35.000,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.000,00	0,00	-35.000	0	-35.000,00	0,00	0	0
54100123002 Straßen, Wege und Plätze > Seitengrabensanierung								
Erläuterung: Verringerung der Kosten aufgrund neuer Kostenschätzung.								
541001.787200 Seitengrabensanierung	10.000,00	10.000,00	10.000	5.000	10.000,00	10.000,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	-10.000,00	-10.000	-5.000	-10.000,00	-10.000,00	0	0
54100123003 Straßen, Wege und Plätze > Trockentoilette Osterfeuerplatz -								
Erläuterung: Maßnahme der Landjugend als 72 Stunden-Aktion auf dem Osterfeuerplatz								
541001.783110 Trockentoilette für den Osterfeuerplatz und Trimmichpfad	0,00	0,00	0	2.100	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	-2.100	0,00	0,00	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.551.698,59	-1.516.698,59	-955.000	-567.100	-1.551.698,59	-1.516.698,59	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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						

Produkttrahnen 5
 Produktbereich 54
 Produkt 545001

Teilhaushalt 1 Verwaltungsangelegenheiten
 Gestaltung und Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖVPN
 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung sowie
 Straßenreinigung

Bürgermeister

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 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	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.500	5.500	-10.000	5.500	5.500	5.500
545001.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.000	5.000	-10.000	5.000	5.000	5.000
16. Abschreibungen	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	29.000	19.000	-10.000	19.000	19.000	19.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-27.900	-17.900	10.000	-17.900	-17.900	-17.900
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-27.900	-17.900	10.000	-17.900	-17.900	-17.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.900	-17.900	10.000	-17.900	-17.900	-17.900

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15.500	5.500	-10.000	0	0	0	5.500	5.500	5.500
545001.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	15.000	5.000	-10.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.500	5.500	-10.000	0	0	0	5.500	5.500	5.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-15.500	-5.500	10.000	0	0	0	-5.500	-5.500	-5.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltungsangelegenheiten

Bürgermeister

Produkttrahnen 5
 Produktbereich 54
 Produkt 545001

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-15.500	-5.500	10.000	0	0	0	-5.500	-5.500	-5.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-15.500	-5.500	10.000	0	0	0	-5.500	-5.500	-5.500

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung: Verwaltung, Bereitstellung von Grabstätten sowie Unterhaltung der Kapelle, 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						

Produktrahmen 5
 Produktbereich 55
 Produkt 553001

Gestaltung und Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Bestattungswesen/ Friedhof

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
6. privatrechtliche Entgelte	2.400	0	-2.400	0	0	0
553001.342100 Erträge aus Verkauf Erläuterungen: Einnahmen aus dem Verkauf der Beschilderung der Stele. Erstattungen entfallen aufgrund neuer Regelung mit dem Steinmetz.	2.400	0	-2.400	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	9.100	6.700	-2.400	6.700	6.700	6.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	34.500	34.500	0	35.800	37.100	38.300
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.800	12.400	-12.400	5.900	6.000	6.100
553001.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Hecken Friedhof Höperhöfen und Wege Anstrich Kapelle Böttersen.	20.000	10.000	-10.000	4.000	4.000	4.000
553001.428100 Erwerb von Vorräten Erläuterungen: Ankauf der Beschilderungstafeln für die Stele (Einnahme siehe 553001.342100) Kosten entfallen aufgrund neuer Regelung mit dem Steinmetz.	2.400	0	-2.400	0	0	0
16. Abschreibungen	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	100	100	0	100	100	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	0	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	64.200	51.800	-12.400	46.600	48.000	49.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-55.100	-45.100	10.000	-39.900	-41.300	-42.500
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-55.100	-45.100	10.000	-39.900	-41.300	-42.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-55.100	-45.100	10.000	-39.900	-41.300	-42.500

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.700	6.700	0	0	0	0	6.700	6.700	6.700
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	2.400	0	-2.400	0	0	0	0	0	0
553001.642100 Einzahlungen aus Verkauf	2.400	0	-2.400	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.100	6.700	-2.400	0	0	0	6.700	6.700	6.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	34.500	34.500	0	0	0	0	35.800	37.100	38.300
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	24.800	12.400	-12.400	0	0	0	5.900	6.000	6.100
553001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	10.000	-10.000	0	0	0	4.000	4.000	4.000
553001.728100 Erwerb von Vorräten	2.400	0	-2.400	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	100	100	0	0	0	0	100	100	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	300	300	0	0	0	0	300	300	300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.700	47.300	-12.400	0	0	0	42.100	43.500	44.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-50.600	-40.600	10.000	0	0	0	-35.400	-36.800	-38.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 5
 Produktbereich 55
 Produkt 553001

Gestaltung und Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Bestattungswesen/ Friedhof

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-50.600	-40.600	10.000	0	0	0	-35.400	-36.800	-38.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-50.600	-40.600	10.000	0	0	0	-35.400	-36.800	-38.000

