

Gemeinde Bötersen

Haushaltssatzung inkl. Haushaltsplan 2024



04.12.2023

Gemeinde Böttersen

Inhaltsverzeichnis 2024

	Seite
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	5
Daten der Haushaltswirtschaft	19
Stand der Schulden	20
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	21
Beteiligungsbericht	22
Bilanz	23
Gesamtproduktplan	26
Ergebnishaushalt (Gesamthaushalt)	28
Finanzhaushalt (Gesamthaushalt)	29
Übersicht Investitionsmaßnahmen	31
Haushaltsquerschnitt Ergebnis- und Finanzhaushalt	34
Produkte des Teilhaushaltes 1	35
<i>Produkt 111100 Innere Verwaltungsangelegenheiten</i>	39
<i>Produkt 111101 Organangelegenheiten</i>	45
<i>Produkt 111401 Grundstücks- und Gebäudemanagement</i>	50
<i>Produkt 111402 Gemeindebüro</i>	56
<i>Produkt 281001 Historische Gebäude</i>	60
<i>Produkt 281002 Kulturpflege</i>	64
<i>Produkt 365001 Merlin Kindergarten</i>	68
<i>Produkt 365002 Kinderhort im Alten Lehrerhaus</i>	74
<i>Produkt 366001 Spielplätze</i>	80
<i>Produkt 424001 Sportanlage am Kindergarten</i>	85
<i>Produkt 511001 Räumliche Planung und Entwicklung</i>	90
<i>Produkt 522201 Bauland für Wohnungsbau</i>	94
<i>Produkt 541001 Straßen, Wegen und Plätze sowie Wirtschaftswege</i>	99
<i>Produkt 545001 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung sowie Straßenreinigung</i>	105
<i>Produkt 547001 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs</i>	110
<i>Produkt 552001 Bau von Entwässerungsanlagen, Regenwasser</i>	114
<i>Produkt 552003 Gewässerunterhaltung</i>	116
<i>Produkt 553001 Bestattungswesen/ Friedhof</i>	120
<i>Produkt 571001 Breitbandversorgung</i>	126
<i>Produkt 573000 Bauhof</i>	131
<i>Produkt 573002 Mehrzweckgebäude Höper Hus</i>	137
Produkte des Teilhaushaltes 2	143
<i>Produkt 111201 Finanzverwaltung</i>	147
<i>Produkt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</i>	151
Stellenplan	156

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Böttersen für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Böttersen in der Sitzung am 04.12.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	2.657.900 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	2.252.600 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.587.800 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.112.100 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	151.200 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	1.262.700 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	2.739.000 Euro
	- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes auf	4.374.800 Euro

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 300.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 431.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

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

Böttersen, den 05.12.2023




Gemeinde Böttersen
Bürgermeister

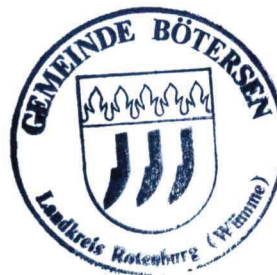
2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung


2.1 Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 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 05.12.2023




Gemeinde Böttersen
Der Bürgermeister

Vorbericht
zum Haushaltsplan
Gemeinde Böttersen
für das Haushaltsjahr 2024

Statistische Angaben

Gemeindegröße: 19,85 km²

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

Stand 30.06.2020:	Stand 30.06.2021:	Stand 30.06.2022:	Stand 30.06.2023
1.085	1.090	1.093	1.100

Überblick über die Hebesätze:

	2021	2022	2023	2024
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 2024 mit 44,00 v. H. der Umlagegrundlagen berechnet.

Die Samtgemeindeumlage verändert sich von 33,5 v.H. bzw. 35,7 v.H. in 2024 (vgl. Nachtrag 2023 39,6 v.H.). Das entspricht einer Summe von rund 923.400€ für die Gemeinde Böttersen abzüglich zu bildender Rückstellungen aus 2023 in Höhe von 454.700€. Daraus ergibt sich eine Nettosumme für 2024 in Höhe von 468.700.

Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2022 bis 2027

Haushaltsausgleich

Ordentliches Ergebnis

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

Außerordentliches Ergebnis

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

Produkthaushalt der Gemeinde 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 2022 - 2027 wird im Anschluss in einer Investitionsübersicht, die sämtliche Investitionen je Produkt und geplanter Investitionsmaßnahme umfasst, dargestellt

Für den Haushalt der Gemeinde Böttersen werden seit 2016 Teilhaushalte gebildet. In diesem Jahr werden die folgenden Teilhaushalte gebildet:

Teilhaushalt 1	Verwaltungsangelegenheiten
Teilhaushalt 2	Finanzverwaltung

Je Teilhaushalt werden die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen sowie die Investitionen für das Jahr insgesamt und im Anschluss je Produkt in den einzelnen Teilergebnishaushalten bzw. Teilfinanzhaushalten erfasst.

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

Wertgrenzen

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

Bildung von Budgets

Zur Erleichterung der Ausführung des Haushaltsplanes werden Budgets gebildet. Für die Ausführung der Ergebnisplanung werden die Ertrags- und Aufwandskonten aller Produkte eines Teilhaushaltes mit Ausnahme der Personal- und Versorgungsaufwendungen jeweils in einem Budget zusammengefasst. Die Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste innerhalb eines Budgets sind laut § 19 Abs. 1 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge / -einzahlungen berechtigen in allen Budgets zu Mehraufwendungen / -auszahlungen.

Diese Einteilung besteht parallel dazu auch im Finanzplan. Darüber hinaus sind sämtliche Auszahlungsansätze für Investitionstätigkeit innerhalb der Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Mehreinzahlungen für Investitionstätigkeit berechtigen zu Mehrauszahlungen für Investitionstätigkeit im gleichen Teilhaushalt.

Sollten die zur Verfügung stehenden Mittel eines Produktes nicht ausreichen um zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen zu decken, ist demnach ein Ausgleich des Mittelbedarfs im jeweiligen Teilhaushalt möglich.

Übersicht über die gebildeten Budgets gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 12 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHKVO:

Teilhaushalt 1	Verwaltungsangelegenheiten
Teilhaushalt 2	Finanzverwaltung

Die Personalaufwendungen und -auszahlungen werden jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Deckungskreise 0001, 1001). Die Aufwendungen für Abschreibungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten werden ebenfalls aus den jeweiligen Budgets herausgelassen und für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Deckungskreise 0002 Aufwendungen für Abschreibungen, 0003 Auflösungserträge aus Sonderposten).

Entwicklung und Stand der Haushaltslage

Das Ergebnis für das Haushaltsjahr 2023 ist noch nicht endgültig, aber es zeichnet sich ab, dass auch in diesem Jahr ein Überschuss zu erwarten ist und das Ergebnis besser ist als geplant.

Die Bilanzsumme zum 01.01.2018 beträgt 5.015.218,92€, zum 31.12.2018 beträgt sie 5.488.934,50€. Die Jahresabschlüsse 2019-2022 liegen dem Rechnungsprüfungsamt vor.

In der Haushaltssatzung 2024 schließen die ordentlichen Erträge mit 2.657.900€ und die Aufwendungen mit 2.252.600€ ab. Damit ergibt sich für 2024 ein Jahresüberschuss in Höhe von 405.300€ (2023: 100€, Nachtrag 2023: 157.400€). Zum jetzigen Zeitpunkt ist für das Haushaltsjahr 2025 ein Fehlbetrag und für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 in der mittelfristigen Planung ein Überschuss im Ergebnishaushalt zu erwarten.

Die Erträge erhöhen sich gegenüber 2023 in der Position „Steuern und ähnliche Abgaben“ insgesamt um ca. 410.800€. Ein Großteil der Steuereinnahmen ist auf die Einkommens- und die Gewerbesteuer zurückzuführen. Die Auswirkungen der COVID 19 Pandemie sind noch nicht endgültig abzusehen, da die Jahresabschlüsse der Unternehmen aus den betreffenden Jahren noch nicht in Gänze vorliegen und ggf. Steuererstattungen fällig werden können. Gleichzeitig führen der Angriffskrieg in der Ukraine und die damit einhergehenden Preissteigerungen dazu, dass die erwarteten Umsätze der Unternehmen tendenziell steigen, sodass die zu erwartenden Gewerbesteuvorauszahlungen die etwaigen Steuererstattungen ausgleichen könnten.

Im Ergebnishaushalt steigen die für 2024 geplanten Aufwendungen im Vergleich zu 2023 insgesamt um 189.300€.

Die Steuerkraftmesszahl der Gemeinde Böttersen erhöht sich in 2024 gegenüber dem Vorjahr von 1.281.027 auf 2.585.564. Grundlage für die Berechnung der Steuerkraftmesszahl sind die Erträge aus der Grund- und Gewerbesteuer sowie aus der Einkommens- und Umsatzsteuer, jeweils für den Zeitraum vom 01.10. des Vorjahres bis zum 30.09. des Vorjahres.

Auf Samtgemeindeebene ist die Steuerkraftmesszahl 2023 von 14.984.455€ auf 2024 17.105.914€ gestiegen. Hierdurch vergrößert sich der Anteil der Gemeinde Böttersen an der Samtgemeindeumlage in 2024 gegenüber 2023 um rund 6,5 Prozentpunkte.

Für 2024 wird die Samtgemeindeumlage auf 35,7 v. H. der Steuerkraftmesszahl festgesetzt. Dies entspricht für die Gemeinde Böttersen somit einer Samtgemeindeumlage von 923.400€ abzgl. Rückstellungen aus dem Vorjahr in Höhe von 454.700€ (2023: 468.700€, Nachtrag 2023: 429.200€). Der Landkreis Rotenburg (Wümme) hat mitgeteilt, den Hebesatz für die Kreisumlage auch für 2024 bei 44. v. H. zu belassen. Das bedeutet für die Gemeinde Böttersen eine Kreisumlage in 2024 in Höhe von 563.700€ (2023: 520.900, Nachtrag 2023: 563.700).

Gegenüber dem Vorjahr 2023 ergibt sich im Ergebnishaushalt eine Erhöhung der Personalkosten um rund 29.000€ auf einen Ansatz von insgesamt 456.700€. Dies resultiert hauptsächlich aus der Steigerung des neuen Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst.

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

Die Ansätze für die Abschreibungen werden zunächst weiter fortgeschrieben, bis man aus den erfolgten Jahresabschlüssen eine Tendenz ablesen kann. Bisher liegt den Zahlen eine sorgfältige Schätzung zugrunde.

Die Ansätze für Abschreibungen steigen in 2024 gegenüber dem Vorjahr um 19.200€ auf 223.200 € an. Dies ist ausschließlich aus den im Investitionsprogramm des Haushaltsplanes abgeleiteten, in der Planung als „fiktiv“ gekennzeichneten, Abschreibungen zurückzuführen. In den Folgejahren ist mit steigenden Abschreibungen zu rechnen, wenn weiterhin neue Investitionen geplant und umgesetzt werden.

Für 2024 wird damit gerechnet, dass ca. 30 % der Abschreibungen durch Auflösungserträge erwirtschaftet werden. Das entspricht im Haushalt 2024 Auflösungserträgen aus Sonderposten durch Zuschüsse in Höhe von 70.100€.

Für die Folgejahre wird aktuell von negativen Jahresergebnissen ausgegangen. Die Aufwendungen sollten daher zukünftig nach Notwendigkeit und Dringlichkeit überprüft werden und alle möglichen Ertragsquellen sollten ausgeschöpft werden. Dabei ist auch dringend über eine Erhöhung der Steuern zu nachzudenken.

Eine Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer A um 10 Punkte würde rund 700€ Mehrerträge bedeuten. Für die Grundsteuer B wären es bei gleicher Berechnung rund 3.890€. Eine Erhöhung der Gewerbesteuer um 10 Punkte hätte Mehrerträge in Höhe von rund 34.930€ zur Folge.

Vorgeschlagen werden hier die Steigerung der Grundsteuer A von aktuell 400 v. H. auf 450 v. H. (12,5 % Steigerung) und die Steigerung der Grundsteuer B von aktuell 340 v. H. auf 380 v. H. (11,8 % Steigerung).

Aus der Steigerung der Grundsteuer A lässt sich für die Gemeinde Böttersen ein jährliches Mehraufkommen von rund 3.400€ erwarten. Die Mehrbelastung für Bürger*innen liegt hier bei durchschnittlich rund 34€ / Jahr, im Median sogar nur bei rund 3,80€. Die höchste Mehrbelastung liegt im Einzelfall bei rund 330 €.

Aus der Steigerung der Grundsteuer B lässt sich für die Gemeinde Böttersen ein jährliches Mehraufkommen von rund 15.500€ erwarten. Die Mehrbelastung für Bürger*innen liegt hier bei durchschnittlich rund 35€ / Jahr, im Median nur bei rund 30€. Die höchste Mehrbelastung liegt im Einzelfall bei rund 450€.

Für den Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt ergibt der Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen einen Betrag in Höhe von -509.300€ (2023: 134.900€, Nachtrag 2023: 289.500€). Mit dem

Finanzüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit soll im Regelfall die ordentliche Tilgung finanziert werden. Da die Gemeinde Böttersen keine Verbindlichkeiten aufgenommen hat, ist der negative Saldo unproblematisch.

Im Bereich der Investitionstätigkeit schließt der Finanzhaushalt mit einem Fehlbetrag von 1.111.500€ ab. Hier fällt besonders die Erschließung des Baugebietes Ackern (978.000€) ins Gewicht.

