

Gemeinde Böttersen

Haushalt 2023



Beschluss des Rates

21.11.2022

Gemeinde Böttersen

Inhaltsverzeichnis 2023

	Seite
Haushaltssatzung	1
Vorbericht	I - XIII
Daten der Haushaltswirtschaft	Anlage 1
Stand der Schulden	Anlage 2
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	Anlage 3
Beteiligungsbericht	Anlage 4
Bilanz	Anlage 5
Gesamtproduktplan	3
Ergebnishaushalt (Gesamthaushalt)	5
Finanzhaushalt (Gesamthaushalt)	6
Übersicht Investitionsmaßnahmen	8
Haushaltsquerschnitt Ergebnis- und Finanzhaushalt	12
Produkte des Teilhaushaltes 1	13
<i>Produkt 111100 Innere Verwaltungsangelegenheiten</i>	17
<i>Produkt 111101 Organangelegenheiten</i>	23
<i>Produkt 111401 Grundstücks- und Gebäudemanagement</i>	28
<i>Produkt 111402 Gemeindebüro</i>	34
<i>Produkt 281001 Historische Gebäude</i>	38
<i>Produkt 281002 Kulturpflege</i>	42
<i>Produkt 365001 Merlin Kindergarten</i>	46
<i>Produkt 365002 Kinderhort im Alten Lehrerhaus</i>	52
<i>Produkt 366001 Spielplätze</i>	58
<i>Produkt 424001 Sportanlage am Kindergarten</i>	63
<i>Produkt 511001 Räumliche Planung und Entwicklung</i>	68
<i>Produkt 522201 Bauland für Wohnungsbau</i>	72
<i>Produkt 541001 Bau von Straßen, Wegen, Plätzen</i>	77
<i>Produkt 545001 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung sowie Straßenreinigung</i>	83
<i>Produkt 547001 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs</i>	88
<i>Produkt 552001 Bau von Entwässerungsanlagen, Regenwasser</i>	92
<i>Produkt 552003 Gewässerunterhaltung</i>	94
<i>Produkt 553001 Bestattungswesen/ Friedhof</i>	98
<i>Produkt 571001 Breitbandversorgung</i>	104
<i>Produkt 573000 Bauhof</i>	109
<i>Produkt 573002 Mehrzweckgebäude Höper Hus</i>	115
Produkte des Teilhaushaltes 2	121
<i>Produkt 111201 Finanzverwaltung</i>	125
<i>Produkt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</i>	129
Stellenplan	134

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Böttersen für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Böttersen in der Sitzung am 21.11.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	2.054.000 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	2.053.900 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro
2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.976.700 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.841.800 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	427.500 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	1.245.700 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro

Festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes auf	2.404.200 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes auf	3.087.500 Euro

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 329.400 Euro festgesetzt.



§ 5

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

- | | |
|--|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 400 v. H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 340 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 400 v. H. |

§ 6

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

Böttersen, den 21.11.2022



Gemeinde Böttersen
Bürgermeister

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

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

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

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

Böttersen, den 21.11.2022



Gemeinde Böttersen
Der Bürgermeister

Vorbericht
zum Haushaltsplan
Gemeinde Böttersen
für das Haushaltsjahr 2023

Statistische Angaben

Gemeindegröße: 19,85 km²

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

Stand 30.06.2019:	Stand 30.06.2020:	Stand 30.06.2021:	Stand 31.12.2021
1.088	1.085	1.090	1.093

Überblick über die Hebesätze:

	2020	2021	2022	2023
Gewerbesteuer	400 v.H.	400 v.H.	400 v.H.	400 v.H.
Grundsteuer A	400 v.H.	400 v.H.	400 v.H.	400 v.H.
Grundsteuer B	340 v.H.	340 v.H.	340 v.H.	340 v.H.

Die Kreisumlage wurde in 2023 mit 44,00 v. H. der Umlagegrundlagen berechnet.

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

Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2021 bis 2026

Haushaltsausgleich

Ordentliches Ergebnis

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

Außerordentliches Ergebnis

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

Produkthaushalt der Gemeinde Böttersen

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

Für die Gemeinde Böttersen werden nach der Gesamtdarstellung der Produkte der Gesamtergebnishaushalt und der Gesamtfinanzhaushalt abgebildet. Das Investitionsprogramm 2023 - 2026 wird im Anschluss in einer Investitionsübersicht, die sämtliche Investitionen je Produkt und geplanter Investitionsmaßnahme umfasst, dargestellt.

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

Teilhaushalt 1	Verwaltungsaufgaben
Teilhaushalt 2	Finanzverwaltung

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

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

Die Wertgrenze für Investitionen von erheblicher Bedeutung gemäß § 12 Abs. 1 Satz 1 der Kommunalen Haushalts- und -Kassenverordnung (KomHKVO), für welche ein Vergleich der Wirtschaftlichkeit durchgeführt werden soll, wird auf 150.000 € festgesetzt. Die Regelung wurde erstmals in 2019 mit § 6 in die Haushaltssatzung aufgenommen.

Haushaltsvermerke gemäß § 4 Abs. 3 KomHKVO

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

Entwicklung und Stand der Haushaltslage

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

Die Bilanzsumme zum 31.12.2017 beträgt **5.015.218,92 €**. Die Prüfung der Unterlagen für die Haushaltsjahre 2015-2017 durch das Rechnungsprüfungsamt ist abgeschlossen. Der Berichte 2015-2017 sind erstellt und vom Gemeinderat zu beschließen. Dem Bürgermeister wurde bis einschließlich 2014 Entlastung erteilt. Die Jahresberichte 2018-2021 liegen dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vor.

In der Haushaltssatzung 2023 schließen die ordentlichen Erträge mit 2.054.000 € und die Aufwendungen mit 2.053.900 € ab. **Das Jahresergebnis beträgt demnach 100 €** (in 2022: 800 €). Zum jetzigen Zeitpunkt ist für die Haushaltsjahre 2024 bis 2026 in der mittelfristigen Planung ein Überschuss im Ergebnishaushalt zu erwarten.

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

Für den Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt ergibt der Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen einen Betrag in Höhe von 134.900 € (in 2022: 84.200 €). Mit dem Finanzüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit soll im Regelfall die ordentliche Tilgung finanziert werden. Für das Jahr 2023 wird dieses Ziel - wie auch in den Vorjahren - erreicht. Für die Gemeinde Böttersen fällt keine Zahlung für die Tilgung beanspruchter Investitionskredite an. Die Gemeinde Böttersen ist schuldenfrei.

Der Bereich der Investitionstätigkeit schließt mit einem Saldo von -818.200,00 € ab. Die Gemeinde Böttersen plant im Haushaltsjahr 2023 die Innenbeleuchtung des Kindergartens (15.000 €) und den Zaun für den Kinderhort (30.000 €) zu erneuern und ein Spielgerät anzuschaffen. Für den bereits abgeschlossenen Umbau zum Kinderhort erwartet die Gemeinde einen Mittelzuschuss für die Baukosten in Höhe von 117.500 € vom Land. Für den notwendigen Austausch von Spielgeräten auf dem Spielplatz „Auf dem Kamp“ sowie der Installation eines Zauns am HöperHus hat die Gemeinde 15.000 € bzw. 10.000 € und für die Erneuerung der Flutlichtanlage (28.000 €) sowie der Installation einer Beregnungsanlage (22.000 €) eingeplant. Außerdem soll die Erschließung des Baugebiets „Ackern“ im Haushaltsjahr 2023 abgeschlossen und eine E-Ladestation installiert werden (493.000 €). Letztlich ist die Sanierung des „Alten Kirchwegs“ (160.000 €) sowie die Beteiligung an den Kosten der EVB Bahnübergänge (100.000 €) und Planungskosten für eine PV-Anlage auf gemeindeeigenen Flächen (20.000 €) zu berücksichtigen. Die Sanierung von Bushaltestellen (35.000 €) sowie die Anschaffung eines Aufsitzrasenmähers für den Bauhof schließen neben den anteiligen Kosten für den Breitbandausbau (17.700 €) das Investitionsprogramm für das Haushaltsjahr ab.

Der Finanzhaushalt insgesamt weist bei den Einzahlungen und den Auszahlungen einen Bedarf an Finanzmitteln von 672.100 € aus.

Der Kontostand der Gemeinde Böttersen betrug am **15.11.2022 laut Tagesabschluss: 1.526.998,84 €** (in 2021: 2.175.112,86 €).

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

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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge						
Steuern	1.782.756,54	1.564.600	1.697.700	1.784.100	1.892.000	1.976.900
Zuwendungen und Umlagen	67.115,49	254.700	219.900	222.700	224.100	224.300
Gebühren u. ä. Entgelte	20.572,06	23.400	28.300	28.400	28.300	28.300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29,36	0	0	0	0	0
Sonstige Erträge	112.295,27	58.100	108.100	108.100	108.100	108.100
Summe aller Erträge	1.982.768,72	1.900.800	2.054.000	2.143.300	2.252.500	2.337.600
Aufwendungen						
Personalaufwand	365.091,60	435.400	427.700	440.600	454.200	464.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	147.293,16	116.000	304.800	241.800	242.700	245.200
Transferleistungen	1.395.935,45	1.205.600	1.072.200	1.086.300	1.112.100	1.136.300
Abschreibungen	163.439,87	99.200	212.100	239.700	237.500	237.500
Sonstige Aufwendungen	430.530,63	43.800	37.100	37.300	37.300	37.300
Summe aller Aufwendungen	2.502.290,71	1.900.000	2.053.900	2.045.700	2.083.800	2.121.000

Übersicht zu den Erträgen aus Zuwendungen und Umlagen

Zuwendung/ Umlage	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	-115.031,00	47.000	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	182.146,49	207.700	219.900	222.700	224.100	224.300
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	65.486,15	22.300	77.300	77.300	77.300	77.300
Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	132.601,64	277.000	297.200	300.000	301.400	301.600

Übersicht zu den Steuereinnahmen

Steuerart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Realsteuern						
Grundsteuer A	32.137,00	32.100	31.900	32.100	32.300	32.500
Grundsteuer B	128.329,92	127.900	129.800	130.500	131.700	132.900
Gewerbesteuer	997.522,12	780.600	886.400	934.400	1.000.700	1.045.700
Gemeindeanteile an						
der Einkommenssteuer	571.569,00	576.700	597.200	632.500	672.300	710.000
der Umsatzsteuer	47.816,00	42.300	47.300	49.500	49.900	50.600
andere Steuern						
Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
Hundesteuer	5.382,50	5.000	5.100	5.100	5.100	5.200
Zweitwohnungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
steuerähnliche Einnahmen						
z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	1.782.756,54	1.564.600	1.697.700	1.784.100	1.892.000	1.976.900

Übersicht zu den Personalaufwendungen

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Dienstaufwendungen	285.155,90	336.200	334.400	343.200	353.400	360.900
Beiträge zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung	77.433,07	94.000	90.400	94.100	97.400	100.200
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.763,63	5.200	2.900	3.300	3.400	3.600
Zuführungen zu Rückstellungen	739,00	0	0	0	0	0
Gesamt	365.091,60	435.400	427.700	440.600	454.200	464.700

Übersicht zu den Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	7.086,21	5.500	5.000	5.000	5.000	4.900
Sozialtransferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	103.829,00	59.200	77.600	81.800	87.600	91.500
Allgemeine Umlagen	1.285.020,24	1.140.900	989.600	999.500	1.019.500	1.039.900
Schuldenhilfen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	1.395.935,45	1.205.600	1.072.200	1.086.300	1.112.100	1.136.300

Übersicht zum Investitionsplan

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Veräußerung	66.731,58	0	310.000	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	22.261,00	117.500	117.500	0	0	0
Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	88.992,58	117.500	427.500	0	0	0
Auszahlungen						
Vermögenserwerb	10.875,30	355.500	138.000	200.000	0	0
Baumaßnahmen	18.814,19	616.500	892.000	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	3.491,00	355.700	215.700	270.000	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	33.180,49	1.327.700	1.245.700	470.000	0	0

Übersicht zum Finanzierungsplan

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

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

Zinsenart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zinseinzahlungen	8.607,00	500	500	500	500	500
Zinsauszahlungen	54,00	500	500	500	500	500
Saldo	8.553,00	0	0	0	0	0

Übersicht zu den JahresergebnissenJahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

Ertrags-./Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge	1.982.768,72	1.900.800	2.054.000	2.143.300	2.252.500	2.337.600
Aufwendungen	2.502.290,71	1.900.000	2.053.900	2.045.700	2.083.800	2.121.000
Saldo	-519.521,99	800	100	97.600	168.700	216.600

Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

Einzahlungen ./Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen	97.599,58	118.000	428.000	500	500	500
Auszahlungen	33.234,49	1.328.200	1.246.200	470.500	500	500
Saldo	64.365,09	-1.210.200	-818.200	-470.000	0	0

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

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

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

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

Ergebnishaushalt	Ansatz 2022	Vorläufiges Rechnungsergebnis 2022	Abweichungen (+ mehr/ - weniger)
	€	€	€
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.564.600	2.641.852,08	1.077.252,08
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.700	75.002,66	-179.697,34
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	22.300	0,00	-22.300,00
4. sonstige Transfererträge	0	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	15.500	14.159,99	-1.340,01
6. privatrechtliche Entgelte	7.900	12.212,85	4.312,85
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	500	0,00	-500,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	35.300	30.669,29	-4.630,71
12. Summe ordentliche Erträge	1.900.800	2.773.896,87	873.096,87
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	435.400	311.570,60	-123.829,40
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.000	82.158,53	-33.841,47
16. Abschreibungen	99.200	6.808,48	-92.391,52
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500	0,00	-500,00
18. Transferaufwendungen	1.205.600	1.191.846,07	-13.753,93
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.300	47.424,49	4.124,49
Summe ordentliche Aufwendungen	1.900.000	1.639.808,17	-260.191,83
22. = ordentliches Ergebnis	800	1.134.088,70	1.133.288,70
Außerordentliches Ergebnis (Ertr. abzgl. Aufw.)	0	1.300,00	1.300,00
Jahresergebnis insgesamt:	800	1.135.388,70	1.134.588,70

