

Gemeinde Ahausen

Haushalt 2024



11.12.2023

Gemeinde Ahausen

Inhaltsverzeichnis 2024

| | Seite |
|---|------------|
| Haushaltssatzung | 3 |
| Vorbericht | 5 |
| Daten der Haushaltswirtschaft | 19 |
| Stand der Schulden | 20 |
| Übersicht Verpflichtungsermächtigungen | 21 |
| Haushaltsquerschnitt | 22 |
| Beteiligungsbericht | 23 |
| Bilanz | 24 |
| Gesamtproduktplan | 27 |
| Ergebnishaushalt (Gesamthaushalt) | 28 |
| Finanzhaushalt (Gesamthaushalt) | 29 |
| Übersicht Investitionsmaßnahmen | 31 |
| Teilhaushalte | |
| Produkte des Teilhaushaltes 1 | 34 |
| <i>Produkt 111100 Innere Verwaltungsangelegenheiten</i> | 38 |
| <i>Produkt 111101 Organangelegenheiten</i> | 43 |
| <i>Produkt 111401 Grundstücks- und Gebäudemanagement</i> | 48 |
| <i>Produkt 111402 Gemeindebüro</i> | 54 |
| <i>Produkt 281001 Kulturpflege</i> | 58 |
| <i>Produkt 365001 Kindergarten Sonnenblume</i> | 64 |
| <i>Produkt 366001 Spielplätze</i> | 71 |
| <i>Produkt 424001 Sportanlage bei der Schule</i> | 77 |
| <i>Produkt 511001 Räumliche Planung und Entwicklung</i> | 81 |
| <i>Produkt 522201 Bauland für Wohnungsbau</i> | 85 |
| <i>Produkt 541001 Straßen, Wege, Plätze sowie Wirtschaftswege</i> | 90 |
| <i>Produkt 545001 Straßenbeleuchtung</i> | 96 |
| <i>Produkt 547001 ÖPNV</i> | 101 |
| <i>Produkt 552001 Entwässerungsanlagen (Regenwasser)</i> | 105 |
| <i>Produkt 552003 Gewässerunterhaltung</i> | 109 |
| <i>Produkt 553001 Bestattungswesen / Friedhof Eversen</i> | 113 |
| <i>Produkt 571000 Bauland für Gewerbebetriebe (ab 2020)</i> | 118 |
| <i>Produkt 571002 Breitband</i> | 123 |
| <i>Produkt 573000 Bauhof</i> | 128 |
| <i>Produkt 573001 Dorfgemeinschaftshaus Eversen</i> | 134 |
| Produkte des Teilhaushaltes 2 | 140 |
| <i>Produkt 111201 Finanzverwaltung</i> | 144 |
| <i>Produkt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</i> | 150 |
| Stellenplan | 155 |

Stufe: 3 Beschluss des Rates

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Ahausen für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Ahausen in der Sitzung am 11.12.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

| | |
|---|----------------|
| 1. im Ergebnishaushalt | |
| mit dem jeweiligen Gesamtbetrag | |
| 1.1 der ordentlichen Erträge auf | 2.903.100 Euro |
| 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf | 2.937.200 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 | 2.818.700 Euro |
| 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 2.670.100 Euro |
| 2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf | 180.000 Euro |
| 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf | 1.290.600 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 | 2.998.700 Euro |
| - der Auszahlungen des Finanzhaushaltes auf | 3.960.700 Euro |

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 200.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 469.000 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) 440 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 360 v. H.

2. Gewerbesteuer

400 v. H.

Ahausen den 12.12.2023



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 (nur montags bis freitags) während der Dienststunden im Rathaus der Samtgemeinde öffentlich aus.

Ahausen, den 12.12.23



Vorbericht
zum Haushaltsplan
Gemeinde Ahausen
für das Haushaltsjahr 2024

Statistische Angaben

Gemeindegröße: 34,52 km²

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

| Stand 30.06.2020: | Stand 30.06.2021: | Stand 30.06.2022: | Stand 30.06.2023 |
|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 1.919 | 1.917 | 1.927 | 1.914 |

Überblick über die Hebesätze:

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------|----------|----------|----------|----------|
| Gewerbsteuer | 380 v.H. | 380 v.H. | 380 v.H. | 400 v.H. |
| Grundsteuer A | 440 v.H. | 440 v.H. | 440 v.H. | 440 v.H. |
| Grundsteuer B | 330 v.H. | 330 v.H. | 330 v.H. | 360 v.H. |

Die Kreisumlage wurde in 2024 mit 44,00 v. H. der Umlagegrundlagen berechnet. Das entspricht einer Summe von rund 674.100€ für die Gemeinde Ahausen.

Die Samtgemeindeumlage verändert sich von 39,6 v.H. bzw. 33,5 v.H. im Nachtrag auf 35,7 v.H. in 2024. Das entspricht einer Summe von rund 577.400€ für die Gemeinde Ahausen.

Mit Beschluss des Rates der Gemeinde Ahausen vom 20.11.2023 wird der Hebesatz für Grundsteuer B von 330 auf 360 v.H. und der Hebesatz für die Gewerbesteuer von 380 auf 400 v.H. ab dem Haushaltsjahr 2024 erhöht.

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 Ahausen

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 Ahausen 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 Ahausen werden seit 2016 Teilhaushalte gebildet. In diesem Jahr werden die folgenden Teilhaushalte gebildet:

| | |
|----------------|---------------------|
| Teilhaushalt 1 | Verwaltungsaufgaben |
| 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 | Verwaltungsaufgaben |
| 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 aussieht als geplant.

Die Bilanzsumme zum 01.01.2012 beträgt 7.915.392,94€, zum 31.12.2012 beträgt sie 7.155.057,20€. Die Jahresabschlüsse 2013-2015 wurden vom Landkreis geprüft und vom Rat der Gemeinde Ahausen beschlossen. Die Veröffentlichung im Amtsblatt des Landkreises Rotenburg (Wümme) erfolgt in Kürze. Die Abschlussarbeiten für das Jahr 2016 sind abgeschlossen, die Daten liegen dem Rechnungsprüfungsamt vor. Es wird auch für die weiteren Jahre von einem positiven Jahresergebnis ausgegangen.