Zudem ist der Aufbau einer Photovoltaikanlage (20.000€), eine neue Einrichtung im Kindergarten Merlin (20.000€), die Sanierung des alten Kirchwegs (10.000€) und die Erweiterung der Gräberfelder inklusive Stelen und einem neuen Zaun (15.000€) auf dem Friedhof geplant.

Über die für das Haushaltsjahr veranschlagten Ansätze hinaus können gem. § 20 Abs. 1 KomHKVO Ermächtigungen für Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen aus Vorjahren übertragen werden, sofern mit der Umsetzung vor Ablauf des übernächsten Haushaltsjahres begonnen wurde (sog. „Haushaltsreste“).

Von einer Nutzung dieses Mechanismus wurde bisher abgesehen, da ein Nachweis der Haushaltsreste erst mit dem Jahresabschluss erfolgen muss. Um diesen aktuell noch bestehenden zeitlichen Versatz auszugleichen, werden die gebildeten Reste in einer Mitteilungsvorlage zum Anfang des nächsten Haushaltsjahres bekannt gegeben.

Der Finanzhaushalt schließt 2024 insgesamt mit einem Fehlbetrag von 1.635.800€ ab. Eine Kreditaufnahme der Gemeinde Böttersen im Jahr 2024 ist nicht vorgesehen.

Der Kontostand der Gemeinde Böttersen betrug am 31.12.2022 laut Tagesabschluss: 2.072.002,40€.

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

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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge						
Steuern	2.679.209,08	1.871.300	2.282.100	2.425.400	2.539.000	2.622.800
Zuwendungen und Umlagen	198.987,66	219.900	230.200	230.400	230.900	231.500
Gebühren u. ä. Entgelte	35.926,92	26.800	44.700	45.000	45.100	45.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Erträge	102.348,76	102.700	100.900	99.600	99.600	99.900
Summe aller Erträge	3.016.472,42	2.220.700	2.657.900	2.800.400	2.914.600	2.999.400
Aufwendungen						
Personalaufwand	408.359,33	427.700	456.700	471.800	487.100	502.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	151.497,32	272.400	334.300	234.700	236.400	237.100
Transferleistungen	1.363.476,31	1.120.900	1.196.600	2.208.800	2.213.600	2.215.200
Abschreibungen	150.674,25	204.000	223.200	249.100	249.100	238.900
Sonstige Aufwendungen	69.969,41	38.300	41.800	42.000	42.000	42.000
Summe aller Aufwendungen	2.143.976,62	2.063.300	2.252.600	3.206.400	3.228.200	3.236.000

Übersicht zu den Erträgen aus Zuwendungen und Umlagen

Zuwendung/ Umlage	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	3.048,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	195.939,66	219.900	230.200	230.400	230.900	231.500
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	56.060,50	71.900	70.100	68.800	68.800	69.100
Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	255.048,16	291.800	300.300	299.200	299.700	300.600

Übersicht zu den Steuereinnahmen

Steuerart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Realsteuern						
Grundsteuer A	31.215,56	31.900	28.300	28.300	28.300	28.300
Grundsteuer B	131.683,62	129.800	134.100	135.700	137.300	138.900
Gewerbesteuer	1.869.288,24	1.060.000	1.444.800	1.541.600	1.615.500	1.665.600
Gemeindeanteile an						
der Einkommenssteuer	598.331,00	597.200	630.000	673.800	710.900	742.200
der Umsatzsteuer	43.589,00	47.300	40.200	41.300	42.200	42.900
andere Steuern						
Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
Hundesteuer	5.101,66	5.100	4.700	4.700	4.800	4.900
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	2.679.209,08	1.871.300	2.282.100	2.425.400	2.539.000	2.622.800

Übersicht zu den Personalaufwendungen

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Dienstaufwendungen	311.297,35	334.400	359.900	371.100	382.500	394.200
Beiträge zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung	85.282,47	90.400	94.800	98.200	101.600	105.100
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2.039,90	2.900	2.000	2.500	3.000	3.500
Zuführungen zu Rückstellungen	9.739,61	0	0	0	0	0
Gesamt	408.359,33	427.700	456.700	471.800	487.100	502.800

Übersicht zu den Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.355,31	8.000	28.000	5.000	4.900	5.000
Sozialtransferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	38.346,00	120.000	136.200	143.900	148.800	150.300
Allgemeine Umlagen	1.319.775,00	992.900	1.032.400	2.059.900	2.059.900	2.059.900
Schuldenhilfen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	1.363.476,31	1.120.900	1.196.600	2.208.800	2.213.600	2.215.200

Übersicht zum Investitionsplan

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Veräußerung	1.300,00	150.000	150.000	150.000	150.000	0
Zuweisungen und Zuschüsse	5.170,88	117.500	1.200	0	0	0
Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	6.470,88	267.500	151.200	150.000	150.000	0
Auszahlungen						
Vermögenserwerb	4.573,36	640.100	46.000	0	0	0
Baumaßnahmen	1.134,91	491.000	1.076.000	300.000	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	236.632,07	147.700	140.700	213.000	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	242.340,34	1.278.800	1.262.700	513.000	0	0

Übersicht zum Finanzierungsplan

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zinseinzahlungen	-77.255,00	500	500	500	500	500
Zinsauszahlungen	43.776,00	500	500	500	500	500
Saldo	-121.031,00	0	0	0	0	0

Übersicht zu den JahresergebnissenJahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

Ertrags-./Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge	3.016.472,42	2.220.700	2.657.900	2.800.400	2.914.600	2.999.400
Aufwendungen	2.143.976,62	2.063.300	2.252.600	3.206.400	3.228.200	3.236.000
Saldo	872.495,80	157.400	405.300	-406.000	-313.600	-236.600

Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

Einzahlungen ./ Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen	-70.784,12	268.000	151.700	150.500	150.500	500
Auszahlungen	286.116,34	1.279.300	1.263.200	513.500	500	500
Saldo	-356.900,46	-1.011.300	-1.111.500	-363.000	150.000	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 2023 laut Haushaltsplan 2023 und dem vorläufigen Rechnungsergebnis für 2023.

Abweichung der Haushaltsansätze des Ergebnishaushaltes 2023 von dem vorläufigen Rechnungsergebnis für 2023:

Ergebnishaushalt	Ansatz 2023	Vorläufiges Rechnungsergebnis 2023	Abweichungen (+ mehr/ - weniger)
	€	€	€
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.871.300	2.186.667,44	315.367,44
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.900	192.359,65	-27.540,35
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	71.900	0,00	-71.900,00
4. sonstige Transfererträge	0	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	18.200	29.169,32	10.969,32
6. privatrechtliche Entgelte	8.600	11.955,84	3.355,84
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	500	9.328,71	8.828,71
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	30.300	22.891,09	-7.408,91
12. Summe ordentliche Erträge	2.220.700	2.452.372,05	231.672,05
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	427.700	366.166,38	-61.533,62
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.400	190.863,26	-81.536,74
16. Abschreibungen	204.000	1.528,79	-202.471,21
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500	412,00	-88,00
18. Transferaufwendungen	1.120.900	1.149.360,89	28.460,89
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.800	29.394,76	-8.405,24
Summe ordentliche Aufwendungen	2.063.300	1.737.726,08	-325.573,92
22. = ordentliches Ergebnis	157.400	714.645,97	557.245,97
Außerordentliches Ergebnis (Ertr. abzgl. Aufw.)	0	0,00	0,00
Jahresergebnis insgesamt:	157.400	714.645,97	557.245,97

Abweichung der Haushaltsansätze des Finanzhaushaltes 2023 von dem vorläufigen Rechnungsergebnis für 2023:

Finanzhaushalt	Ansatz 2023	Vorläufiges Rechnungsergebnis 2023	Abweichungen (+ mehr/ - weniger)
	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.871.300	2.346.326,61	475.026,61
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.900	184.737,57	-35.162,43
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	18.200	22.480,82	4.280,82
5. privatrechtliche Entgelte	8.500	18.983,22	10.483,22
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	500	2.143,75	1.643,75
8. Einzahlung aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	100	0,00	-100,00
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	30.300	32.475,42	2.175,42
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.148.800	2.607.147,39	458.347,39
11. Auszahlungen für aktives Personal	427.700	366.166,38	-61.533,62
12. Auszahlungen aus Versorgung	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	272.400	201.173,96	-71.226,04
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	500	412,00	-88,00
15. Transferauszahlungen	1.120.900	1.149.596,89	28.696,89
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	37.800	42.177,90	4.377,90
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.859.300	1.759.527,13	-99.772,87
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	289.500	847.620,26	558.120,26
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	117.500	0,00	-117.500,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	150.000	0,00	-150.000,00
22. Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen	0	0,00	0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	267.500	0,00	-267.500,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	555.000	26.542,00	-528.458,00
26. Baumaßnahmen	491.000	92.837,35	-398.162,65
27. Erwerb von bewegl. Sachvermögen	85.100	2.883,12	-82.216,88
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	500.000,00	500.000,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	147.700	17.692,67	-130.007,33
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.278.800	639.955,14	-638.844,86
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.011.300	-639.955,14	371.344,86

33. Finanzierungsmittel-Überschuss/ - Fehlbetrag	-721.800	207.665,12	929.465,12
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	-721.800	207.665,12	929.465,12

Der **zweite** Vergleich erfolgt zwischen dem Planansatz 2024 laut Haushaltsplan 2023 und dem Ansatz 2024 laut Haushaltsplan 2024.

Abweichung der Haushaltsansätze des Ergebnishaushaltes 2024 von der mittelfristigen **Ergebnisplanung** des Vorjahres:

Ergebnishaushalt	Ansatz 2024 laut HH-Plan 2023	Ansatz 2024	Abweichungen (+ mehr/ - weniger)
	€	€	€
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.784.100	2.282.100	498.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.700	230.200	7.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	77.300	70.100	-7.200
4. sonstige Transfererträge	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	18.200	31.200	13.000
6. privatrechtliche Entgelte	8.600	13.500	4.900
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	30.300	30.300	0
12. Summe ordentliche Erträge	2.141.700	2.657.900	516.200
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	440.600	456.700	16.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.000	334.300	91.300
16. Abschreibungen	211.300	223.200	11.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500	500	0
18. Transferaufwendungen	1.086.300	1.196.600	110.300
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.000	41.300	3.300
Summe ordentliche Aufwendungen	2.019.700	2.252.600	232.900
22. = ordentliches Ergebnis	122.000	405.300	283.300

Abweichung der Haushaltsansätze des Finanzhaushaltes 2024 von der mittelfristigen **Finanzplanung** des Vorjahres:

Finanzhaushalt	Ansatz 2024 laut HH-Plan 2023	Ansatz 2024	Abweichungen (+ mehr/ - weniger)
	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.784.100	2.282.100	498.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.700	230.200	7.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	18.200	31.200	13.000
5. privatrechtliche Entgelte	8.500	13.400	4.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	500	500	0
8. Einzahlung aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	30.300	30.300	0
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.064.400	2.587.800	523.400
11. Auszahlungen für aktives Personal	440.600	456.700	16.100
12. Auszahlungen aus Versorgung	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	243.000	334.300	91.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	500	500	0
15. Transferauszahlungen	1.086.300	2.279.300	1.193.000
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	38.000	41.300	3.300
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.808.400	3.112.100	1.303.700
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	256.000	-524.300	-780.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	1.200	1.200
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	150.000	150.000	0
22. Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	150.000	151.200	1.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000	0	-200.000
26. Baumaßnahmen	365.000	1.076.000	711.000
27. Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	46.000	46.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	152.000	140.700	-11.300
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	717.000	1.262.700	545.700
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-567.000	-1.111.500	-544.500

33. Finanzierungsmittel-Überschuss/ - Fehlbetrag	-311.000	-1.635.800	-1.324.800
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	-311.000	-1.635.800	-1.324.800

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

Allgemeine Angaben:

Kommune: Gemeinde Böttersen
 Einwohnerzahl (Stichtag 30.6. des lfd. Jahres): 1.100
 Ergebnishaushalt und –planung
 Ergebnishaushalt und –planung

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Gesamterträge:	3.016.472,42	2.220.700,00	2.657.900	2.800.400	2.914.600	2.999.400
Gesamtaufwendungen:	2.143.976,62	2.063.300,00	2.252.600	3.206.400	3.228.200	3.236.000
Gesamtergebnis:	872.495,80	157.400,00	405.300	-406.000	-313.600	-236.600

Schuldenlage und -entwicklung:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Liquiditätskreditstand zum 31.12.:	0,00	0,00	0	707.700	820.200	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 31.12.2018		Vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2017	
Nettoposition gesamt:	4.986.412,73		4.893.351,82	
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss:	0,00		0,00	
Jahresergebnis:	-214.403,80		-338.177,23	

Ergänzende Informationen:

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

	Haushaltsjahr 2024	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	400	356
Hebesatz Grundsteuer B	340	378
Hebesatz Gewerbesteuer	400	353

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2021 bis 2023	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2021 bis 2023
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner	2.075,68	0,00
	zum 31.12.2024	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2024
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	0,00	0,00

Kennzahlen:

Kennzahl	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Steuerquote:	124,88	82,66	101,16
Allgemeine Umlagequote:	0,00		
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen:	0,00		
Personaltintensität:	19,03	20,82	21,18
Abschreibungsintensität:	6,69		
Zinslastquote:	0,00	0,02	0,02
Liquiditätskreditsquote:	0,00	0,00	58,88
Reinvestitionsquote:	168,92		
Verschuldungsgrad:	0,06		

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2023 - 1.000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2024 - 1.000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0,00	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	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	41.497,92	0,00
4. Transferverbindlichkeiten	236,18	0,00
5. Sonstige Verbindlichkeiten	5.805,43	0,00
Schulden Insgesamt	47.539,53	0,00