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

Finanzhaushalt	Ansatz 2022	Vorläufiges Rechnungsergebnis 2022	Abweichungen (+ mehr/ - weniger)
	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.564.600	1.163.280,31	-401.319,69
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.700	123.760,81	-130.939,19
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	15.500	11.559,66	-3.940,34
5. privatrechtliche Entgelte	6.600	11.807,10	5.207,10
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	29,36	29,36
7. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	500	-77.255,00	-77.755,00
8. Einzahlung aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	1.300	3.014,28	1.714,28
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	35.300	30.454,04	-4.845,96
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.878.500	1.266.650,56	-611.849,44
11. Auszahlungen für aktives Personal	435.400	311.320,60	-124.079,40
12. Auszahlungen aus Versorgung	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.000	86.154,22	-29.845,78
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	500	43.776,00	43.276,00
15. Transferauszahlungen	1.205.600	1.152.609,06	-52.990,94
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	36.800	92.462,17	55.662,17
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.794.300	1.686.322,05	-107.977,95
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	84.200	-419.671,49	-503.871,49
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	117.500	5.170,88	-112.329,12
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	1.300,00	1.300,00
22. Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen	0	0,00	0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	117.500	6.470,88	-111.029,12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	265.000	0,00	-265.000,00
26. Baumaßnahmen	616.500	634,91	-615.865,09
27. Erwerb von bewegl. Sachvermögen	90.500	4.573,36	-85.926,64
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	355.700	234.580,06	-121.119,94
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.327.700	239.788,33	-1.087.911,67
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.210.200	-233.317,45	976.882,55

33. Finanzierungsmittel-Überschuss/ - Fehlbetrag	-1.126.000	-652.988,94	473.011,06
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
34. Einz.; Aufn. von Krediten und innerer Darlehen	0	0,00	0,00
35. Ausz.; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0,00	0,00
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-1.126.000	-652.988,94	473.011,06

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

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

Ergebnishaushalt	Ansatz 2023 laut HH-Plan 2022	Ansatz 2023	Abweichungen (+ mehr/ - weniger)
	€	€	€
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.661.800	1.697.700	35.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.500	219.900	-11.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	29.500	77.300	47.800
4. sonstige Transfererträge	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	16.200	18.200	2.000
6. privatrechtliche Entgelte	7.900	10.100	2.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	500	500	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35.300	30.300	-5.000
12. Summe ordentliche Erträge	1.982.700	2.054.000	71.300
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	501.700	427.700	-74.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.300	304.800	209.500
16. Abschreibungen	137.000	212.100	75.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500	500	0
18. Transferaufwendungen	1.243.200	1.072.200	-171.000
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.100	36.600	-6.500
Summe ordentliche Aufwendungen	2.020.800	2.053.900	33.100
22. = ordentliches Ergebnis	-38.100	100	38.200

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

Finanzhaushalt	Ansatz 2023 laut HH-Plan 2022	Ansatz 2023	Abweichungen (+ mehr/ - weniger)
	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.661.800	1.697.700	35.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.500	219.900	-11.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	16.200	18.200	2.000
5. privatrechtliche Entgelte	6.600	7.600	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	500	500	0
8. Einzahlung aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	1.300	2.500	1.200
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	35.300	30.300	-5.000
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.953.200	1.976.700	23.500
11. Auszahlungen für aktives Personal	501.700	427.700	-74.000
12. Auszahlungen aus Versorgung	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	95.300	304.800	209.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	500	500	0
15. Transferauszahlungen	1.243.200	1.072.200	-171.000
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	42.600	36.600	-6.000
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.883.300	1.841.800	-41.500
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	69.900	134.900	65.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	117.500	117.500
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	225.000	0	-225.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	300.000	310.000	10.000
22. Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	525.000	427.500	-97.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	55.000	55.000
26. Baumaßnahmen	550.000	892.000	342.000
27. Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	83.000	83.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	197.700	215.700	18.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	747.700	1.245.700	498.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-222.700	-818.200	-595.500

33. Finanzierungsmittel-Überschuss/ - Fehlbetrag	-152.800	-683.300	-530.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
34. Einz.; Aufn. von Krediten und innerer Darlehen	0	0	0
35. Ausz.; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-152.800	-683.300	-530.500

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

Allgemeine Angaben:

Kommune: Gemeinde Böttersen
 Einwohnerzahl (Stichtag 31.12.2021): 1.093
 Ergebnishaushalt und -planung

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gesamterträge:	1.982.768,72	1.900.800,00	2.054.000	2.143.300	2.252.500	2.337.600
Gesamtaufwendungen:	2.502.290,71	1.900.000,00	2.053.900	2.045.700	2.083.800	2.121.000
Gesamtergebnis:	-519.521,99	800,00	100	97.600	168.700	216.600

Schuldenlage und -entwicklung:

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

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2013		Vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2012	
Nettoposition gesamt:	4.992.071,79		5.203.925,13	
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss:	0,00		0,00	
Jahresergebnis:	-451.688,29		-263.709,73	

Ergänzende Informationen:

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

	Haushaltsjahr 2023	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	400	352
Hebesatz Grundsteuer B	340	373
Hebesatz Gewerbesteuer	400	351

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2020 bis 2022	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2020 bis 2022
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner	1.282,25	0,00
	zum 31.12.2023	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2023
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	0,00	0,00

Kennzahlen:

Kennzahl	Ergebnis		
	2021	2022	2023
Steuerquote:	83,97	82,35	82,66
Allgemeine Umlagequote:	0,00		
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen:	0,00		
Personaltintensität:	17,20	22,92	20,82
Abschreibungsintensität:	7,15		
Zinslastquote:	0,00	0,03	0,02
Liquiditätskreditsquote:	0,00	0,00	34,57
Reinvestitionsquote:	21,85		
Verschuldungsgrad:	0,06		

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2022 - Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2023 - Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0,00	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00
1.3 Liquiditätskrediten	0,00	0,00
1.4 sonstigen Geldschulden	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.118,72	2.870,23
4. Transferverbindlichkeiten	5,67	369.981,43
5. Sonstige Verbindlichkeiten	3.453,98	6.350,78
Schulden Insgesamt	12.578,37	379.202,44

**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		0	0	0
Insgesamt	400.000	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Beteiligungsbericht 2023 - Gemeinde Böttersen

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

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

Die Gemeinde Böttersen ist an folgenden Unternehmen und Einrichtungen beteiligt:

Dorfladen Böttersen UG (haftungsbeschränkt)

Rechtsform:	Unternehmergesellschaft
Gründung:	Die Gründung der Dorfladen Böttersen UG fand statt am 06.09.2018.
Satzung:	Die gesellschaftsrechtlichen Verhältnisse sind in dem Gesellschaftsvertrag vom 06.09.2018 geregelt.
Geschäftsanteile:	Die Gem. Böttersen beteiligte sich bei der Gründung der Dorfladen Böttersen UG zu einem Drittel an der Stammeinlage mit 250,00 €.
Gegenstand der Gesellschaft:	Die Gründung der Dorfladen Böttersen UG erfolgte aus rein ideellem und sozialem Interesse, um die Nahversorgung der Bevölkerung in Böttersen mit Lebensmitteln und Gegenständen des täglichen Bedarfs sicherzustellen. Gegenstand ist hierbei der Betrieb und Unterhalt eines Verkaufsladens im Ortskern von Böttersen. Hierbei ist der Gesellschaft die Errichtung, der Erwerb oder die Beteiligung an weiteren Unternehmen gestattet sowie der Betrieb sämtlicher Geschäfte gestattet, die den Interessen des Betriebes und der Gesellschaft dienen.
Organe:	Gesellschaftsversammlung; Geschäftsführer: Matthias Grünig, wohnhaft in Böttersen
Entnahmen (2022):	keine
Zuführungen (2022):	keine
Auswirkungen auf Haushalts- und Finanzwirtschaft:	Es werden gem. Auskunft eines Gesellschafters in den nächsten Jahren keine Dividendenzahlungen aus der Dorfladen Böttersen UG erwartet. Eine Befreiungsbescheinigung von der Kapitalertragssteuer ist somit vorerst nicht notwendig.

A. Bilanz (§ 55 Abs. 2 und 3 KomHKVO)

Bilanz der Gemeinde Gemeinde Böttersen zum 31.12.2013

AKTIVA	2012 -Euro-	2013 -Euro-
<u>AKTIVA</u>		
1. Immaterielles Vermögen	17.448,94	42.483,69
1.1 Konzessionen	0,00	0,00
1.2 Lizenzen	0,00	0,00
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	17.448,94	42.483,69
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2. Sachvermögen	5.059.184,18	4.974.946,76
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	729.700,51	688.305,38
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	497.101,10	490.770,62
2.3 Infrastrukturvermögen	3.475.978,37	3.440.110,29
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken	0,00	332.855,18
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2,00	2,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	12.243,17	7.321,86
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	4.723,47	9.759,80
2.8 Vorräte	0,00	0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	339.435,56	5.821,63
3. Finanzvermögen	42.896,36	47.243,70
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	0,00	0,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	1.200,00	600,00
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	34.951,88	43.393,70
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	298,40
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	6.744,48	2.951,60
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
4. Liquide Mittel	326.583,82	158.507,50
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	13.940,42	13.042,71
Bilanzsumme	5.460.053,72	5.236.224,36

PASSIVA		2012 -Euro-	2013 -Euro-
<u>PASSIVA</u>			
1.	Nettoposition	5.203.925,13	4.992.071,79
1.1	Basis-Reinvermögen	4.398.895,68	4.398.895,68
1.1.1	Reinvermögen	4.398.895,68	4.398.895,68
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2	Rücklagen	0,00	0,00
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.3	*	0,00	0,00
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresergebnis	-263.709,73	-451.688,29
1.3.1	Fehlbrträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus HHR für Aufwendungen (* siehe Unten)	-263.709,73	-451.688,29
1.4	Sonderposten	1.068.739,18	1.044.864,40
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	474.424,55	457.272,05
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	507.314,63	500.592,35
1.4.3	Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	87.000,00	87.000,00
1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2.	Schulden	40.341,77	21.731,99
2.1	Geldschulden	0,00	0,00
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	18.122,12	19.546,09
2.4	Transferverbindlichkeiten	17.493,81	30,00
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	8,60	30,00
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	17.485,21	0,00
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	4.725,84	2.155,90
2.5.1	Durchlaufende Posten	1.680,28	-49,73
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	1.680,28	0,00
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	0,00	-49,73
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	3.045,56	2.205,63
3.	Rückstellungen	215.723,75	218.216,65
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	2.181,74	2.174,64
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00

PASSIVA		2012 -Euro-	2013 -Euro-
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	211.042,01	211.042,01
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtung aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	2.500,00	5.000,00
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	63,07	4.203,93
	Bilanzsumme	5.460.053,72	5.236.224,36

Unterschrift

Sottrum, 28.12.2021



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

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre: insbesondere	
Haushaltsreste	137.342,13
Bürgschaften	0,00
Gewährleistungsverträge	0,00
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00
über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	

Gesamtproduktplan

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

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
→ 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	1.698.500 <u>1.067.700</u> 630.800	1.612.400 <u>1.200.600</u> 411.800	1.713.516,06 <u>1.772.214,08</u> -58.698,02	1.698.500 <u>1.067.700</u> 630.800	1.612.400 <u>1.200.600</u> 411.800	2.039.458,38 <u>1.094.559,00</u> 944.899,38

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.782.756,54	1.564.600	1.697.700	1.784.100	1.892.000	1.976.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.115,49	254.700	219.900	222.700	224.100	224.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	65.486,15	22.300	77.300	77.300	77.300	77.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.670,16	15.500	18.200	18.200	18.200	18.200
6. privatrechtliche Entgelte	9.901,90	7.900	10.100	10.200	10.100	10.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29,36	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.670,00	500	500	500	500	500
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	37.140,62	35.300	30.300	30.300	30.300	30.300
12. = Summe ordentliche Erträge	1.981.770,22	1.900.800	2.054.000	2.143.300	2.252.500	2.337.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	365.091,60	435.400	427.700	440.600	454.200	464.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.293,16	116.000	304.800	241.800	242.700	245.200
16. Abschreibungen	163.439,87	99.200	212.100	239.700	237.500	237.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	54,00	500	500	500	500	500
18. Transferaufwendungen	1.395.935,45	1.205.600	1.072.200	1.086.300	1.112.100	1.136.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	51.287,34	43.300	36.600	36.800	36.800	36.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.123.101,42	1.900.000	2.053.900	2.045.700	2.083.800	2.121.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-141.331,20	800	100	97.600	168.700	216.600
22. außerordentliche Erträge	998,50	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	379.189,29	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-378.190,79	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-519.521,99	800	100	97.600	168.700	216.600
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.956.019,37	1.564.600	1.697.700	1.784.100	1.892.000	1.976.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.768,34	254.700	219.900	222.700	224.100	224.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	15.164,50	15.500	18.200	18.200	18.200	18.200
5. privatrechtliche Entgelte	7.285,45	6.600	7.600	7.600	7.600	7.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.607,00	500	500	500	500	500
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	842,78	1.300	2.500	2.600	2.500	2.500
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	27.796,11	35.300	30.300	30.300	30.300	30.300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.247.483,55	1.878.500	1.976.700	2.066.000	2.175.200	2.260.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	364.352,60	435.400	427.700	440.600	454.200	464.700
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	167.104,39	116.000	304.800	241.800	242.700	245.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	54,00	500	500	500	500	500
15. Transferauszahlungen	1.098.591,21	1.205.600	1.072.200	1.086.300	1.112.100	1.136.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	46.422,95	36.800	36.600	36.800	36.800	36.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.676.525,15	1.794.300	1.841.800	1.806.000	1.846.300	1.883.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	570.958,40	84.200	134.900	260.000	328.900	376.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	22.261,00	117.500	117.500	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	66.731,58	0	310.000	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	88.992,58	117.500	427.500	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	265.000	55.000	200.000	0	0
26. Baumaßnahmen	18.814,19	616.500	892.000	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.875,30	90.500	83.000	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	3.491,00	355.700	215.700	270.000	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.180,49	1.327.700	1.245.700	470.000	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	55.812,09	-1.210.200	-818.200	-470.000	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	626.770,49	-1.126.000	-683.300	-210.000	328.900	376.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37. Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	626.770,49	-1.126.000	-683.300	-210.000	328.900	376.800
38. Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	Ist: 2.175.112,86	Ist (Stand 15.11.2022): 1.526.998,84	843.600	633.600	962.500	1.339.300