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

Produktbeschreibung

Produkt	573000000	Bauhof
----------------	-----------	---------------

Produktbeschreibung

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

Empfänger	Allgemeine Ziele
Ziel: Kostengünstige, qualitativ hochwertige Aufgabenerledigung	Ziel: Kostengünstige, qualitativ hochwertige Aufgabenerledigung
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Rechtsgrundlage: Ratsbeschluss, konkrete Aufträge	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						

Produkt	5
Produktbereich	57
Produkt	573000

Gestaltung und Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Bauhof

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 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	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	49.100	49.100	0	50.500	52.200	53.700
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.000	14.000	0	13.500	13.600	13.700
16. Abschreibungen	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	71.900	71.900	0	72.800	74.600	76.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-71.900	-71.900	0	-72.800	-74.600	-76.200
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
573000.531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung (Verkauf über Restbuchwert)	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-71.900	-71.900	0	-72.800	-74.600	-76.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-71.900	-71.900	0	-72.800	-74.600	-76.200

Produkt	573000	Teilhaushalt 1 Verwaltungsangelegenheiten	Bürgermeister
Produktbereich	57	Gestaltung und Umwelt	
Produkttrahmen	5	Wirtschaft und Tourismus	
		Bauhof	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	49.100	49.100	0	0	0	0	50.500	52.200	53.700
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.000	14.000	0	0	0	0	13.500	13.600	13.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.100	63.100	0	0	0	0	64.000	65.800	67.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-63.100	-63.100	0	0	0	0	-64.000	-65.800	-67.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
573000.683110 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne Umsatzsteuer bei Anschaffung oder Herstellung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0

Produktrahmen 5
 Produktbereich 57
 Produkt 573000

Gestaltung und Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Bauhof

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-73.100	-73.100	0	0	0	0	-64.000	-65.800	-67.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-73.100	-73.100	0	0	0	0	-64.000	-65.800	-67.400

Produkt	573002	Teilhaushalt 1 Verwaltungsangelegenheiten	Bürgermeister
Produktbereich	57	Gestaltung und Umwelt	
Produkt	573002	Wirtschaft und Tourismus	
		Mehrzweckgebäude Höperhus (ab 2014)	

Produktbeschreibung

Produkt	5730020000	Mehrzweckgebäude Höper Hus
---------	------------	----------------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Räumlichkeiten für gemeindliche, kulturelle und gesellschaftliche Zwecke

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Nutzungsordnung, Ratsbeschluss

Zielgruppen

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

Keine Umsatzsteuer

Ergebnisrechnung

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

Produkt	5	Teilhaushalt 1 Verwaltungsangelegenheiten	Bürgermeister
Produktbereich	57	Gestaltung und Umwelt	
Produkt	573002	Wirtschaft und Tourismus	
		Mehrzweckgebäude Höperhus (ab 2014)	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 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	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	300	300	0	300	300	300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	700	700	0	700	700	700
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
16. Abschreibungen	5.900	5.900	0	6.200	6.200	6.200
573002.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	100	100	0	400	400	400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.300	9.300	0	9.600	9.600	9.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.500	-7.500	0	-7.800	-7.800	-7.800
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-7.500	-7.500	0	-7.800	-7.800	-7.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.500	-7.500	0	-7.800	-7.800	-7.800

Produkt	573002	Teilhaushalt 1 Verwaltungsangelegenheiten	Bürgermeister
Produktbereich	57	Gestaltung und Umwelt	
Produkttrahmen	5	Wirtschaft und Tourismus	
		Mehrzweckgebäude Höperhus (ab 2014)	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	300	300	0	0	0	0	300	300	300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300	300	0	0	0	0	300	300	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	700	700	0	0	0	0	700	700	700
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.700	1.700	0	0	0	0	1.700	1.700	1.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.400	3.400	0	0	0	0	3.400	3.400	3.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.100	-3.100	0	0	0	0	-3.100	-3.100	-3.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	2.000	6.000	4.000	0	0	0	0	0	0
573002.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.000	6.000	4.000	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.000	6.000	4.000	0	0	0	0	0	0

Produktrahmen 5
 Produktbereich 57
 Produkt 573002

Gestaltung und Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Mehrzweckgebäude Höperhus (ab 2014)

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.000	-6.000	-4.000	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-5.100	-9.100	-4.000	0	0	0	-3.100	-3.100	-3.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-5.100	-9.100	-4.000	0	0	0	-3.100	-3.100	-3.100

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsangelegenheiten		Bürgermeister
Produkt	5	Gestaltung und Umwelt		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	573002	Mehrzweckgebäude Höperhus (ab 2014)		