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

Übersicht gem. §1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5
2021	0	-	-	-
2022	0	0	-	-
2023	15.000	0	0	-
2024		300.000	0	0
Insgesamt	15.000	300.000	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Beteiligungsbericht 2024 - 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 31.12.2018

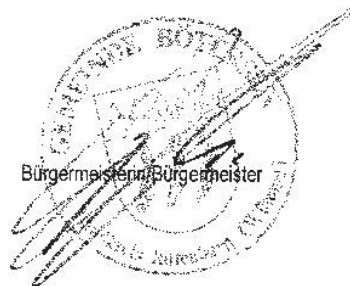
AKTIVA		2017 -Euro-	2018 -Euro-
1.	Immaterielles Vermögen	50.409,01	60.024,86
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	0,00	0,00
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	50.409,01	60.024,86
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2.	Sachvermögen	4.468.446,14	4.302.533,05
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	582.036,14	513.932,06
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	468.300,64	462.340,01
2.3	Infrastrukturvermögen	3.041.695,30	2.928.476,16
2.4	Bauten auf fremdem Grundstücken	312.371,70	307.208,53
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2,00	2,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	51.379,01	44.415,84
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	12.181,09	36.701,66
2.8	Vorräte	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	480,26	9.456,80
3.	Finanzvermögen	78.318,90	56.710,94
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	0,00	250,00
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4	Ausleihungen	0,00	0,00
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	27.803,23	56.015,35
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	48.692,05	-1.109,90
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.823,62	1.555,49
3.9	Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
4.	Liquide Mittel	417.181,63	1.068.809,58
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	863,24	856,07
BILANZSUMME		5.015.218,92	5.488.934,50

PASSIVA		2017 -Euro-	2018 -Euro-
1.	Nettoposition	4.893.351,82	4.986.412,73
1.1	Basisreinvermögen	4.398.895,68	4.399.709,14
1.1.1	Reinvermögen	4.398.895,68	4.399.709,14
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	Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	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	-338.177,23	-214.403,80
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	-338.177,23	-214.403,80
1.4	Sonderposten	832.633,37	801.107,39
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	442.360,00	420.039,97
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	389.459,91	381.067,42
1.4.3	Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	813,46	0,00
1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2.	Schulden	100.247,04	79.143,87
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	14.811,82	79.034,89
2.4	Transferverbindlichkeiten	29.184,69	-3.172,10
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	446,73	75,90
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	1.479,96	0,00
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	27.258,00	-3.248,00
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	56.250,53	3.281,08
2.5.1	Durchlaufende Posten	8.728,03	3.281,08
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	2.930,20	3.355,76
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	5.797,83	-74,68
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	47.522,50	0,00
3.	Rückstellungen	15.626,29	414.108,84
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
3.1.1	Pensionsrückstellungen	0,00	0,00
3.1.2	Beihilferückstellungen	0,00	0,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	626,29	740,73
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00

PASSIVA		2017 -Euro-	2018 -Euro-
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	395.868,11
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtung aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	15.000,00	17.500,00
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	5.993,77	9.269,06
BILANZSUMME		5.015.218,92	5.488.934,50

Unterschrift

Sottrum, 06.01.2022



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

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre: insbesondere	
Haushaltsreste	0,00
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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
→ 111100 Innere Verwaltungsangelegenheiten	0 <u>9.200</u> -9.200	0 <u>15.900</u> -15.900	0,00 <u>7.871,34</u> -7.871,34	0 <u>8.300</u> -8.300	0 <u>15.000</u> -15.000	0,00 <u>8.033,69</u> -8.033,69
→ 111101 Organangelegenheiten	0 <u>39.200</u> -39.200	0 <u>27.400</u> -27.400	0,00 <u>37.702,87</u> -37.702,87	0 <u>39.200</u> -39.200	0 <u>27.400</u> -27.400	0,00 <u>35.917,13</u> -35.917,13
→ 111201 Finanzverwaltung	0 <u>3.000</u> -3.000	0 <u>3.000</u> -3.000	33,45 <u>7.899,30</u> -7.865,85	0 <u>3.000</u> -3.000	0 <u>3.000</u> -3.000	27,45 <u>45.557,30</u> -45.529,85
→ 111202 Samtgemeindekasse	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>-2.365,09</u> 2.365,09
→ 111401 Grundstücks- und Gebäudemanagement	8.900 <u>12.600</u> -3.700	6.900 <u>1.400</u> 5.500	15.655,14 <u>3.049,22</u> 12.605,92	10.100 <u>35.400</u> -25.300	6.900 <u>506.400</u> -499.500	11.807,10 <u>3.043,52</u> 8.763,58
→ 111402 Gemeindebüro	0 <u>3.500</u> -3.500	0 <u>3.400</u> -3.400	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>3.500</u> -3.500	0 <u>3.400</u> -3.400	0,00 <u>0,00</u> 0,00
→ 281001 Historische Gebäude	600 <u>3.900</u> -3.300	600 <u>3.700</u> -3.100	595,33 <u>2.609,15</u> -2.013,82	100 <u>2.700</u> -2.600	100 <u>2.500</u> -2.400	0,00 <u>1.416,89</u> -1.416,89
→ 281002 Kulturpflege	200 <u>16.000</u> -15.800	200 <u>6.000</u> -5.800	275,41 <u>2.662,69</u> -2.387,28	0 <u>15.000</u> -15.000	0 <u>5.000</u> -5.000	0,00 <u>1.809,00</u> -1.809,00
→ 365001 Merlin Kindergarten	206.000 <u>418.000</u> -212.000	191.200 <u>368.300</u> -177.100	205.355,29 <u>347.066,00</u> -141.710,71	205.000 <u>435.000</u> -230.000	190.700 <u>384.300</u> -193.600	214.007,85 <u>343.981,29</u> -129.973,44
→ 365002 Kinderhort im Alten Lehrerhaus	55.600 <u>131.900</u> -76.300	42.400 <u>121.400</u> -79.000	882,00 <u>50.028,95</u> -49.146,95	53.000 <u>130.000</u> -77.000	158.600 <u>143.300</u> 15.300	0,00 <u>260.015,97</u> -260.015,97
→ 366001 Spielplätze	0 <u>5.800</u> -5.800	0 <u>5.100</u> -5.100	0,00 <u>3.424,29</u> -3.424,29	0 <u>2.100</u> -2.100	0 <u>16.100</u> -16.100	298,50 <u>573,04</u> -274,54
→ 424001 Sportanlage am Kindergarten	0 <u>8.100</u> -8.100	0 <u>8.200</u> -8.200	0,00 <u>5.308,26</u> -5.308,26	0 <u>8.100</u> -8.100	0 <u>56.600</u> -56.600	0,00 <u>5.626,18</u> -5.626,18
→ 511001 Räumliche Planung- und Entwicklung	500 <u>0</u> 500	500 <u>0</u> 500	504,00 <u>24.309,63</u> -23.805,63	500 <u>0</u> 500	500 <u>0</u> 500	434,50 <u>16.241,61</u> -15.807,11
→ 522201 Bauland für den Wohnungsbau	0 <u>9.600</u> -9.600	0 <u>1.600</u> -1.600	-3.120,66 <u>3.338,68</u> -6.459,34	150.000 <u>162.000</u> -12.000	150.000 <u>55.000</u> 95.000	29,36 <u>9.369,45</u> -9.340,09
→ 541001 Straßen, Wege und Plätze sowie Wirtschaftswege	93.100 <u>224.300</u> -131.200	96.700 <u>205.500</u> -108.800	87.921,14 <u>127.562,00</u> -39.640,86	30.400 <u>1.079.300</u> -1.048.900	30.400 <u>651.000</u> -620.600	29.517,91 <u>41.365,16</u> -11.847,25
→ 545001 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung sowie Straßenreinigung	1.100 <u>19.100</u> -18.000	1.100 <u>19.000</u> -17.900	1.131,02 <u>11.744,17</u> -10.613,15	0 <u>10.500</u> -10.500	0 <u>5.500</u> -5.500	0,00 <u>-1.489,44</u> 1.489,44
→ 547001 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	0 <u>10.000</u> -10.000	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>621,39</u> -621,39	0 <u>10.000</u> -10.000	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>1.416,00</u> -1.416,00
→ 552001 Bau von Entwässerungsanlagen, Regenwasser	500 <u>18.200</u> -17.700	500 <u>18.200</u> -17.700	542,13 <u>18.193,01</u> -17.650,88	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
→ 552003 Gewässerunterhaltung	0 <u>3.500</u> -3.500	0 <u>2.700</u> -2.700	0,00 <u>2.614,26</u> -2.614,26	0 <u>3.500</u> -3.500	0 <u>2.700</u> -2.700	0,00 <u>2.614,26</u> -2.614,26
→ 553001 Bestattungswesen/ Friedhof	6.700 <u>54.400</u> -47.700	6.700 <u>51.800</u> -45.100	9.441,78 <u>46.931,57</u> -37.489,79	6.700 <u>64.900</u> -58.200	6.700 <u>47.300</u> -40.600	10.919,57 <u>35.205,76</u> -24.286,19
→ 571001 Breitbandversorgung	0 <u>7.300</u> -7.300	0 <u>6.100</u> -6.100	0,00 <u>2.955,04</u> -2.955,04	0 <u>17.700</u> -17.700	0 <u>17.700</u> -17.700	0,00 <u>17.692,67</u> -17.692,67
→ 573000 Bauhof	0 <u>74.600</u> -74.600	0 <u>71.900</u> -71.900	1.299,00 <u>67.144,02</u> -65.845,02	0 <u>87.300</u> -87.300	0 <u>73.100</u> -73.100	1.300,00 <u>63.858,34</u> -62.558,34

2024
Gemeinde Böttersen

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Erträge ./ Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./ Auszahlungen = Saldo		
→ 573002 Mehrzweckgebäude Höperhus (ab 2014)	1.800 <u>11.300</u> -9.500	1.800 <u>9.300</u> -7.500	1.548,84 <u>6.578,27</u> -5.029,43	300 <u>5.500</u> -5.200	300 <u>9.400</u> -9.100	0,00 <u>1.563,79</u> -1.563,79
→ 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	2.282.900 <u>1.169.100</u> 1.113.800	1.872.100 <u>1.113.400</u> 758.700	2.691.287,89 <u>1.367.483,17</u> 1.323.804,72	2.282.900 <u>2.251.800</u> 31.100	1.872.100 <u>1.113.400</u> 758.700	2.090.101,14 <u>1.566.532,00</u> 523.569,14

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.679.209,08	1.871.300	2.282.100	2.425.400	2.539.000	2.622.800
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.987,66	219.900	230.200	230.400	230.900	231.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	56.060,50	71.900	70.100	68.800	68.800	69.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	15.858,99	18.200	31.200	31.500	31.600	31.700
6. privatrechtliche Entgelte	20.067,93	8.600	13.500	13.500	13.500	13.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	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	44.989,26	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
12. = Summe ordentliche Erträge	3.015.173,42	2.220.700	2.657.900	2.800.400	2.914.600	2.999.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	408.359,33	427.700	456.700	471.800	487.100	502.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.497,32	272.400	334.300	234.700	236.400	237.100
16. Abschreibungen	150.674,25	204.000	223.200	249.100	249.100	238.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
18. Transferaufwendungen	1.363.476,31	1.120.900	1.196.600	2.208.800	2.213.600	2.215.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	71.457,57	37.800	41.300	41.500	41.500	41.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.145.464,78	2.063.300	2.252.600	3.206.400	3.228.200	3.236.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	869.708,64	157.400	405.300	-406.000	-313.600	-236.600
22. außerordentliche Erträge	1.299,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	-1.488,16	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2.787,16	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	872.495,80	157.400	405.300	-406.000	-313.600	-236.600
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.273.391,45	1.871.300	2.282.100	2.425.400	2.539.000	2.622.800
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.214,97	219.900	230.200	230.400	230.900	231.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	14.719,49	18.200	31.200	31.500	31.600	31.700
5. privatrechtliche Entgelte	12.135,00	8.500	13.400	13.400	13.400	13.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29,36	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-77.255,00	500	500	500	500	500
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	3.454,58	100	100	100	100	100
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	36.282,65	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.351.972,50	2.148.800	2.587.800	2.731.600	2.845.800	2.930.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	398.619,72	427.700	456.700	471.800	487.100	502.800
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	147.376,96	272.400	334.300	234.700	236.400	237.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	43.776,00	500	500	500	500	500
15. Transferauszahlungen	1.523.190,31	1.120.900	2.279.300	2.265.400	2.275.200	2.281.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	102.675,19	37.800	41.300	41.500	41.500	41.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.215.638,18	1.859.300	3.112.100	3.013.900	3.040.700	3.063.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	136.334,32	289.500	-524.300	-282.300	-194.900	-133.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.170,88	117.500	1.200	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	1.300,00	150.000	150.000	150.000	150.000	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.470,88	267.500	151.200	150.000	150.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	555.000	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	1.134,91	491.000	1.076.000	300.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.573,36	85.100	46.000	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	236.632,07	147.700	140.700	213.000	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	242.340,34	1.278.800	1.262.700	513.000	0	0

2024
Gemeinde Böttersen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-235.869,46	-1.011.300	-1.111.500	-363.000	150.000	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-99.535,14	-721.800	-1.635.800	-645.300	-44.900	-133.400
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)	-99.535,14	-721.800	-1.635.800	-645.300	-44.900	-133.400
38. Aktueller Liquiditätsstand		Ist (Stand 29.11.2023): 2.339.361,54	703.500	58.200	13.300	-120.100