In der Haushaltssatzung 2024 schließen die ordentlichen Erträge mit 2.903.100€ und die Aufwendungen mit 2.937.200€ ab. Damit ergibt sich für 2024 ein Fehlbetrag -34.100€ (2023: 4.500€, Nachtrag 2023: 38.900€). Zum jetzigen Zeitpunkt ist für die Haushaltsjahre 2025 bis 2027 in der mittelfristigen Planung ein Fehlbetrag im Ergebnishaushalt zu erwarten.

Die Erträge erhöhen sich gegenüber 2023 in der Position „Steuern und ähnliche Abgaben“ insgesamt um ca. 173.400€. 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 Gewerbesteuervorauszahlungen die etwaigen Steuererstattungen ausgleichen könnten.

Die Gemeinde Ahausen erwartet im Jahr 2024 eine Erstattung für die Planungskosten des Solarparks in Höhe von 15.000€.

Im Ergebnishaushalt steigen die für 2024 geplanten Aufwendungen im Vergleich zu 2023 insgesamt um 353.400€. Diese Erhöhung ist hauptsächlich auf gestiegene Personalkosten in Höhe von 316.000€ zurückzuführen, aufgrund von Neueinstellungen im Kindergarten und des in 2023 neu abgeschlossenen Tarifvertrages.

Die Steuerkraftmesszahl der Gemeinde Ahausen für Umlagen erhöht sich in 2024 gegenüber dem Vorjahr von 1.523.261 auf 1.531.893. 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 Ahausen an der Samtgemeindeumlage in 2024 gegenüber 2023 um rund 1,33 Prozentpunkte.

Für 2024 wird die Samtgemeindeumlage auf 35,7 v. H. der Steuerkraftmesszahl festgesetzt. Dies entspricht für die Gemeinde Ahausen somit einer Samtgemeindeumlage von 577.400€ (2023: 538.400€, Nachtrag 2023: 510.300€). 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 Ahausen eine Kreisumlage in 2024 in Höhe von 674.100€ (2023: 598.300, Nachtrag 2023: 670.300).

Gegenüber dem Vorjahr 2023 ergibt sich im Ergebnishaushalt eine Erhöhung der Personalkosten um rund 316.000€ auf einen Ansatz von insgesamt 1.150.000€. Dies resultiert einerseits aus der Einstellung von zusätzlichen Erzieher*Innen nach dem Umbau des Kindergartens und andererseits aus der berücksichtigten Steigerung des neuen Tarifvertrages.

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 Strompreisbremse 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 25.100€ auf 262.100 € an. Dies ist ausschließlich auf die aus dem 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. 35 % der Abschreibungen durch Auflösungserträge erwirtschaftet werden. Das entspricht im Haushalt 2024 Auflösungserträgen aus Sonderposten in Höhe von 84.400 €.

Aufgrund der erwarteten positiven Jahresergebnisse in den vorangegangenen Jahren kann ein Fehlbetrag durch die Ergebnisrücklage aus Vorjahren das Ergebnis 2024 voraussichtlich decken. Für die Folgejahre wird aktuell auch von leicht negativen Ergebnissen ausgegangen. Die Aufwendungen sollten daher zukünftig nach Notwendigkeit und Dringlichkeit überprüft werden und alle möglichen Ertragsquellen sollten ausgeschöpft werden. Dabei ist auch über eine Erhöhung der Steuern zu nachzudenken.

Für den Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt ergibt der Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen einen Betrag in Höhe von 148.600€ (2023: 190.800€, Nachtrag 2023: 221.400€). Mit dem Finanzüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit soll im Regelfall die ordentliche Tilgung finanziert werden.

Da die Gemeinde Ahausen keine Verbindlichkeiten aufgenommen hat, ist der negative Saldo unproblematisch. In den Folgejahren 2025 ff. wird wieder ein positiver Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit erwartet.

Im Bereich der Investitionstätigkeit schließt der Finanzhaushalt mit einem Fehlbetrag von 1.110.600€ ab. Hier fallen besonders die Sanierung der Straße Kohlhoff und Endausbau der Straßen im Neubaugebiet (870.000€), die Kosten für den Umbau des Kindergartens inklusive der Einrichtung einer Photovoltaikanlage (240.000€) und die Halle für den Bauhof (100.000€) ins Gewicht.

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 1.064.800€ ab. Eine Kreditaufnahme der Gemeinde Ahausen im Jahr 2024 ist nicht vorgesehen.

Der Kontostand der Gemeinde Ahausen betrug am 31.12.2022 laut Tagesabschluss: 3.988.755,72€.

Die Liquiditätslage der Gemeinde Ahausen 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 | 1.528.712,55 | 1.604.900 | 1.778.300 | 1.880.900 | 1.966.500 | 2.036.500 |
| Zuwendungen und Umlagen | 734.223,71 | 754.100 | 766.600 | 766.600 | 766.600 | 766.600 |
| Gebühren u. ä. Entgelte | 155.991,47 | 151.900 | 146.500 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 500,00 | 500 | 15.500 | 500 | 500 | 500 |
| Sonstige Erträge | 65.501,80 | 111.300 | 196.200 | 226.100 | 271.100 | 266.100 |
| Summe aller Erträge | 2.484.929,53 | 2.622.700 | 2.903.100 | 3.024.100 | 3.154.700 | 3.219.700 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| Personalaufwand | 792.149,92 | 834.000 | 1.150.000 | 1.184.800 | 1.220.600 | 1.257.200 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. | 138.233,70 | 222.400 | 171.600 | 172.600 | 175.600 | 176.600 |
| Transferleistungen | 1.158.558,00 | 1.245.500 | 1.291.600 | 1.293.200 | 1.294.800 | 1.295.900 |
| Abschreibungen | 7.083,24 | 237.000 | 262.100 | 285.600 | 291.800 | 297.400 |
| Sonstige Aufwendungen | 42.672,29 | 44.900 | 61.900 | 46.900 | 46.900 | 46.900 |
| Summe aller Aufwendungen | 2.138.697,15 | 2.583.800 | 2.937.200 | 2.983.100 | 3.029.700 | 3.074.000 |