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit gestellt 2023	Gesamt Inv. 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111100-21-001 Innere Verwaltungsangelegenheiten > EDV Gemeindebüro									
111100.783110 Neuausstattung EDV	0,00	2.500	0	0	0	0	0	2.500,00	2.500,00
= Saldo	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500,00	-2.500,00
111401-23-001 Grundstücks- und Gebäudemanagement_Planung PV-Anlage									
111401.787300 Planung und Aufbau einer Photovoltaikanlage	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
= Saldo	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000,00	-20.000,00
365001-18-001 Kindergarten > Betriebs- und Geschäftsausstattung (072000)									
365001.783110 Mobile Luftfilter (2)	0,00	3.000	0	0	0	0	0	6.150,00	6.150,00
365001.783110 Spielgerät für Kiga	0,00	0	8.000	0	0	0	0	8.000,00	8.000,00
= Saldo	0,00	-3.000	-8.000	0	0	0	0	-9.600,00	-9.600,00
365001-21-001 Merlin Kindergarten > bauliche Maßnahmen									
365001.787100 Dachsanierung	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
365001.787100 Erneuerung Innenbeleuchtung	0,00	5.000	15.000	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
365001.787100 Akustikdämmplatten	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
= Saldo	0,00	-35.000	-15.000	0	0	0	0	-50.000,00	-50.000,00
365002-20-001 Kinderhort "Altes Lehrerhaus" > Umbau zum Kinderhort									
365002.681000 Zuweisung vom Bund	0,00	117.500	117.500	0	0	0	0	235.000,00	235.000,00
365002.781200 Kosten Umbau	491,00	170.000	0	0	0	0	0	170.491,00	170.491,00
365002.781200 Zaun incl. Anstrich	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
365002.783110 Mobiliar	0,00	35.000	0	0	0	0	0	35.000,00	35.000,00
= Saldo	-491,00	-87.500	87.500	0	0	0	0	-491,00	-491,00
366001-23-001 Spielplätze > Spielgeräte "Auf dem Kamp"									
366001.783110 Austausch Spielgeräte "Auf dem Kamp"	0,00	0	15.000	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
= Saldo	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000,00	-15.000,00
424001-20-001 Sportanlage am Kindergarten > Flutlichtanlage									
424001.783110 Flutlichtanlage	0,00	50.000	28.000	0	0	0	0	78.000,00	78.000,00
= Saldo	0,00	-50.000	-28.000	0	0	0	0	-78.000,00	-78.000,00
424001-20-002 Sportanlage am Kindergarten > Beregnungsanlage									
424001.783110 Beregnungsanlage	0,00	0	22.000	0	0	0	0	22.000,00	22.000,00
= Saldo	0,00	0	-22.000	0	0	0	0	-22.000,00	-22.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit gestellt 2023	Gesamt Inv. 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
522001-12-001 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten > 019001 und Investitionsförderung > 004002									
522001.682101 Verkauf von Bauplätzen "Auf dem Kamp"	67.464,00	0	0	0	0	0	0	97.164,00	97.164,00
= Saldo	67.464,00	0	0	0	0	0	0	237.028,38	237.028,38
522201-20-001 Bauland für den Wohnungsbau > Baugebiet "Ackern"									
522201.682101 Verkauf von Bauplätzen "Ackern"	0,00	0	310.000	0	0	0	0	310.000,00	310.000,00
522201.781200 Kanalbaubeiträge an die Samtgemeinde	0,00	68.000	68.000	0	0	0	0	139.809,19	139.809,19
522201.781200 Infrastrukturzuschuss Schulen an SG	0,00	0	0	0	180.000	0	0	0,00	180.000,00
522201.782100 Planungskosten Baugebiet	0,00	65.000	55.000	0	0	0	0	120.000,00	120.000,00
541001.787200 Erschließung Baugebiet "Ackern"	0,00	400.000	600.000	0	0	0	0	1.000.000,00	1.000.000,00
541001.787300 E-Ladestation BG "Ackern"	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
= Saldo	0,00	-533.000	-463.000	0	-180.000	0	0	-976.241,10	-1.156.241,10
522201-20-002 Bauland für den Wohnungsbau > Einzelfälle Wohnbebauung									
522201.682101 Verkauf Baugrundstück "Alter Kirchweg" (ehemaliger Spielplatz)	-1.432,42	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.432,42	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
522201-22-001 Bauland für den Wohnungsbau > Baugebiet Höperhöfen									
522201.782100 Ankauf von Grundstücken	0,00	150.000	0	0	150.000	0	0	150.000,00	300.000,00
522201.782100 Planungskosten	0,00	50.000	0	0	50.000	0	0	50.000,00	100.000,00
= Saldo	0,00	-200.000	0	0	-200.000	0	0	-200.000,00	-400.000,00
541001-19-001 Straßen, Wege und Plätze > Bushaltestelle									
541001.787300 Bushaltestelle	5.144,77	0	0	0	0	0	0	11.027,06	11.027,06
= Saldo	-5.144,77	0	0	0	0	0	0	-11.027,06	-11.027,06
541001-19-002 Straßen, Wege und Plätze > Sanierung Alter Kirchweg									
541001.787200 Planungskosten	0,00	30.000	10.000	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00
541001.787200 Kosten Sanierung	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	300.000,00	300.000,00
= Saldo	0,00	-180.000	-160.000	0	0	0	0	-340.000,00	-340.000,00
541001-19-003 Straßen, Wege und Plätze > EVB Bahnübergänge									
541001.781700 Zuschuss EVB Bahnübergänge	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	200.000,00	200.000,00
= Saldo	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-200.000,00	-200.000,00
541001-20-001 Straßen, Wege und Plätze > Geschwindigkeitsanzeigesystem									
541001.681800 Spende v. Privatperson	1.500,00	0	0	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit gestellt 2023	Gesamt Inv. 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	1.500,00	0	0	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
541001-23-001 Straßen, Wege und Plätze> Sanierung Bushaltestellen "Buchenende" und "Dorfstraße"									
541001.787300 Sanierung Bushaltestellen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	35.000,00	35.000,00
= Saldo	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	-35.000,00	-35.000,00
541001-23-002 Straßen, Wege und Plätze > Seitengrabensanierung									
541001.787200 Seitengrabensanierung	0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000,00	-10.000,00
545001-17-001 Straßenbeleuchtung > Umrüstung Leuchten									
545001.681000 Zuweisung Projektträger Jülich	20.761,00	0	0	0	0	0	0	20.761,00	20.761,00
= Saldo	20.761,00	0	0	0	0	0	0	-180.965,62	-180.965,62
553001-20-001 Bestattungswesen/Friedhof > Maschinen und techn. Anlagen - 062000-									
553001.783110 Sargtransportwagen (Katafalk)	2.225,30	0	0	0	0	0	0	2.225,30	2.225,30
= Saldo	-2.225,30	0	0	0	0	0	0	-2.225,30	-2.225,30
553001-21-001 Bestattungswesen / Friedhof > Erweiterung halbanonymes Gräberfeld									
553001.787300 Erweiterung Gräberfeld - Stelen, Tafeln	13.669,42	1.500	0	0	0	0	0	15.169,42	15.169,42
= Saldo	-13.669,42	-1.500	0	0	0	0	0	-15.169,42	-15.169,42
571001-12-001 Kosten Breitbandversorgung > 004002									
571001.781200 Investitionszuweisung an Landkreis	0,00	17.700	17.700	0	90.000	0	0	35.250,37	125.250,37
= Saldo	0,00	-17.700	-17.700	0	-90.000	0	0	-35.250,37	-125.250,37
573000-21-001 Bauhof > Anlagevermögen (ab 1000 €)									
573000.783110 Mulcher	8.650,00	0	0	0	0	0	0	8.650,00	8.650,00
573000.783110 Aufsitzrasenmäher	0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
= Saldo	-8.650,00	0	-10.000	0	0	0	0	-18.650,00	-18.650,00
573002-23-001 HöperHus > Zaun									
573002.787300 Aufstellung eines Metallzaunes	0,00	0	2.000	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
= Saldo	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	-2.000,00	-2.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	58.112,09	-1.210.200	-818.200	0	-470.000	0	0	-2.041.310,52	-2.511.310,52
= Saldo aller Maßnahmen	(58.112,09)	-1.210.200	-818.200	0	-470.000	0	0	-2.041.310,52	-2.511.310,52
Zuzüglich 700€ aus Verkauf Mulcher siehe 573000.683110	58.812,09	-1.120.200	-818.200	0	-470.000	0	0	-2.041.310,52	-2.511.310,52

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit gestellt 2023	Gesamt Inv. 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Abzüglich Zuschuss 3.000€ Dachsanierung Horstedt „Hus op´n Barg“ Korrekturbuchung in 2022 auf 291001.435400	55.812,09	-1.120.200	-818.200	0	-470.000	0	0	-2.041.310,52	-2.511.310,52

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
1 Verwaltungsangelegenheiten	355.500	983.200	-627.700	0	0	0
2 Finanzverwaltung	1.698.500	1.070.700	627.800	0	0	0
Summe	2.054.000	2.053.900	100	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Verwaltungsangelegenheiten	278.200	771.100	-492.900	427.500	1.245.700	-818.200	0	0	0	0
2 Finanzverwaltung	1.698.500	1.070.700	627.800	0	0	0	0	0	0	0
Summe	1.976.700	1.841.800	134.900	427.500	1.245.700	-818.200	0	0	0	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	1.976.700	1.841.800
Investitionstätigkeit	427.500	1.245.700
Finanzierungstätigkeit	0	0
Summe	2.404.200	3.087.500

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 Bau von Straßen, Wegen und Plätzen, 545001 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung sowie Straßenreinigung, 424001 Sportanlage am Kindergarten, 522001 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten, 552001 Bau von Entwässerungsanlagen, Regenwasser, 573002 Mehrzweckgebäude Höperhus (ab 2014), 511001 Räumliche Planung- und Entwicklung, 553001 Bestattungswesen/ Friedhof, 111101 Organangelegenheiten, 111401 Grundstücks- und Gebäudemanagement, 522201 Bauland für den Wohnungsbau, 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	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.146,49	207.700	219.900	222.700	224.100	224.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	65.486,15	22.300	77.300	77.300	77.300	77.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.670,16	15.500	18.200	18.200	18.200	18.200
6. privatrechtliche Entgelte	9.901,90	7.900	10.100	10.200	10.100	10.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29,36	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2,50	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12. = Summe ordentliche Erträge	268.236,56	288.400	355.500	358.400	359.700	359.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	365.091,60	435.400	427.700	440.600	454.200	464.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.880,35	116.000	304.800	241.800	242.700	245.200
16. Abschreibungen	151.842,78	99.200	212.100	239.700	237.500	237.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	4.086,21	5.500	5.000	5.000	5.000	4.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	38.514,19	33.800	33.600	33.800	33.800	33.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	706.415,13	689.900	983.200	960.900	973.200	986.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-438.178,57	-401.500	-627.700	-602.500	-613.500	-626.200
22. außerordentliche Erträge	700,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	7.475,54	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-6.775,54	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-444.954,11	-401.500	-627.700	-602.500	-613.500	-626.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-444.954,11	-401.500	-627.700	-602.500	-613.500	-626.200

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.712,34	207.700	219.900	0	222.700	224.100	224.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	15.164,50	15.500	18.200	0	18.200	18.200	18.200
5. privatrechtliche Entgelte	7.285,45	6.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	842,78	1.300	2.500	0	2.600	2.500	2.500
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2,50	35.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.007,57	266.100	278.200	0	281.100	282.400	282.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	364.352,60	435.400	427.700	0	440.600	454.200	464.700
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	166.691,58	116.000	304.800	0	241.800	242.700	245.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	4.086,21	5.500	5.000	0	5.000	5.000	4.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	39.286,03	33.800	33.600	0	33.800	33.800	33.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	574.416,42	590.700	771.100	0	721.200	735.700	748.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-366.408,85	-324.600	-492.900	0	-440.100	-453.300	-466.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	22.261,00	117.500	117.500	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	66.731,58	0	310.000	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.992,58	117.500	427.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	265.000	55.000	0	200.000	0	0
26. Baumaßnahmen	18.814,19	616.500	892.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.875,30	90.500	83.000	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	491,00	355.700	215.700	0	270.000	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.180,49	1.327.700	1.245.700	0	470.000	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	58.812,09	-1.210.200	-818.200	0	-470.000	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-307.596,76	-1.534.800	-1.311.100	0	-910.100	-453.300	-466.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-307.596,76	-1.534.800	-1.311.100	0	-910.100	-453.300	-466.000

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

Ergebnisrechnung

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

Produktrahmen 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111100

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Innere Verwaltungsangelegenheiten