2024
Gemeinde Böttersen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111401-23-001 Grundstücks- und Gebäudemanagement Planung PV-Anlage									
111401.787300 Planung und Aufbau einer Photovoltaikanlage	0,00	5.000	20.000	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
= Saldo	0,00	-5.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000,00	-20.000,00
111401-23-002 Grundstücks- und Gebäudemanagement > Dorfentwicklung									
111401.782100 Ankauf von Grundstücken	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-500.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111401-24-001 Grundstücks- und Gebäudemanagement > 2 Defibrillatoren									
111401.681200 Zuschuss Landkreis i.H.v. 30%	0,00	0	1.200	0	0	0	0	0,00	0,00
111401.783110 2 Defibrillatoren	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-2.800	0	0	0	0	0,00	0,00
365001-18-001 Kindergarten > Betriebs- und Geschäftsausstattung (072000)									
365001.681100 Zuweisung vom Land	5.170,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365001.783110 Mobile Luftfilter (2)	4.573,36	0	0	0	0	0	0	6.150,00	6.150,00
365001.783110 Spielgerät für Kiga	0,00	8.000	0	0	0	0	0	8.000,00	8.000,00
= Saldo	-9.744,24	-8.000	0	0	0	0	0	-9.600,00	-9.600,00
365001-21-001 Merlin Kindergarten > bauliche Maßnahmen									
365001.787100 Erneuerung Innenbeleuchtung	0,00	15.000	5.000	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
= Saldo	0,00	-15.000	-5.000	0	0	0	0	-50.000,00	-50.000,00
365001-24-001 Merlin Kindergarten > Neue Einrichtung									
365001.783110 Neue Einrichtung als Ersatz für Erstausrüstung	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
365001.783110 Neue Büroeinrichtung (teilweise Auflage Arbeitssicherheit)	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
365002-20-001 Kinderhort "Altes Lehrerhaus" > Umbau zum Kinderhort									
365002.681000 Zuweisung vom Bund	0,00	117.500	0	0	0	0	0	235.000,00	235.000,00
365002.781200 Kosten Umbau	209.569,95	0	6.000	0	0	0	0	170.491,00	170.491,00
365002.781200 Zaun inkl. Anstrich	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
365002.781200 Erneuerung Eingangsstufe	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-209.569,95	87.500	-11.000	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	15.000	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00

2024
Gemeinde Böttersen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000,00	-15.000,00
424001-20-001 Sportanlage am Kindergarten > Flutlichtanlage									
424001.783110 Flutlichtanlage	0,00	28.000	0	0	0	0	0	78.000,00	78.000,00
= Saldo	0,00	-28.000	0	0	0	0	0	-78.000,00	-78.000,00
424001-20-002 Sportanlage am Kindergarten > Beregnungsanlage									
424001.783110 Beregnungsanlage	0,00	22.000	0	0	0	0	0	22.000,00	22.000,00
= Saldo	0,00	-22.000	0	0	0	0	0	-22.000,00	-22.000,00
522001-12-001 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten > 019001 und Investitionsförderung > 004002									
522001.781200 Infrastrukturabgabe an Samtgemeinde	9.369,45	0	0	0	0	0	0	25.100,38	25.100,38
= Saldo	-9.369,45	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	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0	310.000,00	310.000,00
522201.781200 Kanalbaubeiträge an die Samtgemeinde	0,00	0	62.000	0	68.000	0	0	139.809,19	139.809,19
522201.781200 Infrastrukturzuschuss Schulen an SG	0,00	0	0	0	145.000	0	0	0,00	180.000,00
522201.781200 Erstattung Kosten Löschwasserbrunnen an SG	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
522201.782100 Planungskosten Baugebiet	0,00	55.000	0	0	0	0	0	120.000,00	120.000,00
522201.787200 Regenrückhaltebecken	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541001.787200 Erschließung Baugebiet "Ackern"	0,00	300.000	916.000	300.000	300.000	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	-205.000	-978.000	-300.000	-363.000	150.000	0	-976.241,10	-1.156.241,10
541001-19-002 Straßen, Wege und Plätze > Sanierung Alter Kirchweg									
541001.787200 Planungskosten	0,00	10.000	0	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00
541001.787200 Kosten Sanierung	0,00	150.000	10.000	0	0	0	0	300.000,00	300.000,00
= Saldo	0,00	-160.000	-10.000	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	0	0	0	0	0	200.000,00	200.000,00
= Saldo	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-200.000,00	-200.000,00
541001-23-002 Straßen, Wege und Plätze > Seitengrabensanierung									
541001.787200 Seitengrabensanierung	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
= Saldo	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-10.000,00	-10.000,00
541001-23-003 Straßen, Wege und Plätze > Trockentoilette Osterfeuerplatz -									

2024
Gemeinde Böttersen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
541001.783110 Trockentoilette für den Osterfeuerplatz und Trimmichpfad	0,00	2.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
545001-24-001 Straßenbeleuchtung > 3 Laternen zum Lückenschluss									
545001.787300 3 zusätzliche Laternen zum Lückenschluss	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
553001-21-001 Bestattungswesen / Friedhof > Erweiterung halbanonymes Gräberfeld									
553001.787300 Erweiterung Gräberfeld - Stelen, Tafeln, Zaun Höperhöfen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	15.169,42	15.169,42
= Saldo	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	-15.169,42	-15.169,42
571001-12-001 Kosten Breitbandversorgung > 004002									
571001.781200 Investitionszuweisung an Landkreis	17.692,67	17.700	17.700	0	0	0	0	35.250,37	125.250,37
= Saldo	-17.692,67	-17.700	-17.700	0	0	0	0	-35.250,37	-125.250,37
573000-21-001 Bauhof > Anlagevermögen (ab 1000 €)									
573000.783110 Mähwerk	0,00	10.000	7.000	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
= Saldo	0,00	-10.000	-7.000	0	0	0	0	-18.650,00	-18.650,00
573000-22-001 Bauhof > Aufsitzmäher									
573000.683110 Inzahlungnahme Altgerät	1.300,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573000.787300 Aufsitzmäher	3.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.200,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573000-24-001 Bauhof > Notstromaggregat									
573000.783110 Notstromaggregat	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
573002-23-001 HöperHus > Zaun									
573002.787300 Aufstellung eines Metallzaunes	0,00	6.000	0	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
= Saldo	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	-2.000,00	-2.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-248.576,31	-1.011.300	-1.111.500	-300.000	-363.000	150.000	0	-2.041.310,52	-2.511.310,52
= Saldo aller Maßnahmen	-248.576,31	-1.011.300	-1.111.500	-300.000	-363.000	150.000	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	375.000	1.080.500	-705.500	0	0	0
2 Finanzverwaltung	2.282.900	1.172.100	1.110.800	0	0	0
Summe	2.657.900	2.252.600	405.300	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Verwaltungsangelegenheiten	304.900	857.300	-552.400	151.200	1.262.700	-1.111.500	0	0	0	300.000
2 Finanzverwaltung	2.282.900	2.254.800	28.100	0	0	0	0	0	0	0
Summe	2.587.800	3.112.100	-524.300	151.200	1.262.700	-1.111.500	0	0	0	300.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	2.587.800	3.112.100
Investitionstätigkeit	151.200	1.262.700
Finanzierungstätigkeit	0	0
Summe	2.739.000	4.374.800

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

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

28 Kultur und Wissenschaft

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

42 Sportförderung

51 Räumliche Planung und Entwicklung

52 Bauen und Wohnen

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖVPN

55 Natur- und Landschaftspflege

57 Wirtschaft und Tourismus

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Bürgermeister

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.939,66	219.900	230.200	230.400	230.900	231.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	56.060,50	71.900	70.100	68.800	68.800	69.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	15.858,99	18.200	31.200	31.500	31.600	31.700
6. privatrechtliche Entgelte	20.067,93	8.600	13.500	13.500	13.500	13.500
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	35.925,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12. = Summe ordentliche Erträge	323.852,08	348.600	375.000	374.200	374.800	375.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	408.359,33	427.700	456.700	471.800	487.100	502.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.497,32	272.400	334.300	234.700	236.400	237.100
16. Abschreibungen	143.107,77	204.000	223.200	249.100	249.100	238.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	5.355,31	8.000	28.000	5.000	4.900	5.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	61.373,27	34.800	38.300	38.500	38.500	38.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	769.693,00	946.900	1.080.500	999.100	1.016.000	1.022.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-445.840,92	-598.300	-705.500	-624.900	-641.200	-646.500
22. außerordentliche Erträge	1.299,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	-1.488,16	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2.787,16	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-443.053,76	-598.300	-705.500	-624.900	-641.200	-646.500
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	-443.053,76	-598.300	-705.500	-624.900	-641.200	-646.500

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.016,97	219.900	230.200	0	230.400	230.900	231.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	14.719,49	18.200	31.200	0	31.500	31.600	31.700
5. privatrechtliche Entgelte	12.135,00	8.500	13.400	0	13.400	13.400	13.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29,36	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	3.454,58	100	100	0	100	100	100
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	29.488,51	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.843,91	276.700	304.900	0	305.400	306.000	306.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	398.619,72	427.700	456.700	0	471.800	487.100	502.800
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	147.376,96	272.400	334.300	0	234.700	236.400	237.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	4.319,31	8.000	28.000	0	5.000	4.900	5.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	52.047,81	34.800	38.300	0	38.500	38.500	38.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	602.363,80	742.900	857.300	0	750.000	766.900	783.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-340.519,89	-466.200	-552.400	0	-444.600	-460.900	-476.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.170,88	117.500	1.200	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	1.300,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.470,88	267.500	151.200	0	150.000	150.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	555.000	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	3.500,00	491.000	1.076.000	300.000	300.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.573,36	85.100	46.000	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	236.632,07	147.700	140.700	0	213.000	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	244.705,43	1.278.800	1.262.700	300.000	513.000	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-238.234,55	-1.011.300	-1.111.500	-300.000	-363.000	150.000	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-578.754,44	-1.477.500	-1.663.900	-300.000	-807.600	-310.900	-476.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-578.754,44	-1.477.500	-1.663.900	-300.000	-807.600	-310.900	-476.700

		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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktkrahmen 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111100

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Innere Verwaltungsangelegenheiten

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	96,58	8.000	0	0	0	0
111100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	74,13	5.500	0	0	0	0
111100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	500	0	0	0	0
111100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	22,24	1.900	0	0	0	0
111100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,21	100	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.849,20	2.700	4.000	4.000	4.000	4.000
111100.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	114,24	100	100	100	100	100
111100.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	579,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111100.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	198,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	593,44	500	500	500	500	500
111100.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.363,06	100	1.400	1.400	1.400	1.400
16. Abschreibungen	442,66	900	900	900	900	500
111100.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionsaufwendungen	442,66	500	500	500	500	500
111100.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	400	400	400	400	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.482,90	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
111100.443100 Geschäftsaufwendungen	3.253,53	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	7.871,34	15.900	9.200	9.200	9.200	8.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.871,34	-15.900	-9.200	-9.200	-9.200	-8.800
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	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produkt	111100	Innere Verwaltungsangelegenheiten				

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
1	2	3	4	2025	2026	2027
				-Euro	-Euro	-Euro
				5	6	7
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-7.871,34	-15.900	-9.200	-9.200	-9.200	-8.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.871,34	-15.900	-9.200	-9.200	-9.200	-8.800

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-	2023	2024	2024	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	gebnis	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	2022				2025	2026	2027
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	96,58	8.000	0	0	0	0	0
111100.701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	74,13	5.500	0	0	0	0	0
111100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	500	0	0	0	0	0
111100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	22,24	1.900	0	0	0	0	0
111100.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,21	100	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	3.593,16	2.700	4.000	0	4.000	4.000	4.000
111100.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	114,24	100	100	0	100	100	100
111100.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	579,71	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111100.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	743,75	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	915,13	500	500	0	500	500	500
111100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.240,33	100	1.400	0	1.400	1.400	1.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.343,95	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
111100.743100 Geschäftsauszahlungen	3.114,58	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	8.033,69	15.000	8.300	0	8.300	8.300	8.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-8.033,69	-15.000	-8.300	0	-8.300	-8.300	-8.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
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
111100.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0
111100.783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-8.033,69	-15.000	-8.300	0	-8.300	-8.300	-8.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-8.033,69	-15.000	-8.300	0	-8.300	-8.300	-8.300

Teilhaushalt 1 Verwaltungsangelegenheiten

Bürgermeister

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE. 2024
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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produkttrahnen 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111101

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Organangelegenheiten

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.177,18	0	7.000	7.400	7.800	8.200
111101.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Erläuterungen: fiktive Personalkosten (12 %) für 2024, Steigung für Folgejahre 5 %	4.656,26	0	5.300	5.500	5.700	5.900
111101.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.396,89	0	1.600	1.700	1.800	1.900
111101.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	13,09	0	100	200	300	400
111101.407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	110,94	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.122,15	4.000	10.000	8.000	8.000	8.000
111101.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Repräsentation und Kosten für Ehrungen	5.122,15	4.000	10.000	8.000	8.000	8.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	800,00	0	0	0	0	0
111101.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	800,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	25.603,54	23.400	22.200	22.400	22.400	22.400
111101.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	24.830,44	22.400	21.200	21.200	21.200	21.200
111101.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Verfügungsmittel. Mehraufwand für eventuelle Ausgaben Wahlen (2 Wahllokale je 100 €)	539,10	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200
111101.443100 Geschäftsaufwendungen	234,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	37.702,87	27.400	39.200	37.800	38.200	38.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-37.702,87	-27.400	-39.200	-37.800	-38.200	-38.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
1	2	3	4	5	6	7
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
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(-)	-37.702,87	-27.400	-39.200	-37.800	-38.200	-38.600
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	-37.702,87	-27.400	-39.200	-37.800	-38.200	-38.600