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 | 242.714,00 | 268.100 | 266.600 | 266.600 | 266.600 | 266.600 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke | 491.509,71 | 486.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand | 0,00 | 54.500 | 84.400 | 79.300 | 79.300 | 79.300 |
| Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 734.223,71 | 808.600 | 851.000 | 845.900 | 845.900 | 845.900 |

Übersicht zu den Steuereinnahmen

| Steuerart | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Realsteuern | | | | | | |
| Grundsteuer A | 35.877,39 | 35.700 | 35.900 | 35.900 | 35.900 | 35.900 |
| Grundsteuer B | 235.132,33 | 241.500 | 264.900 | 268.000 | 271.200 | 274.400 |
| Gewerbesteuer | 176.135,19 | 251.200 | 340.400 | 363.200 | 380.600 | 392.400 |
| Gemeindeanteile an | | | | | | |
| der Einkommenssteuer | 1.033.336,00 | 1.025.000 | 1.088.100 | 1.163.800 | 1.227.800 | 1.281.800 |
| der Umsatzsteuer | 30.277,00 | 34.000 | 31.700 | 32.600 | 33.300 | 33.900 |
| andere Steuern | | | | | | |
| Vergnügungssteuer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hundesteuer | 11.324,14 | 10.900 | 11.300 | 11.400 | 11.600 | 11.800 |
| Zweitwohnungssteuer | 6.630,50 | 6.600 | 6.000 | 6.000 | 6.100 | 6.300 |
| sonstige Steuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| steuerähnliche Einnahmen | | | | | | |
| z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 1.528.712,55 | 1.604.900 | 1.778.300 | 1.880.900 | 1.966.500 | 2.036.500 |

Übersicht zu den Personalaufwendungen

| Personalaufwendungsart | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|-------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Dienstaufwendungen | 620.119,55 | 652.400 | 906.800 | 933.800 | 961.600 | 990.200 |
| Beiträge zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung | 168.032,47 | 177.300 | 238.600 | 246.100 | 253.800 | 261.600 |
| Beihilfen und Unterstützungsleistungen | 3.997,90 | 4.300 | 4.600 | 4.900 | 5.200 | 5.400 |
| Zuführungen zu Rückstellungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 792.149,92 | 834.000 | 1.150.000 | 1.184.800 | 1.220.600 | 1.257.200 |

Übersicht zu den Transferaufwendungen

| Transferaufwandsart | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 48.716,00 | 41.700 | 41.700 | 41.700 | 41.700 | 41.700 |
| Sozialtransferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gewerbesteuerumlage | 17.459,00 | 23.200 | 29.800 | 33.500 | 35.100 | 36.200 |
| Allgemeine Umlagen | 1.092.383,00 | 1.180.600 | 1.220.100 | 1.218.000 | 1.218.000 | 1.218.000 |
| Schuldenhilfen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 1.158.558,00 | 1.245.500 | 1.291.600 | 1.293.200 | 1.294.800 | 1.295.900 |

Übersicht zum Investitionsplan

| Ein- und Auszahlungsart | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------------------------|---------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|
| Einzahlungen | | | | | | |
| Einzahlungen aus Veräußerung | 1.172.981,92 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuweisungen und Zuschüsse | 2.908,61 | 552.000 | 0 | 240.000 | 0 | 0 |
| Beiträge | 766.702,08 | 0 | 180.000 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 1.942.592,61 | 802.000 | 180.000 | 240.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| Vermögenserwerb | 2.632,86 | 64.000 | 7.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| Baumaßnahmen | 365.213,54 | 1.119.000 | 1.224.000 | 609.000 | 109.000 | 9.000 |
| Zuweisungen und Zuschüsse | 110.983,89 | 280.000 | 59.600 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 478.830,29 | 1.463.000 | 1.290.600 | 618.000 | 118.000 | 18.000 |

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 | 732,45 | 1.500 | 46.500 | 31.500 | 26.500 | 21.500 |
| Zinsauszahlungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Saldo | 732,45 | 500 | 45.500 | 30.500 | 25.500 | 20.500 |

Übersicht zu den JahresergebnissenJahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

| Ertrags-./Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------------------------|-------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| Erträge | 2.484.929,53 | 2.622.700 | 2.903.100 | 3.024.100 | 3.154.700 | 3.219.700 |
| Aufwendungen | 2.138.697,15 | 2.583.800 | 2.937.200 | 2.983.100 | 3.029.700 | 3.074.000 |
| Saldo | 346.232,38 | 38.900 | -34.100 | 41.000 | 125.000 | 145.700 |

Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

| Einzahlungen ./Auszahlungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------|--------------|
| Einzahlungen | 1.943.325,06 | 803.500 | 226.500 | 271.500 | 26.500 | 21.500 |
| Auszahlungen | 478.830,29 | 1.464.000 | 1.291.600 | 619.000 | 119.000 | 19.000 |
| Saldo | 1.464.494,77 | -660.500 | -1.065.100 | -347.500 | -92.500 | 2.500 |