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.949,42	7.700	8.000	8.400	8.800	9.200
111100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.262,00	5.400	5.500	5.800	6.000	6.200
111100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	400	500	500	600	700
111100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	678,60	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
111100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	8,82	100	100	100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.731,88	500	2.700	2.700	2.700	2.700
111100.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
111100.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	2.035,13	300	1.000	1.000	1.000	1.000
111100.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	955,50	0	1.000	1.000	1.000	1.000
111100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	510,01	0	500	500	500	500
111100.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	231,24	100	100	100	100	100
16. Abschreibungen	442,66	600	900	900	900	900
111100.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	200	0	0	0	0
111100.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionsaufwendungen	442,66	0	500	500	500	500
111100.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	400	400	400	400	400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.768,75	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
111100.443100 Geschäftsaufwendungen	2.539,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
111100.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.229,37	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.892,71	13.100	15.900	16.300	16.700	17.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-10.892,71	-13.100	-15.900	-16.300	-16.700	-17.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-10.892,71	-13.100	-15.900	-16.300	-16.700	-17.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.892,71	-13.100	-15.900	-16.300	-16.700	-17.100

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	er-	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	gebnis	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	2021				2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	2.949,42	7.700	8.000	0	8.400	8.800	9.200
111100.701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	2.262,00	5.400	5.500	0	5.800	6.000	6.200
111100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	400	500	0	500	600	700
111100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	678,60	1.800	1.900	0	2.000	2.100	2.200
111100.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	8,82	100	100	0	100	100	100
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.865,21	500	2.700	0	2.700	2.700	2.700
111100.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	100	100	100
111100.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	2.035,13	300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111100.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	410,50	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	188,32	0	500	0	500	500	500
111100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	231,26	100	100	0	100	100	100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.094,89	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
111100.743100 Geschäftsauszahlungen	2.865,52	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
111100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.229,37	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.909,52	12.500	15.000	0	15.400	15.800	16.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-9.909,52	-12.500	-15.000	0	-15.400	-15.800	-16.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
111100.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	2.500	0	0	0	0	0
111100.783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
111100.781100 Zuweisungen für Investitionen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
111100.781800 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.500	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-2.500	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-9.909,52	-15.000	-15.000	0	-15.400	-15.800	-16.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-9.909,52	-15.000	-15.000	0	-15.400	-15.800	-16.200

Teilhaushalt 1 Verwaltungsangelegenheiten

Bürgermeister

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE. 2023
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
11110020001 Innere Verwaltungsangelegenheiten > Zuschüsse für Investitionen an Dritte				
111100.781800 Zuschuss Schützenverein Neubau Parkplätze Alte Gaststätte	4.887,50	0	4.887,50	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.887,50	0	-4.887,50	0
11110021001 Innere Verwaltungsangelegenheiten > EDV Gemeindebüro				
111100.783110 Neuausstattung EDV	2.500,00	0	2.500,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.500,00	0	-2.500,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-7.387,50	0	-7.387,50	0

		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						

Produkttrahnen 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111101

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Organangelegenheiten

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.906,19	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
111101.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	810,62	0	0	0	0	0
111101.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	484,91	0	0	0	0	0
111101.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Repräsentation und Kosten für Ehrungen	3.610,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	20.349,19	22.400	22.200	22.400	22.400	22.400
111101.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	19.782,40	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
111101.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Verfügunsmittel. Mehraufwand für eventuelle Ausgaben Wahlen (2 Wahllokale je 100 €)	454,50	1.200	1.000	1.200	1.200	1.200
111101.443100 Geschäftsaufwendungen	112,29	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	25.255,38	26.400	26.200	26.400	26.400	26.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-25.255,38	-26.400	-26.200	-26.400	-26.400	-26.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-25.255,38	-26.400	-26.200	-26.400	-26.400	-26.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.255,38	-26.400	-26.200	-26.400	-26.400	-26.400

Produkttrahnen 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111101

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Organangelegenheiten

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
1	2	3	4	5	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.970,25	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
111101.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	810,62	0	0	0	0	0	0
111101.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	484,91	0	0	0	0	0	0
111101.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.674,72	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.326,53	22.400	22.200	0	22.400	22.400	22.400
111101.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	23.384,54	21.200	21.200	0	21.200	21.200	21.200
111101.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	829,70	1.200	1.000	0	1.200	1.200	1.200
111101.743100 Geschäftsauszahlungen	112,29	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.296,78	26.400	26.200	0	26.400	26.400	26.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-29.296,78	-26.400	-26.200	0	-26.400	-26.400	-26.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-29.296,78	-26.400	-26.200	0	-26.400	-26.400	-26.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-29.296,78	-26.400	-26.200	0	-26.400	-26.400	-26.400

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						

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	7.188,51	5.900	6.900	6.900	6.900	6.900
111401.341120 Erträge aus Pachten	2.994,14	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
111401.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
Erläuterungen:						
Erdgasförderzins	4.194,37	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	7.188,51	5.900	6.900	6.900	6.900	6.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.058,01	23.900	21.200	1.200	1.200	1.200
111401.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
Erläuterungen:						
Ausgleichspflanzung BG "Ackern"	32,36	20.300	20.300	300	300	300
111401.423100 Mieten und Pachten						
Erläuterungen:						
Miete für das Gemeindebüro Böttersen. Ab 2023 wird dieses unter dem Produkt 111402 Gemeindebüro beplant werden.	440,00	2.700	0	0	0	0
111401.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	585,65	900	900	900	900	900
16. Abschreibungen	0,00	0	500	1.000	0	0
111401.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	0	500	1.000	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
111401.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche						
Erläuterungen:						
Beitrag zu FBG Kreis-Waldmärkerschaft	0,00	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	62,52	100	100	100	100	100
111401.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	62,52	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.120,53	24.100	21.900	2.400	1.400	1.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	6.067,98	-18.200	-15.000	4.500	5.500	5.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltungsangelegenheiten

Bürgermeister

Produkt 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111401

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	6.067,98	-18.200	-15.000	4.500	5.500	5.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.067,98	-18.200	-15.000	4.500	5.500	5.500

Produktrahmen 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111401

Teilhaushalt 1 Verwaltungsangelegenheiten
 Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Bürgermeister

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
1	2	3	4	5	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	5.969,97	5.900	6.900	0	6.900	6.900	6.900
111401.641120 Einzahlungen aus Pachten	2.994,14	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
111401.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.975,83	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.969,97	5.900	6.900	0	6.900	6.900	6.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.088,52	23.900	21.200	0	1.200	1.200	1.200
111401.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	20.300	20.300	0	300	300	300
111401.723100 Mieten und Pachten	440,00	2.700	0	0	0	0	0
111401.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	648,52	900	900	0	900	900	900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
111401.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	100	100	0	100	100	100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	62,52	100	100	0	100	100	100
111401.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	62,52	100	100	0	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.151,04	24.100	21.400	0	1.400	1.400	1.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	4.818,93	-18.200	-14.500	0	5.500	5.500	5.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
111401.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	4.818,93	-18.200	-34.500	0	5.500	5.500	5.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	4.818,93	-18.200	-34.500	0	5.500	5.500	5.500

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE. 2023
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
11140123001 Grundstücks- und Gebäudemanagement_Planung PV-Anlage				
111401.787300 Planung und Aufbau einer Photovoltaikanlage	20.000,00	20.000	20.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	-20.000	-20.000,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-20.000,00	-20.000	-20.000,00	0

Teilhaushalt 1 Verwaltungsangelegenheiten

Bürgermeister

Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111402	Gemeindebüro

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

Keine Umsatzsteuer	
--------------------	--

Ergebnisrechnung

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
111402.423100 Mieten und Pachten	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
111402.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	700	700	700	700
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	0	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400

Produktstrahmen 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111402

Teilhaushalt 1 Verwaltungsangelegenheiten
 Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Gemeindebüro

Bürgermeister

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	er-	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	gebnis	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	2021				2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	3.400	0	3.400	3.400	3.400
111402.723100 Mieten und Pachten	0,00	0	2.700	0	2.700	2.700	2.700
111402.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	700	0	700	700	700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.400	0	3.400	3.400	3.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	0	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	0	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400

Produkt	2	Teilhaushalt 1 Verwaltungsangelegenheiten	Bürgermeister
Produktbereich	28	Schule und Kultur	
Produkt	281001	Kultur und Wissenschaft	
		Historische Gebäude	

Produktbeschreibung

Produkt	2810010000	Historische Gebäude
---------	------------	---------------------

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung: Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schafstalles in Höperhöfen und der Durchfahrtsscheune in Jeerhof.

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

Ergebnisrechnung

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

Produktrahmen
Produktbereich
Produkt

2
28
281001

Teilhaushalt 1 Verwaltungsangelegenheiten
Schule und Kultur
Kultur und Wissenschaft
Historische Gebäude

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	595,33	200	500	500	500	500
281001.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	595,33	200	500	500	500	500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	30,00	100	100	100	100	100
281001.342100 Erträge aus Verkauf	30,00	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	625,33	300	600	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.295,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
281001.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	947,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
281001.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	0,00	100	100	100	100	100
281001.423100 Mieten und Pachten	600,00	600	600	600	600	600
281001.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	747,57	800	800	800	800	800
16. Abschreibungen	1.192,26	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
281001.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	1.000	0	0	0	0
281001.471130 Abschreibungen auf Gebäude	1.192,26	0	1.200	1.200	1.200	1.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.487,66	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.862,33	-3.200	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.862,33	-3.200	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.862,33	-3.200	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100

Produkttrahnen 2
 Produktbereich 28
 Produkt 281001

Teilhaushalt 1 Verwaltungsangelegenheiten
 Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Historische Gebäude

Bürgermeister

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	er-	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	gebnis	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	2021				2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	30,00	100	100	0	100	100	100
281001.642100 Einzahlungen aus Verkauf	30,00	100	100	0	100	100	100
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.295,40	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
281001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	947,83	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
281001.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	0,00	100	100	0	100	100	100
281001.723100 Mieten und Pachten	600,00	600	600	0	600	600	600
281001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	747,57	800	800	0	800	800	800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.295,40	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.265,40	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
281001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsangelegenheiten		Bürgermeister	
Produktrahmen	2	Schule und Kultur			
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft			
Produkt	281001	Historische Gebäude			

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.265,40	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.265,40	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400

Produkt	2	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

Allgemeine Ziele

Ziel: Erhalt des Brauchtums, Unterstützung von künstlerischen Organisationen

Auftragsgrundlage

Rechtsgrundlage: Ratsbeschluss

Zielgruppen

Vereine und Initiativen

Keine Umsatzsteuer

Ergebnisrechnung

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

Produktrahmen
Produktbereich
Produkt

2
28
281002

Teilhaushalt 1 Verwaltungsangelegenheiten

Schule und Kultur
Kultur und Wissenschaft
Kulturpflege

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	275,42	0	200	200	200	200
281002.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	275,42	0	200	200	200	200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	275,42	0	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125,79	0	0	0	0	0
281002.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21,90	0	0	0	0	0
281002.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	103,89	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	962,69	0	1.000	1.000	1.000	1.000
281002.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	962,69	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.310,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
281002.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.310,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.398,48	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.123,06	-2.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.123,06	-2.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.123,06	-2.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

Produkttrahnen 2
 Produktbereich 28
 Produkt 281002

Teilhaushalt 1 Verwaltungsangelegenheiten
 Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Kulturpflege

Bürgermeister

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	er-				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	gebnis				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	165,79	0	0	0	0	0	0
281002.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21,90	0	0	0	0	0	0
281002.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	143,89	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	1.310,00	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
281002.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.310,00	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.475,79	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.475,79	-2.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltungsangelegenheiten

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.475,79	-2.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.475,79	-2.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Produkt	3	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						

Produkt	365001	Teilhaushalt 1 Verwaltungsangelegenheiten
Produktbereich	36	Soziales und Jugend
Produkttrahmen	3	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
		Merlin Kindergarten

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.996,49	182.700	182.700	185.500	186.900	187.100
365001.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
Erläuterungen:						
Zuweisung Land für Personalkosten						
Belegung Stand 01.10. des laufenden Jahres	92.054,39	94.000	94.000	96.800	98.200	98.400
365001.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
Erläuterungen:						
Zuweisung Kreis Betriebskosten						
Belegung 01.03. des laufenden Jahres	88.735,00	88.700	88.700	88.700	88.700	88.700
365001.314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	800,00	0	0	0	0	0
365001.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	407,10	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	521,45	100	500	500	500	500
365001.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	521,45	100	500	500	500	500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.030,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
365001.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
Erläuterungen:						
Kindergarten	3.030,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	185.547,94	190.800	191.200	194.000	195.400	195.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	293.630,31	313.800	320.900	330.000	340.000	347.100
365001.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	229.366,68	245.000	251.000	257.500	265.300	270.500
365001.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	14.821,47	17.000	17.500	17.900	18.500	19.000
365001.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	47.338,48	50.000	50.500	52.600	54.200	55.500
365001.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.364,68	1.800	1.900	2.000	2.000	2.100
365001.407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	739,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.425,70	13.200	28.200	22.100	22.700	23.300
365001.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.066,13	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
365001.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	291,67	200	200	200	200	200

Produkttrahnen 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365001

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro	-Euro	-Euro	2024	2025	2026
1	2	3	4	-Euro	-Euro	-Euro
				5	6	7
365001.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.) Erläuterungen: Schreibtisch, Stuhl, PC und Besprechungstisch für Kindergarten	1.837,32	1.800	3.800	1.800	1.800	1.800
365001.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Erhöhung aufgrund Energiekostensteigerung.	8.033,01	6.500	15.000	10.900	11.500	12.100
365001.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	191,73	200	200	200	200	200
365001.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.005,84	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
16. Abschreibungen	5.503,62	4.900	7.000	8.700	7.700	7.700
365001.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	4.500	0	0	0	0
365001.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	400	1.400	3.100	2.100	2.100
365001.471130 Abschreibungen auf Gebäude	4.186,81	0	4.200	4.200	4.200	4.200
365001.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.316,81	0	1.400	1.400	1.400	1.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.810,92	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
365001.443100 Geschäftsaufwendungen	1.147,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
365001.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	663,72	700	700	700	700	700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	322.370,55	334.100	358.300	363.000	372.600	380.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-136.822,61	-143.300	-167.100	-169.000	-177.200	-184.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-136.822,61	-143.300	-167.100	-169.000	-177.200	-184.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-136.822,61	-143.300	-167.100	-169.000	-177.200	-184.700