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis	2023	2024	2024	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
1	2	3	4	5	2025	2026	2027
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	6.066,24	0	7.000	0	7.400	7.800	8.200
111101.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	4.656,26	0	5.300	0	5.500	5.700	5.900
111101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.396,89	0	1.600	0	1.700	1.800	1.900
111101.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	13,09	0	100	0	200	300	400
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.058,09	4.000	10.000	0	8.000	8.000	8.000
111101.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.058,09	4.000	10.000	0	8.000	8.000	8.000
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	23.992,80	23.400	22.200	0	22.400	22.400	22.400
111101.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	23.758,80	22.400	21.200	0	21.200	21.200	21.200
111101.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	1.000	0	1.200	1.200	1.200
111101.743100 Geschäftsauszahlungen	234,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.117,13	27.400	39.200	0	37.800	38.200	38.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-35.117,13	-27.400	-39.200	0	-37.800	-38.200	-38.600
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

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
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)	-35.117,13	-27.400	-39.200	0	-37.800	-38.200	-38.600
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)	-35.117,13	-27.400	-39.200	0	-37.800	-38.200	-38.600

Teilhaushalt 1 Verwaltungsangelegenheiten

Bürgermeister

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

Abteilung 2

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	15.655,14	6.900	8.900	8.900	8.900	8.900
111401.341120 Erträge aus Pachten	2.982,26	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
111401.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
Erläuterungen:						
Erdgasförderzins	12.672,88	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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	15.655,14	6.900	8.900	8.900	8.900	8.900
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	2.958,14	1.200	11.200	1.200	1.200	1.200
111401.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
Erläuterungen:						
Ausgleichspflanzung BG "Ackern"	-19,36	300	10.300	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.	2.640,00	0	0	0	0	0
111401.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	337,50	900	900	900	900	900
16. Abschreibungen	0,00	0	1.200	2.400	2.400	2.400
111401.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	0	1.200	2.400	2.400	2.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	25,05	100	100	100	100	100
111401.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche						
Erläuterungen:						
Beitrag zu FBG Kreis-Waldmärkerschaft	25,05	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	66,03	100	100	100	100	100
111401.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	66,03	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.049,22	1.400	12.600	3.800	3.800	3.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	12.605,92	5.500	-3.700	5.100	5.100	5.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltungsangelegenheiten

Bürgermeister

Produkttrahmen 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111401

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Abteilung 2

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	12.605,92	5.500	-3.700	5.100	5.100	5.100
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	12.605,92	5.500	-3.700	5.100	5.100	5.100

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis	2023	2024	2024	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
1	2	3	4	5	2025	2026	2027
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	11.807,10	6.900	8.900	0	8.900	8.900	8.900
111401.641120 Einzahlungen aus Pachten	2.982,26	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
111401.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.824,84	4.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
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	11.807,10	6.900	8.900	0	8.900	8.900	8.900
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	2.952,44	1.200	11.200	0	1.200	1.200	1.200
111401.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13,00	300	10.300	0	300	300	300
111401.723100 Mieten und Pachten	2.640,00	0	0	0	0	0	0
111401.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	299,44	900	900	0	900	900	900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	25,05	100	100	0	100	100	100
111401.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	25,05	100	100	0	100	100	100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	66,03	100	100	0	100	100	100
111401.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	66,03	100	100	0	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.043,52	1.400	11.400	0	1.400	1.400	1.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	8.763,58	5.500	-2.500	0	7.500	7.500	7.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.200	0	0	0	0
111401.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	1.200	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	1.200	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500.000	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltungsangelegenheiten

Bürgermeister

Produkttrahnen 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111401

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Abteilung 2

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
111401.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500.000	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	5.000	20.000	0	0	0	0
111401.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	5.000	20.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	4.000	0	0	0	0
111401.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	4.000	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	505.000	24.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-505.000	-22.800	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	8.763,58	-499.500	-25.300	0	7.500	7.500	7.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	8.763,58	-499.500	-25.300	0	7.500	7.500	7.500

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE. 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	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
11140123002 Grundstücks- und Gebäudemanagement > Dorfentwicklung				
111401.782100 Ankauf von Grundstücken	0,00	0	0,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
11140124001 Grundstücks- und Gebäudemanagement > 2 Defibrillatoren				
111401.681200 Zuschuss Landkreis i.H.v. 30%	0,00	1.200	0,00	0
111401.783110 2 Defibrillatoren	0,00	4.000	0,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.800	0,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-20.000,00	-22.800	-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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
111402.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	0,00	0	100	100	100	100
111402.423100 Mieten und Pachten	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
111402.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	700	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	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-3.400	-3.500	-3.500	-3.500	-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(-)	0,00	-3.400	-3.500	-3.500	-3.500	-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	0,00	-3.400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Produktrahmen 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-	2023	2024	2024	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	gebnis	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
					2025	2026	2027
		-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	3.400	3.500	0	3.500	3.500	3.500
111402.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	0,00	0	100	0	100	100	100
111402.723100 Mieten und Pachten	0,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
111402.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	700	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	3.400	3.500	0	3.500	3.500	3.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-3.400	-3.500	0	-3.500	-3.500	-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

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsangelegenheiten			Bürgermeister		
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⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-3.400	-3.500	0	-3.500	-3.500	-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)	0,00	-3.400	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktrahmen
Produktbereich
Produkt

2
28
281001

Teilhaushalt 1 Verwaltungsangelegenheiten

Schule und Kultur
Kultur und Wissenschaft
Historische Gebäude

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	595,33	500	500	500	500	500
281001.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	595,33	500	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	100	100	100	100	100
281001.342100 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	595,33	600	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	1.416,89	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
281001.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	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 Erläuterungen: Versicherungssummen der historischen Gebäude	816,89	800	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	1.192,26	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
281001.471130 Abschreibungen auf Gebäude	1.192,26	1.200	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	2.609,15	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.013,82	-3.100	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-2.013,82	-3.100	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.013,82	-3.100	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

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-	2023	2024	2024	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	gebnis	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	2022				2025	2026	2027
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	100	0	100	100	100
281001.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	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	0,00	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	1.416,89	2.500	2.700	0	2.700	2.700	2.700
281001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	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	816,89	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.416,89	2.500	2.700	0	2.700	2.700	2.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.416,89	-2.400	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
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

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsangelegenheiten	
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⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.416,89	-2.400	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
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)	-1.416,89	-2.400	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600

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	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Ziel: Erhalt des Brauchtums, Unterstützung von künstlerischen Organisationen

Ziel: Erhalt des Brauchtums, Unterstützung von künstlerischen Organisationen

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Rechtsgrundlage: Ratsbeschluss

Vereine und Initiativen

Keine Umsatzsteuer

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktrahmen 2
 Produktbereich 28
 Produkt 281002

Teilhaushalt 1 Verwaltungsangelegenheiten
 Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Kulturpflege

Bürgermeister

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz		mittelfristige		
	ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	275,41	200	200	200	200	200
281002.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	275,41	200	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	275,41	200	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	50,00	0	0	0	0	0
281002.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	962,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
281002.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	962,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.650,00	5.000	15.000	2.000	2.000	2.000
281002.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.650,00	5.000	15.000	2.000	2.000	2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.662,69	6.000	16.000	3.000	3.000	3.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.387,28	-5.800	-15.800	-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(-)	-2.387,28	-5.800	-15.800	-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	-2.387,28	-5.800	-15.800	-2.800	-2.800	-2.800

Produktlinien 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-	2023	2024	2024	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	gebnis	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	2022				2025	2026	2027
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	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	159,00	0	0	0	0	0	0
281002.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	159,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	1.650,00	5.000	15.000	0	2.000	2.000	2.000
281002.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.650,00	5.000	15.000	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	1.809,00	5.000	15.000	0	2.000	2.000	2.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.809,00	-5.000	-15.000	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

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.809,00	-5.000	-15.000	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)	-1.809,00	-5.000	-15.000	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

Ziel: Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs

Allgemeine Ziele

Ziel: Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs

Auftragsgrundlage

Rechtsgrundlage: Kindertagesstättengesetz, Satzungen

Zielgruppen

Einwohner / -innen bzw. Bürger / - innen

Keine Umsatzsteuer

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.939,66	182.700	193.000	193.200	193.700	194.300
365001.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Zuweisung Land für Personalkosten Belegung Stand 01.10. des laufenden Jahres	96.607,66	94.000	104.300	104.500	105.000	105.600
365001.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Zuweisung Kreis Betriebskosten Belegung 01.03. des laufenden Jahres	94.960,00	88.700	88.700	88.700	88.700	88.700
365001.314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.500,00	0	0	0	0	0
365001.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.872,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	825,63	500	1.000	1.000	1.000	1.000
365001.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	825,63	500	1.000	1.000	1.000	1.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.590,00	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
365001.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Kindergarten	8.590,00	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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	205.355,29	191.200	206.000	206.200	206.700	207.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	316.167,15	320.900	355.400	366.300	377.400	388.900
365001.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	246.246,84	251.000	280.600	289.100	297.800	306.800
365001.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	15.815,91	17.500	15.200	15.700	16.200	16.700
365001.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	51.242,35	50.500	58.200	60.000	61.800	63.700
365001.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.592,85	1.900	1.400	1.500	1.600	1.700
365001.407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	1.269,20	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.546,95	38.200	49.200	22.700	23.300	24.500
365001.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 8.000€ Anstrich innen	7.780,98	16.000	14.000	6.000	6.000	6.000
365001.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	29,75	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
	2022	2023	2024	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro	-Euro	-Euro	2025	2026	2027
1	2	3	4	-Euro	-Euro	-Euro
				5	6	7
365001.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	704,95	3.800	1.800	1.800	1.800	1.800
365001.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Erhöhung aufgrund Energiekostensteigerung.	11.436,36	15.000	15.000	11.500	12.100	13.300
365001.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	153,53	200	200	200	200	200
365001.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.441,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
365001.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Planungskosten für Kindergartenentwicklung	0,00	0	15.000	0	0	0
16. Abschreibungen	5.881,64	7.000	8.000	10.300	10.300	10.300
365001.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	0	600	600	600	600
365001.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	1.400	1.800	4.100	4.100	4.100
365001.471130 Abschreibungen auf Gebäude	4.186,81	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
365001.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.694,83	1.400	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	1.470,26	2.200	5.400	5.400	5.400	5.400
365001.443100 Geschäftsaufwendungen	920,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
365001.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	549,36	700	700	700	700	700
365001.445700 Erstattung an private Unternehmen Erläuterungen: Ausgaben an Mühlenzwerge für zwei Kinder zu je 130€ pro Monat	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	347.066,00	368.300	418.000	404.700	416.400	429.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-141.710,71	-177.100	-212.000	-198.500	-209.700	-221.800
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(-)	-141.710,71	-177.100	-212.000	-198.500	-209.700	-221.800
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	-141.710,71	-177.100	-212.000	-198.500	-209.700	-221.800

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
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.016,97	182.700	193.000	0	193.200	193.700	194.300
365001.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	102.684,97	94.000	104.300	0	104.500	105.000	105.600
365001.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	94.960,00	88.700	88.700	0	88.700	88.700	88.700
365001.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
365001.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.872,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.820,00	8.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
365001.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.820,00	8.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
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	208.836,97	190.700	205.000	0	205.200	205.700	206.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	314.897,95	320.900	355.400	0	366.300	377.400	388.900
365001.701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	246.246,84	251.000	280.600	0	289.100	297.800	306.800
365001.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	15.815,91	17.500	15.200	0	15.700	16.200	16.700
365001.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	51.242,35	50.500	58.200	0	60.000	61.800	63.700
365001.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.592,85	1.900	1.400	0	1.500	1.600	1.700
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	22.993,00	38.200	49.200	0	22.700	23.300	24.500
365001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.697,09	16.000	14.000	0	6.000	6.000	6.000
365001.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	0	200	200	200
365001.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	704,95	3.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
365001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.116,91	15.000	15.000	0	11.500	12.100	13.300
365001.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	153,53	200	200	0	200	200	200
365001.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.320,52	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
365001.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.516,98	2.200	5.400	0	5.400	5.400	5.400

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
	2022	2023	2024	2024	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2025	2026	2027
					-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
365001.743100 Geschäftsauszahlungen	968,92	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
365001.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	548,06	700	700	0	700	700	700
365001.745700 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	3.200	0	3.200	3.200	3.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.407,93	361.300	410.000	0	394.400	406.100	418.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-130.570,96	-170.600	-205.000	0	-189.200	-200.400	-212.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.170,88	0	0	0	0	0	0
365001.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
365001.681100 Investitionszuweisungen vom Land	5.170,88	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	5.170,88	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	15.000	5.000	0	0	0	0
365001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	15.000	5.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.573,36	8.000	20.000	0	0	0	0
365001.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	4.573,36	8.000	20.000	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	4.573,36	23.000	25.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	597,52	-23.000	-25.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-129.973,44	-193.600	-230.000	0	-189.200	-200.400	-212.500
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)	-129.973,44	-193.600	-230.000	0	-189.200	-200.400	-212.500

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE. 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
36500118001 Kindergarten > Betriebs- und Geschäftsausstattung (072000)				
365001.681100 Zuweisung vom Land	0,00	0	0,00	0
365001.681700 Spende Spielgerät Stadtwerke Rotenburg (Wümme)	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	0	8.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.600,00	0	-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	5.000	20.000,00	0
365001.787100 Akustikdämmplatten	5.000,00	0	5.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	-5.000	-50.000,00	0
36500124001 Merlin Kindergarten > Neue Einrichtung				
365001.783110 Neue Einrichtung als Ersatz für Erstausrüstung	0,00	10.000	0,00	0
365001.783110 Neue Büroeinrichtung (teilweise Auflage Arbeitssicherheit)	0,00	10.000	0,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-59.600,00	-25.000	-59.600,00	0