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 | 1.604.900 | 1.858.004,40 | 253.104,40 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 754.100 | 763.156,68 | 9.056,68 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 54.500 | 0,00 | -54.500,00 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 79.700 | 77.104,87 | -2.595,13 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 72.200 | 50.958,80 | -21.241,20 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 500 | 972,84 | 472,84 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 1.500 | 65.545,25 | 64.045,25 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 55.300 | 39.453,47 | -15.846,53 |
| 12. Summe ordentliche Erträge | 2.622.700 | 2.855.196,31 | 232.496,31 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 834.000 | 794.556,18 | -39.443,82 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 222.400 | 143.745,78 | -78.654,22 |
| 16. Abschreibungen | 237.000 | 620,54 | -236.379,46 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.000 | 292,50 | -707,50 |
| 18. Transferaufwendungen | 1.245.500 | 1.195.685,06 | -49.814,94 |
| 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 43.900 | 31.380,66 | -12.519,34 |
| Summe ordentliche Aufwendungen | 2.583.800 | 2.166.280,72 | -417.519,28 |
| 22. = ordentliches Ergebnis | 38.900 | 688.915,59 | 650.015,59 |
| | | | |
| Außerordentliches Ergebnis (Ertr. abzgl. Aufw.) | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresergebnis insgesamt: | 38.900 | 688.915,59 | 650.015,59 |

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 | 1.604.900 | 1.797.418,60 | 192.518,60 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 754.100 | 739.942,41 | -14.157,59 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 79.700 | 70.131,14 | -9.568,86 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 72.200 | 49.798,29 | -22.401,71 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 500 | 1.472,84 | 972,84 |
| 7. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 1.500 | 5.171,51 | 3.671,51 |
| 8. Einzahlung aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 55.300 | 59.268,24 | 3.968,24 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.568.200 | 2.723.203,03 | 155.003,03 |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 834.000 | 794.556,18 | -39.443,82 |
| 12. Auszahlungen aus Versorgung | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 222.400 | 145.065,66 | -77.334,34 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 1.000 | 292,50 | -707,50 |
| 15. Transferauszahlungen | 1.245.500 | 1.195.685,06 | -49.814,94 |
| 16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 43.900 | 37.010,39 | -6.889,61 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.346.800 | 2.172.609,79 | -174.190,21 |
| 18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 221.400 | 550.593,24 | 329.193,24 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 552.000 | 0,00 | -552.000,00 |
| 20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0 | 86.866,88 | 86.866,88 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 250.000 | 132.642,12 | -117.357,88 |
| 22. Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 802.000 | 219.509,00 | -582.491,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 26. Baumaßnahmen | 1.119.000 | 586.171,68 | -532.828,32 |
| 27. Erwerb von bewegl. Sachvermögen | 64.000 | 97.102,19 | 33.102,19 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 280.000 | 281.296,84 | 1.296,84 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.463.000 | 3.364.570,71 | 1.901.570,71 |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit | -661.000 | -3.145.061,71 | -2.484.061,71 |

| | | | |
|--|-----------------|----------------------|----------------------|
| 33. Finanzierungsmittel-Überschuss/ - Fehlbetrag | -439.600 | -2.594.468,47 | -2.154.868,47 |
| 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 | -439.600 | -2.594.468,47 | -2.154.868,47 |

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 | 1.645.100 | 1.778.300 | 133.200 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 748.700 | 766.600 | 17.900 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 73.200 | 84.400 | 11.200 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 79.700 | 95.000 | 15.300 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 72.200 | 51.500 | -20.700 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 500 | 15.500 | 15.000 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 1.500 | 46.500 | 45.000 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 55.300 | 65.300 | 10.000 |
| 12. Summe ordentliche Erträge | 2.676.200 | 2.903.100 | 226.900 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 855.400 | 1.150.000 | 294.600 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 196.800 | 171.600 | -25.200 |
| 16. Abschreibungen | 264.200 | 262.100 | -2.100 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 1.213.700 | 1.291.600 | 77.900 |
| 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 44.300 | 60.900 | 16.600 |
| Summe ordentliche Aufwendungen | 2.575.400 | 2.937.200 | 361.800 |
| 22. = ordentliches Ergebnis | 100.800 | -34.100 | -134.900 |

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 | 1.645.100 | 1.778.300 | 133.200 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 748.700 | 766.600 | 17.900 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 79.700 | 95.000 | 15.300 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 72.200 | 51.500 | -20.700 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 500 | 15.500 | 15.000 |
| 7. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 1.500 | 46.500 | 45.000 |
| 8. Einzahlung aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 |
| 9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 55.300 | 65.300 | 10.000 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.603.000 | 2.818.700 | 215.700 |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 855.400 | 1.150.000 | 294.600 |
| 12. Auszahlungen aus Versorgung | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | 196.800 | 166.600 | -30.200 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 1.213.700 | 1.291.600 | 77.900 |
| 16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 53.800 | 60.900 | 7.100 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.320.700 | 2.670.100 | 349.400 |
| 18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 282.300 | 148.600 | -133.700 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 180.000 | 180.000 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 180.000 | 180.000 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 954.000 | 1.224.000 | 270.000 |
| 27. Erwerb von bewegl. Sachvermögen | 9.000 | 7.000 | -2.000 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 60.000 | 59.600 | -400 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.023.000 | 1.290.600 | 267.600 |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit | -843.000 | -1.110.600 | -267.600 |

| | | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 33. Finanzierungsmittel-Überschuss/ - Fehlbetrag | -560.700 | -962.000 | -401.300 |
| 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 | -560.700 | -962.000 | -401.300 |

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

Allgemeine Angaben:

Kommune: Gemeinde Ahausen
 Einwohnerzahl (Stichtag 30.6. des lfd. Jahres): 1.936
 Ergebnishaushalt und –planung

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---------------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gesamterträge: | 2.484.929,53 | 2.622.700,00 | 2.903.100 | 3.024.100 | 3.154.700 | 3.219.700 |
| Gesamtaufwendungen: | 2.138.697,15 | 2.583.800,00 | 2.937.200 | 2.983.100 | 3.029.700 | 3.074.000 |
| Gesamtergebnis: | 346.232,38 | 38.900,00 | -34.100 | 41.000 | 125.000 | 145.700 |

Schuldenlage und -entwicklung:

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|------|------|------|------|------|------|
| Liquiditätskreditstand zum 31.12.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| investiver Kreditstand zum 31.12.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neuverschuldung im lfd. Jahr: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bilanz:

| | Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2012 | Vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 01.01.2012 (EÖB) |
|---|--|---|
| Nettoposition gesamt: | 7.023.706,70 | 7.899.126,26 |
| Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss: | 0,00 | 0,00 |
| Jahresergebnis: | -861.396,74 | 0,00 |

Ergänzende Informationen:

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

| | Haushaltsjahr 2024 | Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse |
|------------------------|--------------------|---|
| Hebesatz Grundsteuer A | 440 | 356 |
| Hebesatz Grundsteuer B | 330 | 378 |
| Hebesatz Gewerbesteuer | 380 | 353 |

| | Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2021 bis 2023 | Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2021 bis 2023 |
|---|---|--|
| Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner | 753,33 | 1.037,74 |
| | zum 31.12.2024 | Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2024 |
| Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner | 0,00 | 254,21 |

Kennzahlen:

| Kennzahl | Ergebnis | | |
|---|----------|-------|-------|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Steuerquote: | 71,48 | 62,11 | 58,42 |
| Allgemeine Umlagequote: | 0,00 | | |
| Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen: | 0,00 | | |
| Personalintensität: | 37,04 | 32,28 | 38,74 |
| Abschreibungsintensität: | 0,00 | | |
| Zinslastquote: | 0,00 | 0,04 | 0,03 |
| Liquiditätskreditsquote: | 0,00 | 0,00 | 39,62 |
| Reinvestitionsquote: | 0,00 | | |
| Verschuldungsgrad: | | | |

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

| Art der Schulden | Stand zu Beginn 2023 <small>- 1.000 Euro -</small> | Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2024 <small>- 1.000 Euro -</small> |
|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Geldschulden aus | | |
| Anleihen | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 |
| Liquiditätskrediten | 0 | 0 |
| sonstigen Geldschulden | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 217 | 14 |
| Transferverbindlichkeiten | 1,8 | 0 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 184 | 295 |
| Schulden Insgesamt | 402,8 | 309 |

**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 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2024 Investmaßnahme: 365001 24 001 | | 200.000 | 0 | 0 |
| Insgesamt | 0 | 200.000 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |

Beteiligungsbericht 2024 - Gemeinde Ahausen

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 Ahausen ist an folgenden Unternehmen und Einrichtungen beteiligt:

1. Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co. KG (Beteiligungsgesellschaft)

| | |
|---|---|
| Rechtsform: | Personengesellschaft |
| Gründung: | Der Beschluss zum Erwerb einer Beteiligung wurde am 26.11.2018 gefasst, die Beteiligung i. H. v. 10.097,76 € im Dezember 2018 erworben. |
| Satzung: | Die gesellschaftsrechtlichen Verhältnisse sind in dem Konsortialvertrag vom 16.10.2013 geregelt. |
| Geschäftsanteile: | Die Gem. Ahausen besitzt einen Beteiligungsanteil von 10.097,76 €. |
| Gegenstand der Gesellschaft: | Die Beteiligungsgesellschaft dient allein dem Zweck der mittelbaren Beteiligung der Kommunen an der Netzgesellschaft „EWE Netz GmbH“ zur Verbesserung der Netzinfrastruktur. Zum Unternehmensgegenstand gehört die Geschäftsstrategie, den langfristigen Wert der Netzgesellschaft als operativ tätiger Gesellschaft zu fördern. Die Beteiligungsgesellschaft verfolgt daneben keine anderweitigen unternehmerischen Ziele. Neben anderen Kommunen in der Ems-Weser-Elbe-Region ist die Gemeinde Ahausen über die Nordwest GmbH & Co. KG als kommunale Bündelgesellschaft an der EWE NETZ GmbH beteiligt. |
| Organe: | Geschäftsführer: Petra Lausch (bis 09.02.2022), Eberhard Lüpkes (bis 31.12.2016), Markus Honnigfort (ab 31.12.2016), Michael Kurz (ab 09.02.2022) |
| Entnahmen (2023): | keine |
| Zuführungen (2023): | keine |
| Auswirkungen auf Haushalts- und Finanzwirtschaft: | Es werden Dividendenauszahlungen stattfinden, die in voller Höhe dem Haushalt der Gemeinde zugeführt werden. Eine Befreiungsbescheinigung von der Kapitalertragssteuer liegt bisher nicht vor. |

2. Weitere Beteiligungen (nachrichtlich)

Volksbank e.G. Wümme-Wieste: Genossenschaftsanteil i. H. v. 300,00 €

Übersicht Ergebnishaushalt

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

| Ergebnishaushalt | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) | Außerordentliche Erträge | Außerordentliche Aufwendungen | Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) |
|-----------------------|---------------------|--------------------------|---|--------------------------|-------------------------------|--|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Verwaltungsaufgaben | 809.700 | 1.682.300 | -872.600 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Finanzverwaltung | 2.093.400 | 1.254.900 | 838.500 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 2.903.100 | 2.937.200 | -34.100 | 0 | 0 | 0 |

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

| Finanzhaushalt | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungsermächtigungen |
|-----------------------|---|---|--|--|--|---------------------------------|---|---|----------------------------------|------------------------------|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 Verwaltungsaufgaben | 725.300 | 1.415.200 | -689.900 | 180.000 | 1.290.600 | -1.110.600 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| 2 Finanzverwaltung | 2.093.400 | 1.254.900 | 838.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 2.818.700 | 2.670.100 | 148.600 | 180.000 | 1.290.600 | -1.110.600 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |

B:

| Zusammenfassung | Einzahlungen | Auszahlungen |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| Laufende Verwaltungstätigkeit | 2.818.700 | 2.670.100 |
| Investitionstätigkeit | 180.000 | 1.290.600 |
| Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 |
| Summe | 2.998.700 | 3.960.700 |