Produktrahmen
Produktbereich
Produkt

3
36
365001

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.712,34	182.700	182.700	0	185.500	186.900	187.100
365001.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	95.177,34	94.000	94.000	0	96.800	98.200	98.400
365001.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	88.735,00	88.700	88.700	0	88.700	88.700	88.700
365001.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	800,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.230,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
365001.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.230,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.942,34	190.700	190.700	0	193.500	194.900	195.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	292.891,31	313.800	320.900	0	330.000	340.000	347.100
365001.701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	229.366,68	245.000	251.000	0	257.500	265.300	270.500
365001.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	14.821,47	17.000	17.500	0	17.900	18.500	19.000
365001.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	47.338,48	50.000	50.500	0	52.600	54.200	55.500
365001.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.364,68	1.800	1.900	0	2.000	2.000	2.100
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	22.233,23	13.200	28.200	0	22.100	22.700	23.300
365001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.066,13	3.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
365001.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	291,67	200	200	0	200	200	200
365001.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	1.837,32	1.800	3.800	0	1.800	1.800	1.800
365001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.874,17	6.500	15.000	0	10.900	11.500	12.100
365001.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	191,73	200	200	0	200	200	200
365001.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.972,21	1.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.765,76	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
365001.743100 Geschäftsauszahlungen	1.099,18	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
365001.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	666,58	700	700	0	700	700	700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.890,30	329.200	351.300	0	354.300	364.900	372.600

Teilhaushalt 1 Verwaltungsangelegenheiten

Bürgermeister

Produkttrahnen 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365001

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
1	2021	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
					2024	2025	2026
					-Euro	-Euro	-Euro
	2	3	4	5	6	7	8
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-128.947,96	-138.500	-160.600	0	-160.800	-170.000	-177.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
365001.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
365001.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	35.000	15.000	0	0	0	0
365001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	35.000	15.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000	8.000	0	0	0	0
365001.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	3.000	8.000	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	38.000	23.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-38.000	-23.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-128.947,96	-176.500	-183.600	0	-160.800	-170.000	-177.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-128.947,96	-176.500	-183.600	0	-160.800	-170.000	-177.500

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	365001	Merlin Kindergarten
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktrahmen	3	Soziales und Jugend

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE. 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
36500118001 Kindergarten > Betriebs- und Geschäftsausstattung (072000)				
365001.681700 Spende Spielgerät Stadtwerke Rotenburg (Wümmme)	1.400,00	0	1.400,00	0
365001.681700 Spende Kinderbus von V.	3.150,00	0	3.150,00	0
365001.783110 Mobile Luftfilter (2)	6.150,00	0	6.150,00	0
365001.783110 Spielgerät für Kiga	8.000,00	8.000	8.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.600,00	-8.000	-9.600,00	0
36500121001 Merlin Kindergarten > bauliche Maßnahmen				
365001.787100 Dachsanierung	25.000,00	0	25.000,00	0
365001.787100 Erneuerung Innenbeleuchtung	20.000,00	15.000	20.000,00	0
365001.787100 Akustikdämmplatten	5.000,00	0	5.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	-15.000	-50.000,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-59.600,00	-23.000	-59.600,00	0

Produkt	3	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						

Produktrahmen
Produktbereich
Produkt

3
36
365002

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150,00	25.000	37.200	37.200	37.200	37.200
365002.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: geschätzter Wert Finanzhilfen 12/23 für Personalkosten Stand 01.10. des laufenden Jahres	0,00	15.000	13.200	13.200	13.200	13.200
365002.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: geschätzter Wert 12/22 Bewirtschaftungskosten Meldung Stand 01.03. des laufenden Jahres	0,00	10.000	24.000	24.000	24.000	24.000
365002.314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	150,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100	1.300	1.300	1.300	1.300
365002.316105 Fiktive Auflösungserträge aus Sonderposten für die Planung	0,00	100	1.300	1.300	1.300	1.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
365002.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Kinderhort	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	150,00	25.100	41.500	41.500	41.500	41.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	26.300	8.000	8.000	8.000	8.000
365002.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Erläuterungen: Gebäudereinigungskraft	0,00	18.400	8.000	8.000	8.000	8.000
365002.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	1.300	0	0	0	0
365002.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	4.100	0	0	0	0
365002.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	2.500	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.135,60	0	105.300	103.900	104.100	104.300
365002.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	375,45	0	500	500	500	500
365002.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	760,15	0	4.700	3.300	3.500	3.700
365002.429101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Sozialarbeiter Erläuterungen: Kosten SoFa e.V.	0,00	0	100.100	100.100	100.100	100.100

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
16. Abschreibungen	0,00	2.800	8.100	9.800	9.800	9.800
365002.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	2.800	8.100	9.800	9.800	9.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.135,60	29.100	121.400	121.700	121.900	122.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-985,60	-4.000	-79.900	-80.200	-80.400	-80.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-985,60	-4.000	-79.900	-80.200	-80.400	-80.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-985,60	-4.000	-79.900	-80.200	-80.400	-80.600

Produktrahmen
Produktbereich
Produkt

3
36
365002

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.000	37.200	0	37.200	37.200	37.200
365002.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	15.000	13.200	0	13.200	13.200	13.200
365002.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	10.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
365002.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	25.000	40.200	0	40.200	40.200	40.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	26.300	8.000	0	8.000	8.000	8.000
365002.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	0,00	18.400	8.000	0	8.000	8.000	8.000
365002.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	1.300	0	0	0	0	0
365002.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	4.100	0	0	0	0	0
365002.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	2.500	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	760,15	0	105.300	0	103.900	104.100	104.300
365002.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	500	0	500	500	500
365002.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	760,15	0	4.700	0	3.300	3.500	3.700
365002.729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen - Sozialarbeiter	0,00	0	100.100	0	100.100	100.100	100.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	109,80	0	0	0	0	0	0
365002.745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	109,80	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	869,95	26.300	113.300	0	111.900	112.100	112.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-869,95	-1.300	-73.100	0	-71.700	-71.900	-72.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	117.500	117.500	0	0	0	0
365002.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	117.500	117.500	0	0	0	0

Produkttrahmen 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365002

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	117.500	117.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	35.000	0	0	0	0	0
365002.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	35.000	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	491,00	170.000	30.000	0	0	0	0
365002.781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	491,00	170.000	30.000	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	491,00	205.000	30.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-491,00	-87.500	87.500	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.360,95	-88.800	14.400	0	-71.700	-71.900	-72.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.360,95	-88.800	14.400	0	-71.700	-71.900	-72.100

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE. 2023
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
36500220001 Kinderhort "Altes Lehrerhaus" > Umbau zum Kinderhort				
365002.681000 Zuweisung vom Bund	235.000,00	117.500	235.000,00	0
365002.781200 Kosten Umbau	170.491,00	0	170.491,00	0
365002.781200 Zaun incl. Anstrich	30.000,00	30.000	30.000,00	0
365002.783110 Mobiliar	35.000,00	0	35.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-491,00	87.500	-491,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-491,00	87.500	-491,00	0

Teilhaushalt 1 Verwaltungsangelegenheiten

Bürgermeister

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung: Neugestaltung, Unterhaltung und Pflege von Spielplätzen

Empfänger

Ziel: Attraktive und wohnungsnaher Spielplätze gemäß den gesetzlichen Vorgaben schaffen

Allgemeine Ziele

Ziel: Attraktive und wohnungsnaher Spielplätze gemäß den gesetzlichen Vorgaben schaffen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Keine Umsatzsteuer

Ergebnisrechnung

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

Produktrahmen
Produktbereich
Produkt

3
36
366001

Teilhaushalt 1 Verwaltungsangelegenheiten

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Spielplätze

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113,30	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
366001.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14,36	0	0	0	0	0
366001.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
366001.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	98,94	100	100	100	100	100
16. Abschreibungen	2.822,30	2.900	4.000	4.400	4.400	4.400
366001.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	2.900	0	0	0	0
366001.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	0	1.100	1.500	1.500	1.500
366001.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.822,30	0	2.900	2.900	2.900	2.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.935,60	4.000	5.100	5.500	5.500	5.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.935,60	-4.000	-5.100	-5.500	-5.500	-5.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.935,60	-4.000	-5.100	-5.500	-5.500	-5.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.935,60	-4.000	-5.100	-5.500	-5.500	-5.500

Produkttrahnen 3
 Produktbereich 36
 Produkt 366001

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

Bürgermeister

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
1	-Euro	2	3	4	2024	2025	2026
		-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
		5	6	7	8		
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	118,32	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
366001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14,36	0	0	0	0	0	0
366001.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
366001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	103,96	100	100	0	100	100	100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118,32	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-118,32	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
366001.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	15.000	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	366001	Teilhaushalt 1 Verwaltungsangelegenheiten
Produktbereich	36	Soziales und Jugend
Produkttrahmen	3	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
		Spielplätze

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-118,32	-1.100	-16.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-118,32	-1.100	-16.100	0	-1.100	-1.100	-1.100

Teilhaushalt 1 Verwaltungsangelegenheiten

Bürgermeister

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE. 2023
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
36600117001 Spielplätze > Betriebs- und Geschäftsausstattung >072000				
366001.783110 Spielgeräte	28.222,94	0	28.222,94	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.222,94	0	-28.222,94	0
36600123001 Spielplätze > Spielgeräte "Auf dem Kamp"				
366001.783110 Austausch Spielgeräte "Auf dem Kamp"	15.000,00	15.000	15.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000,00	-15.000	-15.000,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-43.222,94	-15.000	-43.222,94	0

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsangelegenheiten		Bürgermeister
Produkt	4	Gesundheit und Sport		
Produktbereich	42	Sportförderung		
Produkt	424001	Sportanlage am Kindergarten		

Produktbeschreibung

Produkt	4240010000	Sportanlage am Kindergarten
----------------	-------------------	------------------------------------

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung: Bereitstellung und Unterhaltung der Sportanlage

Empfänger

Ziel: Förderung des Sports, der Gesundheit und Freizeitangebote, Sportangebot für den Kindergarten

Allgemeine Ziele

Ziel: Förderung des Sports, der Gesundheit und Freizeitangebote, Sportangebot für den Kindergarten

Auftragsgrundlage

Rechtsgrundlage: Ratsbeschluss

Zielgruppen

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

Keine Umsatzsteuer

Ergebnisrechnung

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

Produkttrahnen 4
 Produktbereich 42
 Produkt 424001

Teilhaushalt 1 Verwaltungsangelegenheiten
 Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sportanlage am Kindergarten

Bürgermeister

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.082,91	2.500	3.100	2.400	2.500	2.600
424001.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.244,35	0	0	0	0	0
424001.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424001.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	190,64	0	0	0	0	0
424001.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	647,92	1.500	2.100	1.400	1.500	1.600
16. Abschreibungen	0,00	1.400	1.600	3.000	0	0
424001.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	1.400	1.600	3.000	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
424001.445200 Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.582,91	7.400	8.200	8.900	6.000	6.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-10.582,91	-7.400	-8.200	-8.900	-6.000	-6.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-10.582,91	-7.400	-8.200	-8.900	-6.000	-6.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.582,91	-7.400	-8.200	-8.900	-6.000	-6.100

Produktrahmen 4
 Produktbereich 42
 Produkt 424001

Teilhaushalt 1 Verwaltungsangelegenheiten
 Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sportanlage am Kindergarten

Bürgermeister

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
1	2	3	4	5	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.094,95	2.500	3.100	0	2.400	2.500	2.600
424001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.244,35	0	0	0	0	0	0
424001.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.602,62	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
424001.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	190,64	0	0	0	0	0	0
424001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57,34	1.500	2.100	0	1.400	1.500	1.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.500,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
424001.745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.500,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.594,95	6.000	6.600	0	5.900	6.000	6.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-17.594,95	-6.000	-6.600	0	-5.900	-6.000	-6.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltungsangelegenheiten

Bürgermeister

Produktrahmen 4
 Produktbereich 42
 Produkt 424001

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sportanlage am Kindergarten

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
424001.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-17.594,95	-56.000	-56.600	0	-5.900	-6.000	-6.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-17.594,95	-56.000	-56.600	0	-5.900	-6.000	-6.100

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsangelegenheiten	
Produkt	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	424001	Sportanlage am Kindergarten	

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE. 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
42400120001 Sportanlage am Kindergarten > Fluchtanlage				
424001.783110 Fluchtanlage	78.000,00	28.000	78.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-78.000,00	-28.000	-78.000,00	0
42400120002 Sportanlage am Kindergarten > Beregnungsanlage				
424001.783110 Beregnungsanlage	22.000,00	22.000	22.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.000,00	-22.000	-22.000,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-100.000,00	-50.000	-100.000,00	0

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Aufstellen, ändern und aufheben von Bauleitplänen (Flächennutzungsplan) und sonstigen Satzungen nach BauGB, Stellungnahmen zu Planungen Dritter, zu Bauanträgen und BimSchG-Verfahren, Bearbeitung von Bauanzeigen, Beratung Bauwilliger/ Entwurfsverfasser sowie Bearbeitung Vorkaufsrechte, Begleitung von Verfahren zur Grundstücksordnung

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Keine Umsatzsteuer

Ergebnisrechnung

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

Produktrahmen
Produktbereich
Produkt

5
51
511001

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

Abteilung 6

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz		mittelfristige		mittelfristige	
	ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	378,50	500	500	500	500	500	500
511001.331100 Verwaltungsgebühren							
Erläuterungen:							
Gebühren Verzichtserklärung	378,50	500	500	500	500	500	500
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	378,50	500	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.636,49	0	0	0	0	0	0
511001.443100 Geschäftsaufwendungen							
Erläuterungen:							
Kosten für Flächennutzungsplan (neue Baugebiete Böttersen und Höperhöfen)	7.636,49	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.636,49	0	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.257,99	500	500	500	500	500	500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-7.257,99	500	500	500	500	500	500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.257,99	500	500	500	500	500	500