Teilhaushalt 1 Verwaltungsangelegenheiten

Bürgermeister

Produkt 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365002

Soziales und Jugend
 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös- bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktrahmen 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365002

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

Bürgermeister

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	37.200	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	13.200	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	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.300	2.600	1.300	1.300	2.600
365002.316105 Fiktive Auflösungserträge aus Sonderposten für die Planung	0,00	1.300	2.600	1.300	1.300	2.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	3.000	12.000	12.000	12.000	12.000
365002.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Kinderhort	0,00	3.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6. privatrechtliche Entgelte	882,00	900	3.800	3.800	3.800	3.800
365002.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Kinderessen	882,00	900	3.800	3.800	3.800	3.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	882,00	42.400	55.600	54.300	54.300	55.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	8.000	0	0	0	0
365002.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Erläuterungen: Gebäudereinigungskraft	0,00	8.000	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.323,20	105.300	119.000	119.000	119.000	119.000
365002.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.025,88	500	500	500	500	500
365002.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	1.870,51	0	0	0	0	0
365002.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.349,60	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
365002.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	901,09	0	3.800	3.800	3.800	3.800
365002.429101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Sozialarbeit Erläuterungen: Kosten SoFa e.V.	36.176,12	100.100	110.000	110.000	110.000	110.000

Produktrahmen 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365002

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

Bürgermeister

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro	-Euro	-Euro	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
16. Abschreibungen	0,00	8.100	12.900	14.600	14.600	14.600
365002.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
365002.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	8.100	8.700	10.400	10.400	10.400
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	316,44	0	0	0	0	0
365002.443100 Geschäftsaufwendungen	316,44	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	49.639,64	121.400	131.900	133.600	133.600	133.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-48.757,64	-79.000	-76.300	-79.300	-79.300	-78.000
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(-)	-48.757,64	-79.000	-76.300	-79.300	-79.300	-78.000
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	-48.757,64	-79.000	-76.300	-79.300	-79.300	-78.000

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⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	37.200	37.200	0	37.200	37.200	37.200
365002.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200
365002.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	24.000	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	3.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
365002.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	900	3.800	0	3.800	3.800	3.800
365002.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	900	3.800	0	3.800	3.800	3.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	41.100	53.000	0	53.000	53.000	53.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	8.000	0	0	0	0	0
365002.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	0,00	8.000	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	50.129,58	105.300	119.000	0	119.000	119.000	119.000
365002.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.401,33	500	500	0	500	500	500
365002.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	1.819,81	0	0	0	0	0	0
365002.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.006,23	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
365002.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	726,09	0	3.800	0	3.800	3.800	3.800
365002.729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen - Sozialarbeiter	36.176,12	100.100	110.000	0	110.000	110.000	110.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.129,58	113.300	119.000	0	119.000	119.000	119.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-50.129,58	-72.200	-66.000	0	-66.000	-66.000	-66.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	117.500	0	0	0	0	0
365002.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	117.500	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkttrahmen 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365002

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

Bürgermeister

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	117.500	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
365002.783110 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	209.569,95	30.000	11.000	0	0	0	0
365002.781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	209.569,95	30.000	11.000	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	209.569,95	30.000	11.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-209.569,95	87.500	-11.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-259.699,53	15.300	-77.000	0	-66.000	-66.000	-66.000
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)	-259.699,53	15.300	-77.000	0	-66.000	-66.000	-66.000

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE. 2024
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	0	235.000,00	0
365002.781200 Kosten Umbau	170.491,00	6.000	170.491,00	0
365002.781200 Zaun inkl. Anstrich	30.000,00	0	30.000,00	0
365002.781200 Erneuerung Eingangsstufe	0,00	5.000	0,00	0
365002.783110 Mobiliar	35.000,00	0	35.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-491,00	-11.000	-491,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-491,00	-11.000	-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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktrahmen
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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	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	585,04	1.100	2.100	1.100	1.100	1.100
366001.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	595,60	0	0	0	0	0
366001.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
366001.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-10,56	100	100	100	100	100
16. Abschreibungen	2.839,25	4.000	3.700	4.400	4.400	4.400
366001.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	1.100	800	1.500	1.500	1.500
366001.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.839,25	2.900	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	3.424,29	5.100	5.800	5.500	5.500	5.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.424,29	-5.100	-5.800	-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(-)	-3.424,29	-5.100	-5.800	-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	-3.424,29	-5.100	-5.800	-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
	er-	2023	2024	2024	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	gebnis	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	2022				2025	2026	2027
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	298,50	0	0	0	0	0	0
366001.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298,50	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298,50	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	573,04	1.100	2.100	0	1.100	1.100	1.100
366001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	595,60	0	0	0	0	0	0
366001.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
366001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-22,56	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	573,04	1.100	2.100	0	1.100	1.100	1.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-274,54	-1.100	-2.100	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	15.000	0	0	0	0	0
366001.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	15.000	0	0	0	0	0

Produkt	366001	Teilhaushalt 1 Verwaltungsangelegenheiten	Bürgermeister
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⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-274,54	-16.100	-2.100	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)	-274,54	-16.100	-2.100	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 2024	bisher bereitgestellt	VE. 2024
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	0	15.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000,00	0	-15.000,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-43.222,94	0	-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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produkttrahnen 4
 Produktbereich 42
 Produkt 424001

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sportanlage am Kindergarten

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.808,26	3.100	3.100	2.500	2.600	2.700
424001.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	639,15	0	0	0	0	0
424001.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424001.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.169,11	2.100	2.100	1.500	1.600	1.700
16. Abschreibungen	0,00	1.600	0	0	0	0
424001.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	1.600	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	3.500,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
424001.445200 Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Nutzung der Turnhalle der Samtgemeinde	3.500,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.308,26	8.200	8.100	7.500	7.600	7.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.308,26	-8.200	-8.100	-7.500	-7.600	-7.700
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(-)	-5.308,26	-8.200	-8.100	-7.500	-7.600	-7.700
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	-5.308,26	-8.200	-8.100	-7.500	-7.600	-7.700

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	2023	2024	2024	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
1	2	3	4	5	2025	2026	2027
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.126,18	3.100	3.100	0	2.500	2.600	2.700
424001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	639,15	0	0	0	0	0	0
424001.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
424001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.487,03	2.100	2.100	0	1.500	1.600	1.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.500,00	3.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
424001.745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.500,00	3.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.626,18	6.600	8.100	0	7.500	7.600	7.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.626,18	-6.600	-8.100	0	-7.500	-7.600	-7.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
424001.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	50.000	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
1	2	3	4	5	2025	2026	2027
					-Euro	-Euro	-Euro
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	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-5.626,18	-56.600	-8.100	0	-7.500	-7.600	-7.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-5.626,18	-56.600	-8.100	0	-7.500	-7.600	-7.700

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE. 2024
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
42400120001 Sportanlage am Kindergarten > Fluchtanlage				
424001.783110 Fluchtanlage	78.000,00	0	78.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-78.000,00	0	-78.000,00	0
42400120002 Sportanlage am Kindergarten > Beregnungsanlage				
424001.783110 Beregnungsanlage	22.000,00	0	22.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.000,00	0	-22.000,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-100.000,00	0	-100.000,00	0

Teilhaushalt 1 Verwaltungsangelegenheiten

Bürgermeister

Produkt 5
 Produktbereich 51
 Produkt 511001

Gestaltung und Umwelt
 Räumliche Planung und Entwicklung
 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktrahmen 5
 Produktbereich 51
 Produkt 511001

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

Bürgermeister

Abteilung 6

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	504,00	500	500	500	500	500
511001.331100 Verwaltungsgebühren						
Erläuterungen:						
Gebühren Verzichtserklärung	504,00	500	500	500	500	500
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	504,00	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	24.309,63	0	0	0	0	0
511001.443100 Geschäftsaufwendungen						
Erläuterungen:						
Kosten für Flächennutzungsplan (neue Baugebiete Böttersen und Höperhöfen)	13.241,61	0	0	0	0	0
511001.445200 Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbänden						
Erläuterungen:						
Kostenerstattung für die Erstellung des Flächennutzungsplanes durch die Samtgemeinde	11.068,02	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	24.309,63	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-23.805,63	500	500	500	500	500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-23.805,63	500	500	500	500	500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.805,63	500	500	500	500	500

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	er-	2023	2024	2024	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	gebnis	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	2022				2025	2026	2027
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	434,50	500	500	0	500	500	500
511001.631100 Verwaltungsgebühren	434,50	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	434,50	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	16.241,61	0	0	0	0	0	0
511001.743100 Geschäftsauszahlungen	16.241,61	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.241,61	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-15.807,11	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

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
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)	-15.807,11	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)	-15.807,11	500	500	0	500	500	500

Produkt	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	1.706,18	1.600	9.600	10.200	10.200	10.200
522201.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	0	300	300	300	300
522201.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	1.706,18	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
522201.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	0	7.700	8.300	8.300	8.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.706,18	1.600	9.600	10.200	10.200	10.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.706,18	-1.600	-9.600	-10.200	-10.200	-10.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	-1.488,16	0	0	0	0	0
522201.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	1.632,50	0	0	0	0	0
522201.532500 Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.120,66	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.488,16	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-218,02	-1.600	-9.600	-10.200	-10.200	-10.200
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	-218,02	-1.600	-9.600	-10.200	-10.200	-10.200

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
	ergebnis	2023	2024	2024	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
1	2	3	4	5	2025	2026	2027
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29,36	0	0	0	0	0	0
522201.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	29,36	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	29,36	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)	29,36	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	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0
522201.682101 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	55.000	0	0	0	0	0
522201.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	55.000	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
522201.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	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	9.369,45	0	112.000	0	213.000	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
522201.781200 Zuweisungen für Investitionen Gemeinden/ GV	9.369,45	0	112.000	0	213.000	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.369,45	55.000	162.000	0	213.000	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.369,45	95.000	-12.000	0	-63.000	150.000	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-9.340,09	95.000	-12.000	0	-63.000	150.000	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)	-9.340,09	95.000	-12.000	0	-63.000	150.000	0

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE. 2024
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
52220120001 Bauland für den Wohnungsbau > Baugebiet "Ackern"				
522201.682101 Verkauf von Bauplätzen "Ackern"	310.000,00	150.000	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	62.000	139.809,19	0
522201.781200 Infrastrukturzuschuss Schulen an SG	180.000,00	0	0,00	0
522201.781200 Erstattung Kosten Löschwasserbrunnen an SG	0,00	50.000	0,00	0
522201.782100 Planungskosten Baugebiet	120.000,00	0	120.000,00	0
522201.787200 Regenrückhaltebecken	0,00	50.000	0,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-138.833,10	-12.000	41.166,90	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	-12.000	-158.833,10	0

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktrahmen 5
 Produktbereich 54
 Produkt 541001

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	51.142,14	66.300	62.700	62.700	62.700	62.700
541001.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	20.517,36	20.300	21.200	21.200	21.200	21.200
541001.316105 Fiktive Auflösungserträge aus Sonderposten für die Planung	0,00	5.500	10.900	10.900	10.900	10.900
541001.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	30.624,78	40.500	30.600	30.600	30.600	30.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	888,99	400	400	400	400	400
541001.341120 Erträge aus Pachten	327,90	300	300	300	300	300
541001.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	561,09	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	35.890,01	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
541001.351100 Konzessionsabgaben	35.890,01	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12. = Summe ordentliche Erträge	87.921,14	96.700	93.100	93.100	93.100	93.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.801,64	6.500	5.900	6.400	6.900	7.400
541001.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.930,37	4.800	4.500	4.700	4.900	5.100
541001.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	257,92	600	300	400	500	600
541001.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	593,25	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
541001.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	20,10	100	100	200	300	400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.376,09	77.300	92.300	42.300	42.300	42.300
541001.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Instandhaltung Gemeindestraßen, Rad- und Fußwege	37.985,83	75.000	90.000	40.000	40.000	40.000
541001.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	169,72	500	500	500	500	500
541001.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	537,03	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
541001.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.683,51	500	500	500	500	500
16. Abschreibungen	79.154,27	121.600	126.000	144.300	144.300	137.100
541001.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	0	3.900	3.900	3.900	3.900
541001.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	22,75	100	100	100	100	100
541001.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	33.800	34.300	52.600	52.600	45.400
541001.471130 Abschreibungen auf Gebäude	1.183,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
541001.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	77.434,83	86.100	86.100	86.100	86.100	86.100
541001.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	513,43	600	600	600	600	600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	230,00	100	100	100	100	100
541001.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	230,00	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	127.562,00	205.500	224.300	193.100	193.600	186.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-39.640,86	-108.800	-131.200	-100.000	-100.500	-93.800
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(-)	-39.640,86	-108.800	-131.200	-100.000	-100.500	-93.800
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	-39.640,86	-108.800	-131.200	-100.000	-100.500	-93.800