A. Bilanz (§ 55 Abs. 2 und 3 KomHKVO)

Bilanz der Gemeinde Gemeinde Ahausen zum 31.12.2012

| AKTIVA | 2011 -Euro- | 2012 -Euro- |
|--|---------------------|---------------------|
| <u>AKTIVA</u> | | |
| 1. Immaterielles Vermögen | 0,00 | 57.182,29 |
| 1.1 Konzessionen | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 Lizenzen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 Ähnliche Rechte | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 0,00 | 57.182,29 |
| 1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen | 0,00 | 0,00 |
| 2. Sachvermögen | 5.509.819,13 | 5.446.731,77 |
| 2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 234.411,79 | 283.283,79 |
| 2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 1.023.850,28 | 1.000.356,53 |
| 2.3 Infrastrukturvermögen | 4.215.415,50 | 4.135.150,42 |
| 2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken | 0,00 | 14.537,15 |
| 2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 2,00 | 1,00 |
| 2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 |
| 2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere | 0,00 | 9.469,93 |
| 2.8 Vorräte | 0,00 | 0,00 |
| 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 36.139,56 | 3.932,95 |
| 3. Finanzvermögen | 35.731,51 | 73.341,07 |
| 3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 Beteiligungen | 300,00 | 300,00 |
| 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 | 35.052,51 | 71.310,38 |
| 3.7 Forderungen aus Transferleistungen | 0,00 | 78,29 |
| 3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen | 379,00 | 1.652,40 |
| 3.9 Sonstige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 |
| 4. Liquide Mittel | 2.369.201,45 | 1.565.386,49 |
| 5. Aktive Rechnungsabgrenzung | 640,85 | 12.415,58 |
| Bilanzsumme | 7.915.392,94 | 7.155.057,20 |

| PASSIVA | | 2011 -Euro- | 2012 -Euro- |
|-----------------------|---|----------------|----------------|
| <u>PASSIVA</u> | | | |
| 1. | Nettoposition | 7.899.126,26 | 7.023.706,70 |
| 1.1 | Basis-Reinvermögen | 6.861.206,42 | 6.861.206,42 |
| 1.1.1 | Reinvermögen | 6.861.206,42 | 6.861.206,42 |
| 1.1.2 | Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag) | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Rücklagen | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3 | * | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4 | Zweckgebundene Rücklagen | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5 | Sonstige Rücklagen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Jahresergebnis | 0,00 | -861.396,74 |
| 1.3.1 | Fehlbeiträge aus Vorjahren | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus HHR für Aufwendungen (* siehe Unten) | 0,00 | -861.396,74 |
| 1.4 | Sonderposten | 1.037.919,84 | 1.023.897,02 |
| 1.4.1 | Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 424.584,65 | 398.944,69 |
| 1.4.2 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 613.335,19 | 624.952,33 |
| 1.4.3 | Gebührenaussgleich | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4 | Bewertungsausgleich | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5 | erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.6 | Sonstige Sonderposten | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Schulden | 7.217,68 | 127.319,85 |
| 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 | 1.484,71 | 71.321,61 |
| 2.4 | Transferverbindlichkeiten | 0,00 | 38.356,00 |
| 2.4.1 | Finanzausgleichverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.2 | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke | 0,00 | 2.030,00 |
| 2.4.3 | Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.4 | Soziale Leistungsverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.5 | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen | 0,00 | 36.090,00 |
| 2.4.6 | Steuerverbindlichkeiten | 0,00 | 236,00 |
| 2.4.7 | Andere Transferverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | Sonstige Verbindlichkeiten | 5.732,97 | 17.642,24 |
| 2.5.1 | Durchlaufende Posten | 0,00 | 2.984,19 |
| 2.5.1.1 | Verrechnete Mehrwertsteuer | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.1.2 | Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer | 0,00 | 2.888,37 |
| 2.5.1.3 | Sonstige durchlaufende Posten | 0,00 | 95,82 |
| 2.5.2 | Abzuführende Gewerbesteuer | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.3 | Empfangene Anzahlungen | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.4 | Andere sonstige Verbindlichkeiten | 5.732,97 | 14.658,05 |
| 3. | Rückstellungen | 8.729,00 | 4.030,65 |
| 3.1 | Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen | 5.129,00 | 1.230,65 |
| 3.3 | Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 | Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien | 0,00 | 0,00 |
| 3.5 | Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten | 0,00 | 0,00 |

| PASSIVA | | 2011 -Euro- | 2012 -Euro- |
|---------|--|---------------------|---------------------|
| 3.6 | Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen | 0,00 | 0,00 |
| 3.7 | Rückstellungen für drohende Verpflichtung aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren | 0,00 | 0,00 |
| 3.8 | Andere Rückstellungen | 3.600,00 | 2.800,00 |
| 4. | Passive Rechnungsabgrenzung | 320,00 | 0,00 |
| | Bilanzsumme | 7.915.392,94 | 7.155.057,20 |

Unterschrift

Sottrum, 05.01.2022

Bürgermeisterin/Bürgermeister



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

| | |
|--|-----------|
| Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre: insbesondere | |
| Haushaltsreste | 61.356,12 |
| Bürgschaften | 0,00 |
| Gewährleistungsverträge | 0,00 |
| In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen | 0,00 |
| Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0,00 |
| über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge | |

Gesamtproduktplan

| Produktübersicht | Ergebnisplan | | | Finanzplan | | |
|--|--|-----------------------------------|--|--|------------------------------------|--|
| | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis | | | Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo | | |
| → 111100 Innere Verwaltungsangelegenheiten | 0 15.900 -15.900 | 0 15.400 -15.400 | 0,00 10.938,86 -10.938,86 | 0 15.800 -15.800 | 0 15.300 -15.300 | 0,00 10.938,86 -10.938,86 |
| → 111101 Organangelegenheiten | 0 28.400 -28.400 | 0 28.000 -28.000 | 0,00 22.942,47 -22.942,47 | 0 28.400 -28.400 | 0 28.000 -28.000 | 0,00 21.963,66 -21.963,66 |
| → 111201 Finanzverwaltung | 45.000 4.000 41.000 | 0 4.000 -4.000 | 567,14 7.122,58 -6.555,44 | 45.000 4.000 41.000 | 0 4.000 -4.000 | 434,81 7.320,58 -6.885,77 |
| → 111401 Grundstücks- und Gebäudemanagement | 46.000 11.000 35.000 | 42.200 10.500 31.700 | 35.872,96 9.498,78 26.374,18 | 46.000 9.200 36.800 | 42.200 8.700 33.500 | 34.594,20 7.611,69 26.982,51 |
| → 111402 Gemeindebüro | 0 7.600 -7.600 | 0 9.900 -9.900 | 0,00 6.722,31 -6.722,31 | 0 7.600 -7.600 | 0 9.900 -9.900 | 0,00 8.760,83 -8.760,83 |
| → 281001 Kulturpflege | 0 4.700 -4.700 | 0 4.700 -4.700 | 30,00 11.088,19 -11.058,19 | 0 4.200 -4.200 | 0 4.200 -4.200 | 30,00 14.588,19 -14.558,19 |
| → 365001 Kindergarten Sonnenblume | 619.300 1.111.000 -491.700 | 600.900 879.100 -278.200 | 603.248,51 799.411,90 -196.163,39 | 594.000 1.314.200 -720.200 | 1.141.800 1.923.100 -781.300 | 837.662,05 829.183,09 8.478,96 |
| → 366001 Spielplätze | 100 5.600 -5.500 | 100 5.100 -5.000 | 0,00 1.889,19 -1.889,19 | 0 51.800 -51.800 | 0 31.800 -31.800 | 0,00 1.889,19 -1.889,19 |
| → 424001 Sportanlage bei der Schule | 0 5.500 -5.500 | 0 4.000 -4.000 | 0,00 4.283,70 -4.283,70 | 0 5.500 -5.500 | 0 4.000 -4.000 | 0,00 803,76 -803,76 |
| → 511001 Räumliche Planung und Entwicklung | 1.000 0 1.000 | 1.000 0 1.000 | 1.587,00 2.249,83 -662,83 | 1.000 0 1.000 | 1.000 0 1.000 | 1.576,00 2.249,81 -673,81 |
| → 522201 Bauland für den Wohnungsbau | 0 6.200 -6.200 | 0 3.100 -3.100 | 0,00 3.510,90 -3.510,90 | 0 0 0 | 250.000 220.000 30.000 | 1.172.981,92 56.892,68 1.116.089,24 |
| → 541001 Straßen, Wege und Plätze sowie Wirtschaftswege | 123.600 220.600 -97.000 | 97.900 194.800 -96.900 | 55.019,47 18.519,33 36.500,14 | 245.300 862.100 -616.800 | 55.300 37.100 18.200 | 809.255,17 346.991,02 462.264,15 |
| → 545001 Straßenbeleuchtung | 700 40.900 -40.200 | 700 65.100 -64.400 | 0,00 24.027,38 -24.027,38 | 0 39.000 -39.000 | 0 93.000 -93.000 | 0,00 25.328,50 -25.328,50 |
| → 547001 ÖPNV | 0 0 0 | 0 0 0 | 0,00 36,00 -36,00 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0,00 1.298,36 -1.298,36 |
| → 552001 Entwässerungsanlagen (Regenwasser) | 0 0 0 | 0 0 0 | 0,00 0,00 0,00 | 0 0 0 | 0 0 0 | 2.908,61 3.908,61 -1.000,00 |
| → 552003 Gewässerunterhaltung | 0 39.000 -39.000 | 0 39.000 -39.000 | 0,00 38.584,93 -38.584,93 | 0 39.000 -39.000 | 0 39.000 -39.000 | 0,00 38.584,93 -38.584,93 |
| → 553001 Bestattungswesen/ Friedhof Eversen | 2.000 3.200 -1.200 | 1.900 3.200 -1.300 | 2.828,58 1.369,70 1.458,88 | 2.000 2.000 0 | 1.900 2.000 -100 | 2.828,58 654,20 2.174,38 |
| → 571000 Bauland für Gewerbebetriebe | 15.000 15.000 0 | 0 0 0 | 0,00 0,00 0,00 | 15.000 15.000 0 | 0 0 0 | 0,00 0,00 0,00 |
| → 571002 Breitband | 0 10.200 -10.200 | 0 11.500 -11.500 | 0,00 0,00 0,00 | 0 59.600 -59.600 | 0 60.000 -60.000 | 0,00 59.581,33 -59.581,33 |
| → 573000 Bauhof | 0 143.000 -143.000 | 0 82.400 -82.400 | 0,00 58.258,06 -58.258,06 | 0 238.400 -238.400 | 0 108.900 -108.900 | 0,00 59.058,38 -59.058,38 |
| → 573001 Dorfgemeinschaftshaus Eversen | 2.000 14.500 -12.500 | 1.500 19.200 -17.700 | 3.180,00 5.917,90 -2.737,90 | 2.000 14.000 -12.000 | 1.500 16.000 -14.500 | 3.296,80 5.575,55 -2.278,75 |
| → 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 2.048.400 1.250.900 797.500 | 1.876.500 1.204.800 671.700 | 1.782.595,87 1.111.970,44 670.625,43 | 2.048.400 1.250.900 797.500 | 1.876.500 1.204.800 671.700 | 1.886.906,51 1.113.632,00 773.274,51 |