Produkttrahnen 5
 Produktbereich 51
 Produkt 511001

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

Bürgermeister

Abteilung 6

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
1	2	3	4	5	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	350,50	500	500	0	500	500	500
511001.631100 Verwaltungsgebühren	350,50	500	500	0	500	500	500
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350,50	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.886,09	0	0	0	0	0	0
511001.743100 Geschäftsauszahlungen	4.886,09	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.886,09	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.535,59	500	500	0	500	500	500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.535,59	500	500	0	500	500	500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.535,59	500	500	0	500	500	500

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29,36	0	0	0	0	0
522201.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	29,36	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	29,36	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38,90	0	0	0	0	0
522201.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38,90	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	1.476,66	1.200	8.600	8.600	8.600	8.600
522201.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	700	0	0	0	0
522201.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	1.476,66	0	1.600	1.600	1.600	1.600
522201.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	500	7.000	7.000	7.000	7.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.515,56	1.200	8.600	8.600	8.600	8.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.486,20	-1.200	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	-4.398,07	0	0	0	0	0
522201.532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Verkauf unter Restbuchwert)	-4.398,07	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	4.398,07	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	2.911,87	-1.200	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.911,87	-1.200	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600

Produkttrahnen 5
 Produktbereich 52
 Produkt 522201

Teilhaushalt 1 Verwaltungsangelegenheiten
 Gestaltung und Umwelt
 Bauen und Wohnen
 Bauland für den Wohnungsbau

Bürgermeister

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	er-	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	gebnis	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	2021				2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	38,90	0	0	0	0	0	0
522201.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38,90	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38,90	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-38,90	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	66.031,58	0	310.000	0	0	0	0
522201.682101 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken	66.031,58	0	310.000	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.031,58	0	310.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	265.000	55.000	0	200.000	0	0
522201.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	265.000	55.000	0	200.000	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	68.000	68.000	0	180.000	0	0
522201.781200 Zuweisungen für Investitionen Gemeinden/ GV	0,00	68.000	68.000	0	180.000	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	333.000	123.000	0	380.000	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	66.031,58	-333.000	187.000	0	-380.000	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	65.992,68	-333.000	187.000	0	-380.000	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	65.992,68	-333.000	187.000	0	-380.000	0	0

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE. 2023
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
52220120001 Bauland für den Wohnungsbau > Baugebiet "Ackern"				
522201.682101 Verkauf von Bauplätzen "Ackern"	310.000,00	310.000	310.000,00	0
522201.781200 Infrastrukturabgabe an die Samtgemeinde	9.023,91	0	9.023,91	0
522201.781200 Kanalbaubeiträge an die Samtgemeinde	139.809,19	68.000	139.809,19	0
522201.781200 Infrastrukturzuschuss Schulen an SG	180.000,00	0	0,00	0
522201.782100 Planungskosten Baugebiet	120.000,00	55.000	120.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-138.833,10	187.000	41.166,90	0
52220120002 Bauland für den Wohnungsbau > Einzelfälle Wohnbebauung				
522201.682101 Verkauf Baugrundstück "Alter Kirchweg" (ehemaliger Spielplatz)	0,00	0	0,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
52220122001 Bauland für den Wohnungsbau > Baugebiet Höperhöfen				
522201.782100 Ankauf von Grundstücken	300.000,00	0	150.000,00	0
522201.782100 Planungskosten	100.000,00	0	50.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-400.000,00	0	-200.000,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-538.833,10	187.000	-158.833,10	0

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsangelegenheiten		Bürgermeister
Produkt	5	Gestaltung und Umwelt		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖVPN		
Produkt	541001	Bau von Straßen, Wegen und Plätzen		

Produktbeschreibung

Produkt	5410010000	Bau von Straßen, Wegen und Plätzen
----------------	-------------------	---

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
 Produktbereich 54
 Produkt 541001

Gestaltung und Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖVPN
 Bau von Straßen, Wegen und Plätzen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	60.871,96	19.900	71.700	71.700	71.700	71.700
541001.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	20.355,28	19.900	20.300	20.300	20.300	20.300
541001.316105 Fiktive Auflösungserträge aus Sonderposten für die Planung	0,00	0	10.900	10.900	10.900	10.900
541001.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	40.516,68	0	40.500	40.500	40.500	40.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	817,83	400	400	400	400	400
541001.341120 Erträge aus Pachten	326,40	300	300	300	300	300
541001.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	491,43	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
541001.351100 Konzessionsabgaben Erläuterungen: Konzessionsabgabe bis 2021 geplant und gebucht unter 611001.351100	0,00	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12. = Summe ordentliche Erträge	61.689,79	55.300	102.100	102.100	102.100	102.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.703,69	6.100	6.500	7.200	7.400	7.700
541001.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.120,61	4.500	4.800	5.200	5.200	5.300
541001.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	136,49	500	600	700	800	900
541001.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	431,64	1.000	1.000	1.200	1.300	1.400
541001.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	14,95	100	100	100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.558,45	41.100	77.300	62.300	62.300	62.300
541001.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Instandhaltung Gemeindestraßen, Rad- und Fußwege	58.099,04	40.000	75.000	60.000	60.000	60.000
541001.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	1.205,40	500	500	500	500	500
541001.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.254,01	100	1.300	1.300	1.300	1.300
541001.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
16. Abschreibungen	87.531,39	55.000	122.200	140.600	140.400	140.400
541001.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	45.000	0	0	0	0
541001.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	22,75	0	100	100	100	100

Produkt	541001	Teilhaushalt 1 Verwaltungsangelegenheiten
Produktbereich	54	Gestaltung und Umwelt
Produkttrahmen	5	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖVPN
		Bau von Straßen, Wegen und Plätzen

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
541001.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	10.000	34.400	52.800	52.600	52.600
541001.471130 Abschreibungen auf Gebäude	929,45	0	1.000	1.000	1.000	1.000
541001.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	86.065,76	0	86.100	86.100	86.100	86.100
541001.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	513,43	0	600	600	600	600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	55,05	100	100	100	100	100
541001.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	55,05	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	150.848,58	102.300	206.100	210.200	210.200	210.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-89.158,79	-47.000	-104.000	-108.100	-108.100	-108.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-89.158,79	-47.000	-104.000	-108.100	-108.100	-108.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-89.158,79	-47.000	-104.000	-108.100	-108.100	-108.400

Produkttrahnen 5
 Produktbereich 54
 Produkt 541001

Teilhaushalt 1 Verwaltungsangelegenheiten
 Gestaltung und Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖVPN
 Bau von Straßen, Wegen und Plätzen

Bürgermeister

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	er-	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	gebnis	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	2021				2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	892,48	400	400	0	400	400	400
541001.641120 Einzahlungen aus Pachten	326,40	300	300	0	300	300	300
541001.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	566,08	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	35.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
541001.651100 Konzessionsabgaben	0,00	35.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	892,48	35.400	30.400	0	30.400	30.400	30.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	2.703,69	6.100	6.500	0	7.200	7.400	7.700
541001.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	2.120,61	4.500	4.800	0	5.200	5.200	5.300
541001.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	136,49	500	600	0	700	800	900
541001.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	431,64	1.000	1.000	0	1.200	1.300	1.400
541001.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	14,95	100	100	0	100	100	100
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	74.514,24	41.100	77.300	0	62.300	62.300	62.300
541001.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	71.728,58	40.000	75.000	0	60.000	60.000	60.000
541001.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	326,25	0	0	0	0	0	0
541001.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	1.205,40	500	500	0	500	500	500
541001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.254,01	100	1.300	0	1.300	1.300	1.300
541001.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	0	500	500	500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	55,05	100	100	0	100	100	100
541001.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	55,05	100	100	0	100	100	100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.272,98	47.300	83.900	0	69.600	69.800	70.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-76.380,50	-11.900	-53.500	0	-39.200	-39.400	-39.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.500,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	541001	Teilhaushalt 1 Verwaltungsangelegenheiten
Produktbereich	54	Gestaltung und Umwelt
Produkttrahmen	5	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖVPN
		Bau von Straßen, Wegen und Plätzen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
1	2021	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro				2024	2025	2026
					-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
541001.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
541001.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
541001.689130 Erschließungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
541001.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	5.144,77	580.000	855.000	0	0	0	0
541001.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	580.000	770.000	0	0	0	0
541001.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.144,77	0	85.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
541001.781200 Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	0
541001.781700 Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.144,77	680.000	955.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.644,77	-680.000	-955.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-80.025,27	-691.900	-1.008.500	0	-39.200	-39.400	-39.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-80.025,27	-691.900	-1.008.500	0	-39.200	-39.400	-39.700

Produkt	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖVPN
Produkt	541001	Bau von Straßen, Wegen und Plätzen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE. 2023
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
52200112001 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten > 019001 und Investitionsförderung > 004002				
541001.689130 Erschließungsbeitrag "Auf dem Kamp"	62.240,00	0	62.240,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	62.240,00	0	62.240,00	0
52200116001 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten > Grundstücksverkehr Einzelfälle				
541001.782100 Ankauf Grundstück Buswartehäuschen von B.	2.003,53	0	2.003,53	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.003,53	0	-2.003,53	0
52220120001 Bauland für den Wohnungsbau > Baugebiet "Ackern"				
541001.689130 Erschließungsbeiträge "Ackern"	32.592,00	0	32.592,00	0
541001.787200 Erschließung Baugebiet "Ackern"	1.000.000,00	600.000	1.000.000,00	0
541001.787300 E-Ladestation BG "Ackern"	50.000,00	50.000	50.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.017.408,00	-650.000	-1.017.408,00	0
54100119001 Straßen, Wege und Plätze > Bushaltestelle				
541001.787300 Bushaltestelle	11.027,06	0	11.027,06	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.027,06	0	-11.027,06	0
54100119002 Straßen, Wege und Plätze > Sanierung Alter Kirchweg				
541001.787200 Planungskosten	40.000,00	10.000	40.000,00	0
541001.787200 Kosten Sanierung	300.000,00	150.000	300.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-340.000,00	-160.000	-340.000,00	0
54100119003 Straßen, Wege und Plätze > EVB Bahnübergänge				
541001.781700 Zuschuss EVB Bahnübergänge	200.000,00	100.000	200.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000,00	-100.000	-200.000,00	0
54100120001 Straßen, Wege und Plätze > Geschwindigkeitsanzeigesystem				
541001.681800 Spende v. Privatperson	1.500,00	0	1.500,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0	1.500,00	0
54100123001 Straßen, Wege und Plätze > Sanierung Bushaltestellen "Buchenende" und "Dorfstraße"				
541001.787300 Sanierung Bushaltestellen	35.000,00	35.000	35.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.000,00	-35.000	-35.000,00	0
54100123002 Straßen, Wege und Plätze > Seitengrabensanierung				
541001.787200 Seitengrabensanierung	10.000,00	10.000	10.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	-10.000	-10.000,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.551.698,59	-955.000	-1.551.698,59	0

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Bürgermeister

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.131,02	0	1.100	1.100	1.100	1.100
545001.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.131,02	0	1.100	1.100	1.100	1.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.131,02	0	1.100	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.567,83	10.500	15.500	11.900	12.500	13.100
545001.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	159,84	1.500	500	500	500	500
545001.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.407,99	9.000	15.000	11.400	12.000	12.600
16. Abschreibungen	13.402,09	8.000	13.500	13.500	13.500	13.500
545001.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	8.000	0	0	0	0
545001.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	13.402,09	0	13.500	13.500	13.500	13.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	20.969,92	18.500	29.000	25.400	26.000	26.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-19.838,90	-18.500	-27.900	-24.300	-24.900	-25.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-19.838,90	-18.500	-27.900	-24.300	-24.900	-25.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.838,90	-18.500	-27.900	-24.300	-24.900	-25.500

Produktrahmen
Produktbereich
Produkt

5
54
545001

Teilhaushalt 1 Verwaltungsangelegenheiten

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.506,53	10.500	15.500	0	11.900	12.500	13.100
545001.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.500	500	0	500	500	500
545001.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.506,53	9.000	15.000	0	11.400	12.000	12.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.506,53	10.500	15.500	0	11.900	12.500	13.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-7.506,53	-10.500	-15.500	0	-11.900	-12.500	-13.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.761,00	0	0	0	0	0	0
545001.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	20.761,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.761,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
545001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
545001.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkttrahmen 5
 Produktbereich 54
 Produkt 545001

Teilhaushalt 1 Verwaltungsangelegenheiten

Bürgermeister

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	20.761,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	13.254,47	-10.500	-15.500	0	-11.900	-12.500	-13.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	13.254,47	-10.500	-15.500	0	-11.900	-12.500	-13.100

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE. 2023
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
54500117001 Straßenbeleuchtung > Umrüstung Leuchten				
545001.681000 Zuweisung Projektträger Jülich	20.761,00	0	20.761,00	0
545001.787300 Kosten für LED	201.726,62	0	201.726,62	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-180.965,62	0	-180.965,62	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-180.965,62	0	-180.965,62	0

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

Produktbeschreibung

Produkt	5470010000	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs
---------	------------	--

Produktbeschreibung

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

Empfänger	Allgemeine Ziele
Sicherer Transport von Diskobesuchern und Vermeidung von etwaigen Unfällen durch diese. Unterstützung der Mobilität.	Sicherer Transport von Diskobesuchern und Vermeidung von etwaigen Unfällen durch diese. Unterstützung der Mobilität.
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Rechtsgrundlage: Freiwillige Aufgabe	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	547001	Teilhaushalt 1 Verwaltungsangelegenheiten
Produktbereich	54	Gestaltung und Umwelt
Produkttrahmen	5	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖVPN
		Förderung des öffentlichen Nahverkehrs

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz		mittelfristige		
	ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.161,60	0	0	0	0	0
547001.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.161,60	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.161,60	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.161,60	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.161,60	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.161,60	0	0	0	0	0

Produkttrahnen 5
 Produktbereich 54
 Produkt 547001

Teilhaushalt 1 Verwaltungsangelegenheiten
 Gestaltung und Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖVPN
 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs

Bürgermeister

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	er-	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	gebnis	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	2021				2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	330,99	0	0	0	0	0	0
547001.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	330,99	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330,99	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-330,99	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-330,99	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-330,99	0	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Rechtsgrundlage: Ratsbeschluss, technische und rechtliche Vorschriften

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
Produktbereich
Produkt

5
55
552001

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	542,13	0	500	500	500	500
552001.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	542,13	0	500	500	500	500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	542,13	0	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	18.193,00	0	18.200	18.200	18.200	18.200
552001.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	18.193,00	0	18.200	18.200	18.200	18.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	18.193,00	0	18.200	18.200	18.200	18.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-17.650,87	0	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-17.650,87	0	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.650,87	0	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Ziel: Funktion der Gewässer erhalten

Allgemeine Ziele

Ziel: Funktion der Gewässer erhalten

Auftragsgrundlage

Rechtsgrundlage: NWG

Zielgruppen

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
Produktbereich
Produkt

5
55
552003

Teilhaushalt 1 Verwaltungsangelegenheiten
Gestaltung und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Gewässerunterhaltung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	0	800	0	800
552003.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: alle 2 Jahre, Gräben räumen usw.	0,00	800	0	800	0	800
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.621,16	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
552003.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Zahlungen an Wasser- u. Bodenverbände etc. Erhöhung Beiträge Unterhaltungsverband	2.621,16	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.621,16	3.500	2.700	3.500	2.700	3.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.621,16	-3.500	-2.700	-3.500	-2.700	-3.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.621,16	-3.500	-2.700	-3.500	-2.700	-3.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.621,16	-3.500	-2.700	-3.500	-2.700	-3.500

Produkttrahnen 5
 Produktbereich 55
 Produkt 552003

Teilhaushalt 1 Verwaltungsangelegenheiten
 Gestaltung und Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Gewässerunterhaltung

Bürgermeister

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
1	2	3	4	5	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	692,73	800	0	0	800	0	800
552003.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	692,73	800	0	0	800	0	800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	2.621,16	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
552003.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.621,16	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.313,89	3.500	2.700	0	3.500	2.700	3.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.313,89	-3.500	-2.700	0	-3.500	-2.700	-3.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	552003	Teilhaushalt 1 Verwaltungsangelegenheiten
Produktbereich	55	Gestaltung und Umwelt
Produkttrahmen	5	Natur- und Landschaftspflege
		Gewässerunterhaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.313,89	-3.500	-2.700	0	-3.500	-2.700	-3.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.313,89	-3.500	-2.700	0	-3.500	-2.700	-3.500

Produkt	5	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						

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.261,66	7.000	6.700	6.700	6.700	6.700
553001.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
Erläuterungen:						
laufende Friedhofsgebühren und die Einnahmen aus der Überlassung des Nutzungsrechtes von Grabstellen	7.261,66	7.000	6.700	6.700	6.700	6.700
6. privatrechtliche Entgelte	1.625,56	1.200	2.400	2.500	2.400	2.400
553001.342100 Erträge aus Verkauf						
Erläuterungen:						
Einnahmen aus dem Verkauf der Beschilderung der Stele.	1.625,56	1.200	2.400	2.500	2.400	2.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2,50	0	0	0	0	0
553001.359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2,50	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	8.889,72	8.200	9.100	9.200	9.100	9.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	21.813,70	33.500	34.500	35.800	37.100	38.300
553001.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	17.067,39	26.000	26.800	27.500	28.500	29.500
553001.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.107,28	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
553001.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.516,09	5.500	5.500	5.900	6.100	6.200
553001.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	122,94	300	400	500	500	500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.175,85	4.900	24.800	8.300	8.400	8.500
553001.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
Erläuterungen:						
Hecken Friedhof Höperhöfen und Wege						
Anstrich Kapelle Böttersen.	6.263,83	2.000	20.000	4.000	4.000	4.000
553001.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	631,53	100	100	100	100	100
553001.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	863,46	100	100	100	100	100
553001.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.451,47	1.500	2.200	1.700	1.800	1.900
553001.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	340,00	0	0	0	0	0
553001.428100 Erwerb von Vorräten						
Erläuterungen:						
Ankauf der Beschilderungstafeln für die Stele (Einnahme siehe 553001.342100)	1.625,56	1.200	2.400	2.400	2.400	2.400
16. Abschreibungen	3.372,25	3.100	4.500	4.500	4.500	4.500
553001.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	2.600	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltungsangelegenheiten

Bürgermeister

Produkttrahnen 5
 Produktbereich 55
 Produkt 553001

Gestaltung und Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Bestattungswesen/ Friedhof

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
553001.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	500	900	900	900	900
553001.471130 Abschreibungen auf Gebäude	2.800,02	0	2.900	2.900	2.900	2.900
553001.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	144,23	0	200	200	200	200
553001.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	428,00	0	500	500	500	500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	100,00	100	100	100	100	0
553001.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00	100	100	100	100	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	189,72	300	300	300	300	300
553001.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	189,72	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	36.651,52	41.900	64.200	49.000	50.400	51.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-27.761,80	-33.700	-55.100	-39.800	-41.300	-42.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-27.761,80	-33.700	-55.100	-39.800	-41.300	-42.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.761,80	-33.700	-55.100	-39.800	-41.300	-42.500

Produktrahmen 5
 Produktbereich 55
 Produkt 553001

Teilhaushalt 1 Verwaltungsangelegenheiten
 Gestaltung und Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Bestattungswesen/ Friedhof

Bürgermeister

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
1	2	3	4	5	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
					6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.584,00	7.000	6.700	0	6.700	6.700	6.700
553001.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.096,16	7.000	6.700	0	6.700	6.700	6.700
553001.632101 Überlassung von Grabstätten (30 Jahre Nutzungsrecht)	2.487,84	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	183,00	0	0	0	0	0	0
553001.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	183,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	812,78	1.200	2.400	0	2.500	2.400	2.400
553001.642100 Einzahlungen aus Verkauf	812,78	1.200	2.400	0	2.500	2.400	2.400
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2,50	0	0	0	0	0	0
553001.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,50	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.582,28	8.200	9.100	0	9.200	9.100	9.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	21.813,70	33.500	34.500	0	35.800	37.100	38.300
553001.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	17.067,39	26.000	26.800	0	27.500	28.500	29.500
553001.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	1.107,28	1.700	1.800	0	1.900	2.000	2.100
553001.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.516,09	5.500	5.500	0	5.900	6.100	6.200
553001.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	122,94	300	400	0	500	500	500
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.987,01	4.900	24.800	0	8.300	8.400	8.500
553001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.171,67	2.000	20.000	0	4.000	4.000	4.000
553001.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	631,53	100	100	0	100	100	100
553001.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	863,46	100	100	0	100	100	100
553001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.208,65	1.500	2.200	0	1.700	1.800	1.900
553001.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	90,00	0	0	0	0	0	0
553001.728100 Erwerb von Vorräten	2.021,70	1.200	2.400	0	2.400	2.400	2.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	100,00	100	100	0	100	100	0
553001.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00	100	100	0	100	100	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	174,45	300	300	0	300	300	300
553001.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	174,45	300	300	0	300	300	300

Teilhaushalt 1 Verwaltungsangelegenheiten

Bürgermeister

Produkttrahnen 5
 Produktbereich 55
 Produkt 553001

Gestaltung und Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Bestattungswesen/ Friedhof

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.075,16	38.800	59.700	0	44.500	45.900	47.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-20.492,88	-30.600	-50.600	0	-35.300	-36.800	-38.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	13.669,42	1.500	0	0	0	0	0
553001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
553001.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	13.669,42	1.500	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.225,30	0	0	0	0	0	0
553001.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	2.225,30	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.894,72	1.500	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-15.894,72	-1.500	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-36.387,60	-32.100	-50.600	0	-35.300	-36.800	-38.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-36.387,60	-32.100	-50.600	0	-35.300	-36.800	-38.000

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE. 2023
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
55300118002 Bestattungswesen/Friedhof > Umgestaltung des Friedhofs				
553001.787100 Umgestaltung Friedhof	148,10	0	148,10	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-148,10	0	-148,10	0
55300119001 Bestattungswesen > Vordach an der Kapelle				
553001.787100 Vordach Kapelle	14.956,03	0	14.956,03	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.956,03	0	-14.956,03	0
55300120001 Bestattungswesen/Friedhof > Maschinen und techn. Anlagen -062000-				
553001.783110 Sargtransportwagen (Katafalk)	2.225,30	0	2.225,30	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.225,30	0	-2.225,30	0
55300121001 Bestattungswesen / Friedhof > Erweiterung halbanonymes Gräberfeld				
553001.787300 Erweiterung Gräberfeld - Stelen, Tafeln	15.169,42	0	15.169,42	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.169,42	0	-15.169,42	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-32.498,85	0	-32.498,85	0

Produkt	5	Teilhaushalt 1 Verwaltungsangelegenheiten	Bürgermeister
Produktbereich	57	Gestaltung und Umwelt	
Produkt	571001	Wirtschaft und Tourismus	
		Breitbandversorgung	

Produktbeschreibung

Produkt	5710010000	Breitbandversorgung
---------	------------	---------------------

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung: Verlegung von Glasfaserleitungen innerhalb der Gemeinde.

Empfänger

Optimierung der Internetanbindung der Anwohner.

Allgemeine Ziele

Optimierung der Internetanbindung der Anwohner.

Auftragsgrundlage

Rechtsgrundlage: Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Einwohner / -innen bzw. Bürger / -innen, 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	571001	Teilhaushalt 1 Verwaltungsangelegenheiten
Produktbereich	57	Gestaltung und Umwelt
Produktrahmen	5	Wirtschaft und Tourismus
		Breitbandversorgung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	4.258,10	3.400	6.100	9.700	12.700	12.700
571001.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	2.800	0	0	0	0
571001.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	4.258,10	0	4.300	4.300	4.300	4.300
571001.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	600	1.800	5.400	8.400	8.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.258,10	3.400	6.100	9.700	12.700	12.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.258,10	-3.400	-6.100	-9.700	-12.700	-12.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	11.873,61	0	0	0	0	0
571001.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	11.873,61	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-11.873,61	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-16.131,71	-3.400	-6.100	-9.700	-12.700	-12.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.131,71	-3.400	-6.100	-9.700	-12.700	-12.700

Produkttrahmen 5
 Produktbereich 57
 Produkt 571001

Teilhaushalt 1 Verwaltungsangelegenheiten
 Gestaltung und Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Breitbandversorgung

Bürgermeister

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
1	2021	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2024	2025	2026
	2	3	4	5	-Euro	-Euro	-Euro
	6	7	8				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	17.700	17.700	0	90.000	0	0
571001.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	17.700	17.700	0	90.000	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	17.700	17.700	0	90.000	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-17.700	-17.700	0	-90.000	0	0

Produkt	571001	Teilhaushalt 1 Verwaltungsangelegenheiten		Bürgermeister
Produktbereich	57	Gestaltung und Umwelt		
Produkttrahmen	5	Wirtschaft und Tourismus		
		Breitbandversorgung		

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-17.700	-17.700	0	-90.000	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-17.700	-17.700	0	-90.000	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltungsangelegenheiten

Bürgermeister

Produktrahmen	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	571001	Breitbandversorgung

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE. 2023
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
57100112001 Kosten Breitbandversorgung > 004002				
571001.781200 Investitionszuweisung an Landkreis	125.250,37	17.700	35.250,37	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-125.250,37	-17.700	-35.250,37	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-125.250,37	-17.700	-35.250,37	0

		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

Ziel: Kostengünstige, qualitativ hochwertige Aufgabenerledigung

Allgemeine Ziele

Ziel: Kostengünstige, qualitativ hochwertige Aufgabenerledigung

Auftragsgrundlage

Rechtsgrundlage: Ratsbeschluss, konkrete Aufträge

Zielgruppen

Gemeindliche Grundstücke, Einrichtungen

Keine Umsatzsteuer

Ergebnisrechnung

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

Produkttrahnen 5
 Produktbereich 57
 Produkt 573000

Gestaltung und Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Bauhof

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	43.994,48	47.300	49.100	50.500	52.200	53.700
573000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	34.339,22	36.500	37.900	38.800	40.000	41.000
573000.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.245,18	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
573000.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.157,84	8.000	8.300	8.500	8.800	9.100
573000.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	252,24	300	300	500	600	700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.412,47	10.200	14.000	13.500	13.600	13.700
573000.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	96,08	200	200	200	200	200
573000.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.658,46	800	1.600	1.600	1.600	1.600
573000.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	3.714,31	500	1.500	1.000	1.000	1.000
573000.423100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Miete Scheune Bauhof	2.462,48	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
573000.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	213,97	100	100	100	200	300
573000.425100 Haltung von Fahrzeugen	11.905,11	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
573000.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	362,06	200	200	200	200	200
16. Abschreibungen	6.974,05	7.700	8.800	8.800	8.800	8.800
573000.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	7.700	0	0	0	0
573000.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
573000.471130 Abschreibungen auf Gebäude	16,02	0	100	100	100	100
573000.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	617,86	0	700	700	700	700
573000.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	6.117,95	0	6.200	6.200	6.200	6.200
573000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	222,22	0	300	300	300	300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	35,00	0	0	0	0	0

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
573000.443100 Geschäftsaufwendungen	35,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	71.416,00	65.200	71.900	72.800	74.600	76.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-71.416,00	-65.200	-71.900	-72.800	-74.600	-76.200
22. außerordentliche Erträge	700,00	0	0	0	0	0
573000.501900 Sonstige außerordentliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0
573000.531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung (Verkauf über Restbuchwert)	699,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	700,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-70.716,00	-65.200	-71.900	-72.800	-74.600	-76.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-70.716,00	-65.200	-71.900	-72.800	-74.600	-76.200