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2023 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
57300223001 HöperHus > Zaun								
Erläuterung:								
Erhöhung der Kosten aufgrund neuer Kostenschätzung								
573002.787300 Aufstellung eines Metallzaunes	2.000,00	2.000,00	2.000	6.000	2.000,00	2.000,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000,00	-2.000,00	-2.000	-6.000	-2.000,00	-2.000,00	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.000,00	-2.000,00	-2.000	-6.000	-2.000,00	-2.000,00	0	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, 111201 Finanzverwaltung

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	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 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	1.697.700	1.871.300	173.600	1.784.100	1.892.000	1.976.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	500	500	0	500	500	500
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	300	300	0	300	300	300
12. = Summe ordentliche Erträge	1.698.500	1.872.100	173.600	1.784.900	1.892.800	1.977.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500	500	0	500	500	500
18. Transferaufwendungen	1.067.200	1.112.900	45.700	1.081.300	1.107.100	1.131.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.070.700	1.116.400	45.700	1.084.800	1.110.600	1.134.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	627.800	755.700	127.900	700.100	782.200	842.800
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	627.800	755.700	127.900	700.100	782.200	842.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	627.800	755.700	127.900	700.100	782.200	842.800

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.697.700	1.871.300	173.600	0	0	0	1.784.100	1.892.000	1.976.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	500	500	0	0	0	0	500	500	500
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	300	300	0	0	0	0	300	300	300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.698.500	1.872.100	173.600	0	0	0	1.784.900	1.892.800	1.977.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	500	500	0	0	0	0	500	500	500
15. Transferauszahlungen	1.067.200	1.112.900	45.700	0	0	0	1.081.300	1.107.100	1.131.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.000	3.000	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.070.700	1.116.400	45.700	0	0	0	1.084.800	1.110.600	1.134.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	627.800	755.700	127.900	0	0	0	700.100	782.200	842.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	627.800	755.700	127.900	0	0	0	700.100	782.200	842.800

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	627.800	755.700	127.900	0	0	0	700.100	782.200	842.800

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, NFBVG, Satzungen

Zielgruppen

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 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	1.697.700	1.871.300	173.600	1.784.100	1.892.000	1.976.900
611001.301300 Gewerbesteuer						
Erläuterungen:						
Anpassung des Ansatzes an aktueller Veranlagung						
Gewerbesteuer						
Stand 24.05.2023	886.400	1.060.000	173.600	934.400	1.000.700	1.045.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	500	500	0	500	500	500
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	300	300	0	300	300	300
12. = Summe ordentliche Erträge	1.698.500	1.872.100	173.600	1.784.900	1.892.800	1.977.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500	500	0	500	500	500
18. Transferaufwendungen	1.067.200	1.112.900	45.700	1.081.300	1.107.100	1.131.400
611001.434100 Gewerbesteuerumlage						
Erläuterungen:						
Aufgrund der erhöhten Gewerbesteuereinnahmen ist die						
Gewerbesteuerumlage anzupassen.	77.600	120.000	42.400	81.800	87.600	91.500
611001.437210 Kreisumlage	520.900	563.700	42.800	526.200	536.800	547.600
611001.437220 Samtgemeindeumlage						
Erläuterungen:						
Berechnung der Samtgemeindeumlage mit 33,5 v. H. auf eine						
Steuerkraftmesszahl von 14.984.455	468.700	429.200	-39.500	473.300	482.700	492.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.067.700	1.113.400	45.700	1.081.800	1.107.600	1.131.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge						
abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	630.800	758.700	127.900	703.100	785.200	845.800
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge						
abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem						
außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	630.800	758.700	127.900	703.100	785.200	845.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen						
Leistungsbeziehungen	630.800	758.700	127.900	703.100	785.200	845.800

Produkttrahnen 6
 Produktbereich 61
 Produkt 611001

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.697.700	1.871.300	173.600	0	0	0	1.784.100	1.892.000	1.976.900
611001.601300 Gewerbesteuer	886.400	1.060.000	173.600	0	0	0	934.400	1.000.700	1.045.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	500	500	0	0	0	0	500	500	500
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	300	300	0	0	0	0	300	300	300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.698.500	1.872.100	173.600	0	0	0	1.784.900	1.892.800	1.977.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	500	500	0	0	0	0	500	500	500
15. Transferauszahlungen	1.067.200	1.112.900	45.700	0	0	0	1.081.300	1.107.100	1.131.400
611001.734100 Gewerbesteuerumlage	77.600	120.000	42.400	0	0	0	81.800	87.600	91.500
611001.737210 Kreisumlage	520.900	563.700	42.800	0	0	0	526.200	536.800	547.600
611001.737220 Samtgemeindeumlage	468.700	429.200	-39.500	0	0	0	473.300	482.700	492.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.067.700	1.113.400	45.700	0	0	0	1.081.800	1.107.600	1.131.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	630.800	758.700	127.900	0	0	0	703.100	785.200	845.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	630.800	758.700	127.900	0	0	0	703.100	785.200	845.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	630.800	758.700	127.900	0	0	0	703.100	785.200	845.800