Produkttrahnen 5
 Produktbereich 54
 Produkt 541001

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

Bürgermeister

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	er-	2023	2024	2024	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	gebnis	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	2022				2025	2026	2027
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	327,90	400	400	0	400	400	400
541001.641120 Einzahlungen aus Pachten	327,90	300	300	0	300	300	300
541001.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	29.190,01	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
541001.651100 Konzessionsabgaben	29.190,01	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.517,91	30.400	30.400	0	30.400	30.400	30.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	3.801,64	6.500	5.900	0	6.400	6.900	7.400
541001.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	2.930,37	4.800	4.500	0	4.700	4.900	5.100
541001.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	257,92	600	300	0	400	500	600
541001.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	593,25	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
541001.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	20,10	100	100	0	200	300	400
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	37.533,52	77.300	92.300	0	42.300	42.300	42.300
541001.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	35.772,66	75.000	90.000	0	40.000	40.000	40.000
541001.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	169,72	500	500	0	500	500	500
541001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	537,03	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
541001.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.054,11	500	500	0	500	500	500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	30,00	100	100	0	100	100	100
541001.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	30,00	100	100	0	100	100	100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.365,16	83.900	98.300	0	48.800	49.300	49.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-11.847,25	-53.500	-67.900	0	-18.400	-18.900	-19.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
541001.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
541001.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
541001.689130 Erschließungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	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	0,00	465.000	981.000	300.000	300.000	0	0
541001.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	465.000	931.000	300.000	300.000	0	0
541001.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.100	0	0	0	0	0
541001.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	2.100	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	100.000	0	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	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	567.100	981.000	300.000	300.000	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-567.100	-981.000	-300.000	-300.000	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-11.847,25	-620.600	-1.048.900	-300.000	-318.400	-18.900	-19.400
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)	-11.847,25	-620.600	-1.048.900	-300.000	-318.400	-18.900	-19.400

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE. 2024
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	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	916.000	1.000.000,00	300.000
541001.787300 E-Ladestation BG "Ackern"	50.000,00	50.000	50.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.017.408,00	-966.000	-1.017.408,00	-300.000
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	0	40.000,00	0
541001.787200 Kosten Sanierung	300.000,00	10.000	300.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-340.000,00	-10.000	-340.000,00	0
54100119003 Straßen, Wege und Plätze > EVB Bahnübergänge				
541001.781700 Zuschuss EVB Bahnübergänge	200.000,00	0	200.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000,00	0	-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	0	35.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.000,00	0	-35.000,00	0
54100123002 Straßen, Wege und Plätze > Seitengrabensanierung				
541001.787200 Seitengrabensanierung	10.000,00	5.000	10.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	-5.000	-10.000,00	0
54100123003 Straßen, Wege und Plätze > Trockentoilette Osterfeuerplatz -				
541001.783110 Trockentoilette für den Osterfeuerplatz und Trimmlichpfad	0,00	0	0,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.551.698,59	-981.000	-1.551.698,59	-300.000

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsangelegenheiten	Bürgermeister
Produkt	545001	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produkttrahnen 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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.131,02	1.100	1.100	1.100	1.100	100
545001.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.131,02	1.100	1.100	1.100	1.100	100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.131,02	1.100	1.100	1.100	1.100	100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.478,05	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
545001.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
545001.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.478,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16. Abschreibungen	13.222,22	13.500	13.600	13.700	13.700	13.700
545001.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	0	100	200	200	200
545001.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	13.222,22	13.500	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	11.744,17	19.000	19.100	19.200	19.200	19.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-10.613,15	-17.900	-18.000	-18.100	-18.100	-19.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-10.613,15	-17.900	-18.000	-18.100	-18.100	-19.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.613,15	-17.900	-18.000	-18.100	-18.100	-19.100

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⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-1.489,44	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
545001.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	159,84	500	500	0	500	500	500
545001.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-1.649,28	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.489,44	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.489,44	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
545001.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	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	5.000	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	5.000	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⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	1.489,44	-5.500	-10.500	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)	1.489,44	-5.500	-10.500	0	-5.500	-5.500	-5.500

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE. 2024
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
54500124001 Straßenbeleuchtung > 3 Laternen zum Lückenschluss				
545001.787300 3 zusätzliche Laternen zum Lückenschluss	0,00	5.000	0,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-180.965,62	-5.000	-180.965,62	0

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsangelegenheiten	Bürgermeister
Produkt	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖVPN	
Produkt	547001	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	36,00	0	10.000	0	0	0
547001.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschuss Projekt "Bürgerbus Böttersen"	36,00	0	10.000	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	585,39	0	0	0	0	0
547001.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	585,39	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	621,39	0	10.000	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-621,39	0	-10.000	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-621,39	0	-10.000	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-621,39	0	-10.000	0	0	0

Produkttrahmen 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-	2023	2024	2024	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	gebnis	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	2022				2025	2026	2027
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	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	10.000	0	0	0	0
547001.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	10.000	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.416,00	0	0	0	0	0	0
547001.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	1.416,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.416,00	0	10.000	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.416,00	0	-10.000	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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	547001	Teilhaushalt 1 Verwaltungsangelegenheiten
Produktbereich	54	Gestaltung und Umwelt
Produkttrahmen	5	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖVPN
		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⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.416,00	0	-10.000	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.416,00	0	-10.000	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
1	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	542,13	500	500	500	500	500
552001.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	542,13	500	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	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	18.193,01	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
552001.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	18.193,01	18.200	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	18.193,01	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-17.650,88	-17.700	-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(-)	-17.650,88	-17.700	-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	-17.650,88	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700

Teilhaushalt 1 Verwaltungsangelegenheiten

Bürgermeister

Produkt 5
 Produktbereich 55
 Produkt 552003

Gestaltung und Umwelt
 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz		mittelfristige		mittelfristige	
	ergebnis	2023	2024	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2027
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	800	0	800	0	0
552003.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: alle 2 Jahre, Gräben räumen usw.	0,00	0	800	0	800	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	2.614,26	2.700	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	2.614,26	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.614,26	2.700	3.500	2.700	3.500	2.700	2.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.614,26	-2.700	-3.500	-2.700	-3.500	-2.700	-2.700
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(-)	-2.614,26	-2.700	-3.500	-2.700	-3.500	-2.700	-2.700
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	-2.614,26	-2.700	-3.500	-2.700	-3.500	-2.700	-2.700

Produktlinien 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
	er-	2023	2024	2024	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	gebnis	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	2022				2025	2026	2027
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	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	800	0	0	800	0
552003.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	800	0	0	800	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	2.614,26	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
552003.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.614,26	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	2.614,26	2.700	3.500	0	2.700	3.500	2.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.614,26	-2.700	-3.500	0	-2.700	-3.500	-2.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
1	2	3	4	5	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-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)	-2.614,26	-2.700	-3.500	0	-2.700	-3.500	-2.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.614,26	-2.700	-3.500	0	-2.700	-3.500	-2.700

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis	2023	2024	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
1	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.764,99	6.700	6.700	7.000	7.100	7.200
553001.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
Erläuterungen: laufende Friedhofsgebühren und die Einnahmen aus der Überlassung des Nutzungsrechtes von Grabstellen und Gebühren für die Nutzung der Kapelle	6.764,99	6.700	6.700	7.000	7.100	7.200
6. privatrechtliche Entgelte	2.641,80	0	0	0	0	0
553001.342100 Erträge aus Verkauf						
Erläuterungen: Einnahmen aus dem Verkauf der Beschilderung der Stele.	2.641,80	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	34,99	0	0	0	0	0
553001.358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	34,99	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	9.441,78	6.700	6.700	7.000	7.100	7.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	35.160,19	34.500	35.800	37.100	38.400	39.700
553001.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	20.766,03	26.800	28.100	29.000	29.900	30.800
553001.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.627,56	1.800	1.600	1.700	1.800	1.900
553001.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.260,40	5.500	5.900	6.100	6.300	6.500
553001.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	146,73	400	200	300	400	500
553001.407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	8.359,47	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.877,03	12.400	13.700	6.900	7.000	7.100
553001.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
Erläuterungen: Friedhof	1.919,94	10.000	10.000	4.000	4.000	4.000
553001.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	624,15	0	0	0	0	0
553001.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20,99	100	100	100	100	100
553001.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	180,47	100	100	100	100	100
553001.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.489,68	2.200	3.500	2.700	2.800	2.900
553001.428100 Erwerb von Vorräten						
Erläuterungen: Ankauf der Beschilderungstafeln für die Stele (Einnahme siehe 553001.342100)	2.641,80	0	0	0	0	0

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
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
16. Abschreibungen	3.855,27	4.500	4.500	4.500	4.500	3.600
553001.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	900	900	900	900	0
553001.471130 Abschreibungen auf Gebäude	3.346,80	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
553001.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	247,26	200	200	200	200	200
553001.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	226,22	500	500	500	500	500
553001.472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	34,99	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	0	100
553001.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	100	100	100	0	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.039,08	300	300	300	300	300
553001.443100 Geschäftsaufwendungen	68,64	0	0	0	0	0
553001.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	970,44	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	46.931,57	51.800	54.400	48.900	50.200	50.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-37.489,79	-45.100	-47.700	-41.900	-43.100	-43.600
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(-)	-37.489,79	-45.100	-47.700	-41.900	-43.100	-43.600
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	-37.489,79	-45.100	-47.700	-41.900	-43.100	-43.600

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis	2023	2024	2024	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
1	2	3	4	5	2025	2026	2027
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
					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	7.464,99	6.700	6.700	0	7.000	7.100	7.200
553001.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.464,99	6.700	6.700	0	7.000	7.100	7.200
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	3.454,58	0	0	0	0	0	0
553001.642100 Einzahlungen aus Verkauf	3.454,58	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.919,57	6.700	6.700	0	7.000	7.100	7.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	26.800,72	34.500	35.800	0	37.100	38.400	39.700
553001.701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	20.766,03	26.800	28.100	0	29.000	29.900	30.800
553001.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	1.627,56	1.800	1.600	0	1.700	1.800	1.900
553001.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.260,40	5.500	5.900	0	6.100	6.300	6.500
553001.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	146,73	400	200	0	300	400	500
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.365,96	12.400	13.700	0	6.900	7.000	7.100
553001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.118,55	10.000	10.000	0	4.000	4.000	4.000
553001.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	624,15	0	0	0	0	0	0
553001.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20,99	100	100	0	100	100	100
553001.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	180,47	100	100	0	100	100	100
553001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.530,00	2.200	3.500	0	2.700	2.800	2.900
553001.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	250,00	0	0	0	0	0	0
553001.728100 Erwerb von Vorräten	2.641,80	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	0	100
553001.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	100	100	0	100	0	100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	970,44	300	300	0	300	300	300
553001.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	970,44	300	300	0	300	300	300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.137,12	47.300	49.900	0	44.400	45.700	47.200

Produkttrahmen 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
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-24.217,55	-40.600	-43.200	0	-37.400	-38.600	-40.000
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	15.000	0	0	0	0
553001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
553001.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
553001.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	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)	-24.217,55	-40.600	-58.200	0	-37.400	-38.600	-40.000
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)	-24.217,55	-40.600	-58.200	0	-37.400	-38.600	-40.000

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE. 2024
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, Zaun Höperhöfen	15.169,42	15.000	15.169,42	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.169,42	-15.000	-15.169,42	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-32.498,85	-15.000	-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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz		mittelfristige		
	ergebnis	2023	2024	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	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	2.955,04	6.100	7.300	7.900	7.900	7.700
571001.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	0
571001.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	2.955,04	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
571001.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	1.800	1.800	2.400	2.400	3.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.955,04	6.100	7.300	7.900	7.900	7.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.955,04	-6.100	-7.300	-7.900	-7.900	-7.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-2.955,04	-6.100	-7.300	-7.900	-7.900	-7.700
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	-2.955,04	-6.100	-7.300	-7.900	-7.900	-7.700

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	er-	2023	2024	2024	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	gebnis	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	2022				2025	2026	2027
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	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	17.692,67	17.700	17.700	0	0	0	0
571001.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.692,67	17.700	17.700	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.692,67	17.700	17.700	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-17.692,67	-17.700	-17.700	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-17.692,67	-17.700	-17.700	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)	-17.692,67	-17.700	-17.700	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltungsangelegenheiten

Bürgermeister

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE. 2024
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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produkttrahnen 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
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	46.375,74	49.100	51.800	53.600	55.400	57.200
573000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36.177,92	37.900	40.700	42.000	43.300	44.600
573000.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.383,26	2.600	2.300	2.400	2.500	2.600
573000.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.548,93	8.300	8.600	8.900	9.200	9.500
573000.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	265,63	300	200	300	400	500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.776,70	14.000	13.500	13.600	13.700	13.800
573000.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	441,19	200	200	200	200	200
573000.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	956,83	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
573000.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	1.027,39	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
573000.423100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Miete Scheune Bauhof	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
573000.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.536,09	100	100	200	300	400
573000.425100 Haltung von Fahrzeugen	6.870,54	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
573000.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	544,66	200	200	200	200	200
16. Abschreibungen	6.991,58	8.800	9.300	9.700	9.700	8.200
573000.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	1.500	2.000	2.400	2.400	900
573000.471130 Abschreibungen auf Gebäude	16,02	100	100	100	100	100
573000.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.235,71	700	700	700	700	700
573000.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	5.517,63	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
573000.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	222,22	300	300	300	300	300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	67.144,02	71.900	74.600	76.900	78.800	79.200

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-67.144,02	-71.900	-74.600	-76.900	-78.800	-79.200
22. außerordentliche Erträge	1.299,00	0	0	0	0	0
573000.531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung (Verkauf über Restbuchwert)	1.299,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.299,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-65.845,02	-71.900	-74.600	-76.900	-78.800	-79.200
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	-65.845,02	-71.900	-74.600	-76.900	-78.800	-79.200

Produkttrahnen 5
 Produktbereich 57
 Produkt 573000

Teilhaushalt 1 Verwaltungsangelegenheiten
 Gestaltung und Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Bauhof