Produkttrahnen 5
 Produktbereich 57
 Produkt 573000

Gestaltung und Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Bauhof

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
1	2	3	4	5	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	43.994,48	47.300	49.100	0	50.500	52.200	53.700
573000.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	34.339,22	36.500	37.900	0	38.800	40.000	41.000
573000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.245,18	2.500	2.600	0	2.700	2.800	2.900
573000.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.157,84	8.000	8.300	0	8.500	8.800	9.100
573000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	252,24	300	300	0	500	600	700
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	19.850,50	10.200	14.000	0	13.500	13.600	13.700
573000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	96,08	200	200	0	200	200	200
573000.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.102,37	800	1.600	0	1.600	1.600	1.600
573000.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	3.714,31	500	1.500	0	1.000	1.000	1.000
573000.723100 Mieten und Pachten	2.462,48	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
573000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	174,50	100	100	0	100	200	300
573000.725100 Haltung von Fahrzeugen	11.938,70	6.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
573000.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	362,06	200	200	0	200	200	200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	35,00	0	0	0	0	0	0
573000.743100 Geschäftsauszahlungen	35,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.879,98	57.500	63.100	0	64.000	65.800	67.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-63.879,98	-57.500	-63.100	0	-64.000	-65.800	-67.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	700,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
573000.683110 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne Umsatzsteuer bei Anschaffung oder Herstellung	700,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.650,00	0	10.000	0	0	0	0
573000.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	8.650,00	0	10.000	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.650,00	0	10.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.950,00	0	-10.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-71.829,98	-57.500	-73.100	0	-64.000	-65.800	-67.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-71.829,98	-57.500	-73.100	0	-64.000	-65.800	-67.400

Teilhaushalt 1 Verwaltungsangelegenheiten

Bürgermeister

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE. 2023
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
57300021001 Bauhof > Anlagevermögen (ab 1000 €)				
573000.783110 Mulcher	8.650,00	0	8.650,00	0
573000.783110 Aufsitzrasenmäher	10.000,00	10.000	10.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.650,00	-10.000	-18.650,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-18.650,00	-10.000	-18.650,00	0

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsangelegenheiten		Bürgermeister
Produkt	573002	Gestaltung und Umwelt		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	573002	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

Auftragsgrundlage

Nutzungsordnung, Ratsbeschluss

Keine Umsatzsteuer

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

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

Produkttrahnen 5
 Produktbereich 57
 Produkt 573002

Teilhaushalt 1 Verwaltungsangelegenheiten
 Gestaltung und Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Mehrzweckgebäude Höperhus (ab 2014)

Bürgermeister

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.548,84	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
573002.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.548,84	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	240,00	300	300	300	300	300
573002.341110 Erträge aus Mieten	240,00	300	300	300	300	300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.788,84	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
573002.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	400	400	400	400	400
573002.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
573002.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
573002.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.252,07	800	1.700	1.700	1.700	1.700
573002.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.093,60	500	500	500	500	500
573002.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	0,00	200	200	200	200	200
573002.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.158,47	100	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	5.711,71	7.200	5.900	5.800	5.800	5.800
573002.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	7.200	0	0	0	0
573002.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	0	100	0	0	0
573002.471130 Abschreibungen auf Gebäude	5.163,17	0	5.200	5.200	5.200	5.200
573002.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	548,54	0	600	600	600	600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
573002.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.963,78	9.700	9.300	9.200	9.200	9.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-9.174,94	-7.400	-7.500	-7.400	-7.400	-7.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
1	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2	3	4	2024	2025	2026
				-Euro	-Euro	-Euro
				5	6	7
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-9.174,94	-7.400	-7.500	-7.400	-7.400	-7.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.174,94	-7.400	-7.500	-7.400	-7.400	-7.400

Produkttrahnen 5
 Produktbereich 57
 Produkt 573002

Teilhaushalt 1 Verwaltungsangelegenheiten
 Gestaltung und Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Mehrzweckgebäude Höperhus (ab 2014)

Bürgermeister

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
1	2	3	4	5	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	240,00	300	300	0	300	300	300
573002.641110 Einzahlungen aus Mieten	240,00	300	300	0	300	300	300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240,00	300	300	0	300	300	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	700	700	0	700	700	700
573002.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	0,00	400	400	0	400	400	400
573002.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	100	100	0	100	100	100
573002.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	100	100	0	100	100	100
573002.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	100	0	100	100	100
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.509,85	800	1.700	0	1.700	1.700	1.700
573002.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.093,60	500	500	0	500	500	500
573002.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	0,00	200	200	0	200	200	200
573002.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	416,25	100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
573002.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.509,85	2.500	3.400	0	3.400	3.400	3.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.269,85	-2.200	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
573002.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
573002.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-2.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.269,85	-2.200	-5.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.269,85	-2.200	-5.100	0	-3.100	-3.100	-3.100

Teilhaushalt 1 Verwaltungsangelegenheiten

Bürgermeister

Produkt 5
 Produktbereich 57
 Produkt 573002

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE. 2023
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
57300223001 HöperHus > Zaun				
573002.787300 Aufstellung eines Metallzaunes	2.000,00	2.000	2.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000,00	-2.000	-2.000,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.000,00	-2.000	-2.000,00	0

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, 111201 Finanzverwaltung

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

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Bürgermeister

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro	-Euro	-Euro	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.782.756,54	1.564.600	1.697.700	1.784.100	1.892.000	1.976.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-115.031,00	47.000	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.670,00	500	500	500	500	500
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	37.138,12	300	300	300	300	300
12. = Summe ordentliche Erträge	1.713.533,66	1.612.400	1.698.500	1.784.900	1.892.800	1.977.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	11.597,09	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	54,00	500	500	500	500	500
18. Transferaufwendungen	1.388.849,24	1.200.100	1.067.200	1.081.300	1.107.100	1.131.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.663,35	9.500	3.000	3.000	3.000	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.413.163,68	1.210.100	1.070.700	1.084.800	1.110.600	1.134.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	300.369,98	402.300	627.800	700.100	782.200	842.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	371.713,75	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-371.713,75	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-71.343,77	402.300	627.800	700.100	782.200	842.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-71.343,77	402.300	627.800	700.100	782.200	842.800

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.956.019,37	1.564.600	1.697.700	0	1.784.100	1.892.000	1.976.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.056,00	47.000	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.607,00	500	500	0	500	500	500
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	27.793,61	300	300	0	300	300	300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.039.475,98	1.612.400	1.698.500	0	1.784.900	1.892.800	1.977.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	54,00	500	500	0	500	500	500
15. Transferauszahlungen	1.094.505,00	1.200.100	1.067.200	0	1.081.300	1.107.100	1.131.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.705,85	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.104.264,85	1.203.600	1.070.700	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)	935.211,13	408.800	627.800	0	700.100	782.200	842.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	935.211,13	408.800	627.800	0	700.100	782.200	842.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	935.211,13	408.800	627.800	0	700.100	782.200	842.800

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Ratsmitglieder, Beschäftigte, Vereine und Initiativen, 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	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111201	Finanzverwaltung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	17,60	0	0	0	0	0
111201.356200 Säumniszuschläge	17,60	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	17,60	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.663,35	9.500	3.000	3.000	3.000	3.000
111201.443100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Prüfungsgebühren Jahresabschlüsse und Vergabeprüfungen	3.058,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
111201.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: anteilige Guthaben-Negativ-Zinsen wurden bis 08/2022 erhoben und an die Samtgemeinde erstattet.	9.605,35	6.500	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.663,35	9.500	3.000	3.000	3.000	3.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-12.645,75	-9.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-12.645,75	-9.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.645,75	-9.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	17,60	0	0	0	0	0	0
111201.656200 Säumniszuschläge u. ä.	17,60	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17,60	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.705,85	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
111201.743100 Geschäftsauszahlungen	100,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
111201.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	9.605,35	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.705,85	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-9.688,25	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111201	Finanzverwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
1	2	3	4	5	2024	2025	2026
					-Euro	-Euro	-Euro
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-9.688,25	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-9.688,25	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.782.756,54	1.564.600	1.697.700	1.784.100	1.892.000	1.976.900
611001.301100 Grundsteuer A	32.137,00	32.100	31.900	32.100	32.300	32.500
611001.301200 Grundsteuer B	128.329,92	127.900	129.800	130.500	131.700	132.900
611001.301300 Gewerbesteuer	997.522,12	780.600	886.400	934.400	1.000.700	1.045.700
611001.302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	571.569,00	576.700	597.200	632.500	672.300	710.000
611001.302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	47.816,00	42.300	47.300	49.500	49.900	50.600
611001.303200 Hundesteuer	5.382,50	5.000	5.100	5.100	5.100	5.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-115.031,00	47.000	0	0	0	0
611001.313200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV	-115.031,00	47.000	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.670,00	500	500	500	500	500
611001.369100 Verzinsung von Steuernachforderungen	8.670,00	500	500	500	500	500
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	37.120,52	300	300	300	300	300
611001.351100 Konzessionsabgaben Erläuterungen: Konzessionsabgabe ab 2022 geplant und gebucht unter 541001.351100	26.000,00	0	0	0	0	0
611001.356200 Säumniszuschläge	252,50	300	300	300	300	300
611001.358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	10.867,91	0	0	0	0	0
611001.359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,11	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.713.516,06	1.612.400	1.698.500	1.784.900	1.892.800	1.977.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	11.597,09	0	0	0	0	0
611001.472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	11.597,09	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	54,00	500	500	500	500	500
611001.459200 Verzinsung von Steuererstattungen	54,00	500	500	500	500	500
18. Transferaufwendungen	1.388.849,24	1.200.100	1.067.200	1.081.300	1.107.100	1.131.400
611001.434100 Gewerbesteuerumlage	103.829,00	59.200	77.600	81.800	87.600	91.500
611001.437210 Kreisumlage	839.452,24	503.100	520.900	526.200	536.800	547.600
611001.437220 Samtgemeindeumlage	445.568,00	637.800	468.700	473.300	482.700	492.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.400.500,33	1.200.600	1.067.700	1.081.800	1.107.600	1.131.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	313.015,73	411.800	630.800	703.100	785.200	845.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
23. außerordentliche Aufwendungen	371.713,75	0	0	0	0	0
611001.511901 Sonstiger außergewöhnlicher Aufwand für Rückstellungen	371.713,75	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-371.713,75	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-58.698,02	411.800	630.800	703.100	785.200	845.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-58.698,02	411.800	630.800	703.100	785.200	845.800

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	er-	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	gebnis	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	2021				2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.956.019,37	1.564.600	1.697.700	0	1.784.100	1.892.000	1.976.900
611001.601100 Grundsteuer A	32.141,92	32.100	31.900	0	32.100	32.300	32.500
611001.601200 Grundsteuer B	128.878,99	127.900	129.800	0	130.500	131.700	132.900
611001.601300 Gewerbesteuer	1.186.618,96	780.600	886.400	0	934.400	1.000.700	1.045.700
611001.602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	556.298,00	576.700	597.200	0	632.500	672.300	710.000
611001.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	46.699,00	42.300	47.300	0	49.500	49.900	50.600
611001.603200 Hundesteuer	5.382,50	5.000	5.100	0	5.100	5.100	5.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.056,00	47.000	0	0	0	0	0
611001.613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV	47.056,00	47.000	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.607,00	500	500	0	500	500	500
611001.669100 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	8.607,00	500	500	0	500	500	500
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	27.776,01	300	300	0	300	300	300
611001.651100 Konzessionsabgaben	27.505,40	0	0	0	0	0	0
611001.656200 Säumniszuschläge	270,50	300	300	0	300	300	300
611001.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,11	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.039.458,38	1.612.400	1.698.500	0	1.784.900	1.892.800	1.977.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	54,00	500	500	0	500	500	500
611001.759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	54,00	500	500	0	500	500	500
15. Transferauszahlungen	1.094.505,00	1.200.100	1.067.200	0	1.081.300	1.107.100	1.131.400
611001.734100 Gewerbesteuerumlage	140.229,00	59.200	77.600	0	81.800	87.600	91.500
611001.737210 Kreisumlage	508.708,00	503.100	520.900	0	526.200	536.800	547.600
611001.737220 Samtgemeindeumlage	445.568,00	637.800	468.700	0	473.300	482.700	492.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.094.559,00	1.200.600	1.067.700	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)	944.899,38	411.800	630.800	0	703.100	785.200	845.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	944.899,38	411.800	630.800	0	703.100	785.200	845.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	944.899,38	411.800	630.800	0	703.100	785.200	845.800

Stellenplan

Gemeinde Böttersen

134

Lfd.- Nr.	Organisationseinheit	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr		
					insgesamt	davon am 30.06.2022	
						tatsächlich besetzt	nicht besetzt
1	Allgemeine Verwaltung	Verwaltungsangestellte	5	0,10	0,10	0,10	0,00
2	Kindergarten	Kindergartenleitung	S 13	0,90	0,90	0,90	0,00
		Erzieherin	S 8a	0,80	0,80	0,80	0,00
		Erzieherin	S 8a	0,74	0,74	0,74	0,00
		Erzieherin	S 8a	0,54	0,54	0,54	0,00
		Erzieherin	S 8a	0,33	0,33	0,33	0,00
		Erzieherin	S 8a	0,47	0,47	0,47	0,00
		Kinderpflegerin	S 4	0,71	0,71	0,71	0,00
		Raumpflegerin	2	0,32	0,32	0,32	0,00
		Raumpflegerin	2	0,32	0,32	0,32	0,00
3		Bauhof/Friedhof	Gemeindearbeiter	5	1,00	1,00	1,00
	Gemeindearbeiterin		4	0,51	0,51	0,51	0,00
Summe:				6,74	6,74	6,74	0,00

Stellenübersicht 2023
Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung
 Beschäftigte

Organisationseinheit	Entgeltgruppen												
	S13	S9	S8b	S8a	6	5	3	S4	4	S3	S2	2	1
Allgemeine Verwaltung						0,10							
Kindergarten	0,90			2,88				0,71				0,64	
Bauhof/Friedhof						1,00			0,51				
Summe:	0,90	0,00	0,00	2,88	0,00	1,10	0,00	0,71	0,51	0,00	0,00	0,64	0,00