Bürgermeister

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	er-	2023	2024	2024	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	gebnis	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	2022				2025	2026	2027
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	46.375,74	49.100	51.800	0	53.600	55.400	57.200
573000.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	36.177,92	37.900	40.700	0	42.000	43.300	44.600
573000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.383,26	2.600	2.300	0	2.400	2.500	2.600
573000.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.548,93	8.300	8.600	0	8.900	9.200	9.500
573000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	265,63	300	200	0	300	400	500
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13.982,60	14.000	13.500	0	13.600	13.700	13.800
573000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	199,52	200	200	0	200	200	200
573000.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.512,92	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
573000.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	1.027,39	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
573000.723100 Mieten und Pachten	2.400,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
573000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.575,56	100	100	0	200	300	400
573000.725100 Haltung von Fahrzeugen	6.722,55	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
573000.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	544,66	200	200	0	200	200	200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.358,34	63.100	65.300	0	67.200	69.100	71.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-60.358,34	-63.100	-65.300	0	-67.200	-69.100	-71.000
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	1.300,00	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
	2022	2023	2024	2024	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2025	2026	2027
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	1.300,00	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	1.300,00	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	3.500,00	0	0	0	0	0	0
573000.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	3.500,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000	22.000	0	0	0	0
573000.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	10.000	22.000	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	3.500,00	10.000	22.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.200,00	-10.000	-22.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-62.558,34	-73.100	-87.300	0	-67.200	-69.100	-71.000
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)	-62.558,34	-73.100	-87.300	0	-67.200	-69.100	-71.000

Teilhaushalt 1 Verwaltungsangelegenheiten

Bürgermeister

Produktrahmen 5
 Produktbereich 57
 Produkt 573000

Gestaltung und Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Bauhof

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE. 2024
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
57300021001 Bauhof > Anlagevermögen (ab 1000 €)				
573000.783110 Mulcher	8.650,00	0	8.650,00	0
573000.783110 Mähwerk	10.000,00	7.000	10.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.650,00	-7.000	-18.650,00	0
57300022001 Bauhof > Aufsitzmäher				
573000.683110 Inzahlungnahme Altgerät	0,00	0	0,00	0
573000.787300 Aufsitzmäher	0,00	0	0,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
57300024001 Bauhof > Notstromaggregat				
573000.783110 Notstromaggregat	0,00	15.000	0,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-18.650,00	-22.000	-18.650,00	0

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

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produkttrahnen 5
 Produktbereich 57
 Produkt 573002

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro	-Euro	-Euro	2025	2026	2027
1	2	3	4	-Euro	-Euro	-Euro
7						
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.548,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
573002.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.548,84	1.500	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	0,00	300	300	300	300	300
573002.341110 Erträge aus Mieten	0,00	300	0	0	0	0
573002.341111 Erträge aus Kurzzeitmiete (DGH, Sporthallen) 19 % USt Erläuterungen: Umsatzsteuerlich relevante Einnahmen aus der Vermietung des Höperhuses.	0,00	0	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	1.548,84	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	580,85	700	800	1.000	1.200	1.400
573002.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	445,80	400	700	800	900	1.000
573002.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	100	0	0	0	0
573002.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	133,76	100	100	200	300	400
573002.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1,29	100	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285,72	1.700	3.700	1.700	1.700	1.700
573002.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
573002.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.) Erläuterungen: Außenbeleuchtung 2.000€	0,00	200	2.200	200	200	200
573002.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	240,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
573002.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	45,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	5.711,70	5.900	5.800	5.800	5.800	5.800
573002.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	100	0	0	0	0
573002.471130 Abschreibungen auf Gebäude	5.163,17	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
573002.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	548,53	600	600	600	600	600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	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

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.578,27	9.300	11.300	9.500	9.700	9.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.029,43	-7.500	-9.500	-7.700	-7.900	-8.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-5.029,43	-7.500	-9.500	-7.700	-7.900	-8.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.029,43	-7.500	-9.500	-7.700	-7.900	-8.100

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
	er-	2023	2024	2024	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	gebnis	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	2022				2025	2026	2027
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	300	300	0	300	300	300
573002.641110 Einzahlungen aus Mieten	0,00	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	0,00	300	300	0	300	300	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	580,85	700	800	0	1.000	1.200	1.400
573002.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	445,80	400	700	0	800	900	1.000
573002.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	100	0	0	0	0	0
573002.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	133,76	100	100	0	200	300	400
573002.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1,29	100	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	982,94	1.700	3.700	0	1.700	1.700	1.700
573002.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
573002.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	0,00	200	2.200	0	200	200	200
573002.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	982,94	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	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	1.563,79	3.400	5.500	0	3.700	3.900	4.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.563,79	-3.100	-5.200	0	-3.400	-3.600	-3.800
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

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
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	6.000	0	0	0	0	0
573002.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	6.000	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-6.000	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.563,79	-9.100	-5.200	0	-3.400	-3.600	-3.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.563,79	-9.100	-5.200	0	-3.400	-3.600	-3.800

Teilhaushalt 1 Verwaltungsangelegenheiten

Bürgermeister

Produkt 5
 Produktbereich 57
 Produkt 573002

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE. 2024
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	0	2.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000,00	0	-2.000,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.000,00	0	-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- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.679.209,08	1.871.300	2.282.100	2.425.400	2.539.000	2.622.800
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.048,00	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	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	9.064,26	300	300	300	300	300
12. = Summe ordentliche Erträge	2.691.321,34	1.872.100	2.282.900	2.426.200	2.539.800	2.623.600
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	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	7.177,17	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
18. Transferaufwendungen	1.358.121,00	1.112.900	1.168.600	2.203.800	2.208.700	2.210.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.084,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.375.382,47	1.116.400	1.172.100	2.207.300	2.212.200	2.213.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.315.938,87	755.700	1.110.800	218.900	327.600	409.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	1.315.938,87	755.700	1.110.800	218.900	327.600	409.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.315.938,87	755.700	1.110.800	218.900	327.600	409.900

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.273.391,45	1.871.300	2.282.100	0	2.425.400	2.539.000	2.622.800
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-112.802,00	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	-77.255,00	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	6.794,14	300	300	0	300	300	300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.090.128,59	1.872.100	2.282.900	0	2.426.200	2.539.800	2.623.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	43.776,00	500	500	0	500	500	500
15. Transferauszahlungen	1.518.071,00	1.112.900	2.251.300	0	2.260.400	2.270.300	2.276.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	50.242,30	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.612.089,30	1.116.400	2.254.800	0	2.263.900	2.273.800	2.280.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	478.039,29	755.700	28.100	0	162.300	266.000	343.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	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)	478.039,29	755.700	28.100	0	162.300	266.000	343.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	478.039,29	755.700	28.100	0	162.300	266.000	343.300

			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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktstrahmen 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111201

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Finanzverwaltung

Abteilung 2

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	33,45	0	0	0	0	0
111201.356200 Säumniszuschläge	33,45	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	33,45	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.899,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
111201.443100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Prüfungsgebühren Jahresabschlüsse und Vergabeprüfungen	2.914,00	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.	4.985,30	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.899,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.865,85	-3.000	-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(-)	-7.865,85	-3.000	-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	-7.865,85	-3.000	-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-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	27,45	0	0	0	0	0	0
111201.656200 Säumniszuschläge u. ä.	27,45	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27,45	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	45.557,30	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
111201.743100 Geschäftsauszahlungen	40.572,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
111201.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	4.985,30	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.557,30	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)	-45.529,85	-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

Produktkrahmen 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111201

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Finanzverwaltung

Abteilung 2

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
1	2	3	4	5	2025	2026	2027
					-Euro	-Euro	-Euro
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-45.529,85	-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)	-45.529,85	-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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktkrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	611001	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
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.679.209,08	1.871.300	2.282.100	2.425.400	2.539.000	2.622.800
611001.301100 Grundsteuer A	31.215,56	31.900	28.300	28.300	28.300	28.300
611001.301200 Grundsteuer B	131.683,62	129.800	134.100	135.700	137.300	138.900
611001.301300 Gewerbesteuer	1.869.288,24	1.060.000	1.444.800	1.541.600	1.615.500	1.665.600
611001.302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	598.331,00	597.200	630.000	673.800	710.900	742.200
611001.302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	43.589,00	47.300	40.200	41.300	42.200	42.900
611001.303200 Hundesteuer	5.101,66	5.100	4.700	4.700	4.800	4.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.048,00	0	0	0	0	0
611001.313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	3.048,00	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	500	500	500	500	500
611001.369100 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	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	9.030,81	300	300	300	300	300
611001.356200 Säumniszuschläge	336,00	300	300	300	300	300
611001.358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	8.694,62	0	0	0	0	0
611001.359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,19	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.691.287,89	1.872.100	2.282.900	2.426.200	2.539.800	2.623.600
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	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	7.177,17	0	0	0	0	0
611001.472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	7.177,17	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
611001.459200 Verzinsung von Steuererstattungen	0,00	500	500	500	500	500
18. Transferaufwendungen	1.358.121,00	1.112.900	1.168.600	2.203.800	2.208.700	2.210.200
611001.434100 Gewerbesteuerumlage	38.346,00	120.000	136.200	143.900	148.800	150.300
611001.437200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	115.850,00	0	0	0	0	0
611001.437210 Kreisumlage Erläuterungen: 1.137.700€ Kreisumlage 2024 abzgl. Rückstellungen aus 2023 574.000€ ergibt neuen Ansatz von 563.700€	563.652,00	563.700	563.700	1.136.500	1.136.500	1.136.500
611001.437220 Samtgemeindeumlage Erläuterungen: 923.400€ Samtgemeindeumlage 35,7% abzgl. Rückstellungen aus 2023 454.700€ ergibt neuen Ansatz in Höhe von 468.700€	640.273,00	429.200	468.700	923.400	923.400	923.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.185,00	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
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
611001.443100 Geschäftsaufwendungen	2.185,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.367.483,17	1.113.400	1.169.100	2.204.300	2.209.200	2.210.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.323.804,72	758.700	1.113.800	221.900	330.600	412.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	1.323.804,72	758.700	1.113.800	221.900	330.600	412.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.323.804,72	758.700	1.113.800	221.900	330.600	412.900

Produkttrahnen 6
 Produktbereich 61
 Produkt 611001

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis	2023	2024	2024	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	-Euro	-Euro	-Euro	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.273.391,45	1.871.300	2.282.100	0	2.425.400	2.539.000	2.622.800
611001.601100 Grundsteuer A	31.161,29	31.900	28.300	0	28.300	28.300	28.300
611001.601200 Grundsteuer B	131.696,17	129.800	134.100	0	135.700	137.300	138.900
611001.601300 Gewerbesteuer	1.459.672,33	1.060.000	1.444.800	0	1.541.600	1.615.500	1.665.600
611001.602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	602.271,00	597.200	630.000	0	673.800	710.900	742.200
611001.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	43.589,00	47.300	40.200	0	41.300	42.200	42.900
611001.603200 Hundesteuer	5.001,66	5.100	4.700	0	4.700	4.800	4.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-112.802,00	0	0	0	0	0	0
611001.613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	3.048,00	0	0	0	0	0	0
611001.613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV	-115.850,00	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	-77.255,00	500	500	0	500	500	500
611001.669100 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	-77.255,00	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	6.766,69	300	300	0	300	300	300
611001.651100 Konzessionsabgaben	6.500,00	0	0	0	0	0	0
611001.656200 Säumniszuschläge	266,50	300	300	0	300	300	300
611001.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,19	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.090.101,14	1.872.100	2.282.900	0	2.426.200	2.539.800	2.623.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	43.776,00	500	500	0	500	500	500
611001.759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	43.776,00	500	500	0	500	500	500
15. Transferauszahlungen	1.518.071,00	1.112.900	2.251.300	0	2.260.400	2.270.300	2.276.800
611001.734100 Gewerbesteuerumlage	38.346,00	120.000	136.200	0	143.900	148.800	150.300
611001.737210 Kreisumlage	839.452,00	563.700	1.137.700	0	1.136.500	1.136.500	1.136.500
611001.737220 Samtgemeindeumlage	640.273,00	429.200	977.400	0	980.000	985.000	990.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.685,00	0	0	0	0	0	0
611001.743100 Geschäftsauszahlungen	4.685,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.566.532,00	1.113.400	2.251.800	0	2.260.900	2.270.800	2.277.300

Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung

Produktrahmen
Produktbereich
Produkt

6
61
611001

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	523.569,14	758.700	31.100	0	165.300	269.000	346.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	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)	523.569,14	758.700	31.100	0	165.300	269.000	346.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	523.569,14	758.700	31.100	0	165.300	269.000	346.300

Stellenplan Gemeinde Böttersen 2024

Beschäftigte

Ifd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insges.	davon am 30.06.2022 tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	Kindergartenleitung	S13	0,90	0,90	0,90	0,00	
	Summe TVöD S13		0,90	0,90	0,90	0,00	
2	Erzieher/in	S8a	2,88	2,88	2,88	0,00	
	Summe TVöD S8a		2,88	2,88	2,88	0,00	
31	Gemeindemitarbeiter/in	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
32	Allgemeine Verwaltung	5	0,10	0,10	0,10	0,00	
	Summe TVöD 5		1,10	1,10	1,10	0,00	
41	Gemeindemitarbeiter/in	4	0,51	0,51	0,51		
42	Kinderpfleger/in	S4	0,71	0,71	0,71	0,00	
	Summe TVöD 4/S4		1,22	1,22	1,22	0,00	
5	Raumpflege	2	0,64	0,64	0,64	0,00	
	Summe TVöD 2		0,64	0,64	0,64	0,00	
Summe:			6,74	6,74	6,74	0,00	

Stellenübersicht 2024
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