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 | 1.528.712,55 | 1.604.900 | 1.778.300 | 1.880.900 | 1.966.500 | 2.036.500 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 734.223,71 | 754.100 | 766.600 | 766.600 | 766.600 | 766.600 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 54.500 | 84.400 | 79.300 | 79.300 | 79.300 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 88.827,06 | 79.700 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 67.164,41 | 72.200 | 51.500 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 500,00 | 500 | 15.500 | 500 | 500 | 500 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 10.191,00 | 1.500 | 46.500 | 31.500 | 26.500 | 21.500 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 55.310,80 | 55.300 | 65.300 | 115.300 | 165.300 | 165.300 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 2.484.929,53 | 2.622.700 | 2.903.100 | 3.024.100 | 3.154.700 | 3.219.700 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 792.149,92 | 834.000 | 1.150.000 | 1.184.800 | 1.220.600 | 1.257.200 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 138.233,70 | 222.400 | 171.600 | 172.600 | 175.600 | 176.600 |
| 16. Abschreibungen | 7.083,24 | 237.000 | 262.100 | 285.600 | 291.800 | 297.400 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 18. Transferaufwendungen | 1.158.558,00 | 1.245.500 | 1.291.600 | 1.293.200 | 1.294.800 | 1.295.900 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 42.672,29 | 43.900 | 60.900 | 45.900 | 45.900 | 45.900 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 2.138.697,15 | 2.583.800 | 2.937.200 | 2.983.100 | 3.029.700 | 3.074.000 |
| 21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 346.232,38 | 38.900 | -34.100 | 41.000 | 125.000 | 145.700 |
| 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 (-) | 346.232,38 | 38.900 | -34.100 | 41.000 | 125.000 | 145.700 |
| 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 | 1.629.975,39 | 1.604.900 | 1.778.300 | 1.880.900 | 1.966.500 | 2.036.500 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 961.309,77 | 754.100 | 766.600 | 766.600 | 766.600 | 766.600 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 86.130,06 | 79.700 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 77.145,87 | 72.200 | 51.500 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 500 | 15.500 | 500 | 500 | 500 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 732,45 | 1.500 | 46.500 | 31.500 | 26.500 | 21.500 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 54.588,50 | 55.300 | 65.300 | 115.300 | 165.300 | 165.300 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.809.882,04 | 2.568.200 | 2.818.700 | 2.944.800 | 3.075.400 | 3.140.400 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 792.149,92 | 834.000 | 1.150.000 | 1.184.800 | 1.220.600 | 1.257.200 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 141.538,30 | 222.400 | 166.600 | 162.600 | 165.600 | 166.600 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 15. Transferauszahlungen | 1.162.048,81 | 1.245.500 | 1.291.600 | 1.293.200 | 1.294.800 | 1.295.900 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 42.602,60 | 43.900 | 60.900 | 45.900 | 45.900 | 45.900 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.138.339,63 | 2.346.800 | 2.670.100 | 2.687.500 | 2.727.900 | 2.766.600 |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 671.542,41 | 221.400 | 148.600 | 257.300 | 347.500 | 373.800 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 2.908,61 | 552.000 | 0 | 240.000 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 766.702,08 | 0 | 180.000 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 1.172.981,92 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 1.942.592,61 | 802.000 | 180.000 | 240.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 2.632,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 365.213,54 | 1.119.000 | 1.224.000 | 609.000 | 109.000 | 9.000 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 64.000 | 7.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 110.983,89 | 280.000 | 59.600 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 478.830,29 | 1.463.000 | 1.290.600 | 618.000 | 118.000 | 18.000 |

2024
Gemeinde Ahausen

| 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) | 1.463.762,32 | -661.000 | -1.110.600 | -378.000 | -118.000 | -18.000 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | 2.135.304,73 | -439.600 | -962.000 | -120.700 | 229.500 | 355.800 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36) | 2.135.304,73 | -439.600 | -962.000 | -120.700 | 229.500 | 355.800 |
| 38. Aktueller Liquiditätsstand | | Ist (Stand 30.11.2023): 3.825.997,50 | 2.863.900 | 2.743.200 | 2.972.700 | 3.328.500 |

2024
Gemeinde Ahausen

| 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 | | | | | | | | | |
| 365001-20-001 Kindergarten Ahausen > Neubau Kinderkrippe u. KiTa | | | | | | | | | |
| 365001.681100 Zuwendung vom Land | 0,00 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365001.681200 Zuwendung vom Kreis | 0,00 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365001.783110 Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0,00 | 0,00 |
| 365001.787100 Baukosten Neubau incl. Erstausrüstung u. Spielgeräte | 31.942,61 | 840.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.406.852,34 | 1.406.852,34 |
| 365001.787300 PV Anlage | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -31.942,61 | -482.000 | -42.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -1.406.852,34 | -1.046.852,34 |
| 365001-22-001 Kindergarten Ahausen > Luftfilteranlagen | | | | | | | | | |
| 365001.681000 80 %-Förderung Luftfilteranlagen | 0,00 | 192.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.000,00 | 192.000,00 |
| 365001.787100 Luftfilteranlagen | 0,00 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| = Saldo | 0,00 | -48.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48.000,00 | -48.000,00 |
| 365001-23-002 Kindergarten Ahausen > PV-Anlage auf Kita-Dach (Altbau) | | | | | | | | | |
| 365001.787300 Dachsanierung und eigene PV-Anlage | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0,00 | 200.000,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0,00 | -200.000,00 |
| 365001-24-001 Kindergarten Ahausen > energetische Sanierung | | | | | | | | | |
| 365001.681100 Zuweisung zu Baumaßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 240.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365001.787100 energetische Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0,00 | 450.000,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -200.000 | -200.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0,00 | -450.000,00 |
| 366001-23-001 Kinderspielplätze > Anschaffung von Geräten | | | | | | | | | |
| 366001.783110 Anschaffung von Geräten | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 522201-20-001 Bauland für den Wohnungsbau > Neues Baugebiet | | | | | | | | | |
| 366001.787300 Kinderspielplatz neues Baugebiet | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 522201.682100 Verkauf von Grundstücken | 136.915,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 522201.682101 Verkaufserlöse Grundstücksverkauf | 1.036.066,24 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 |
| 522201.781200 Infrastrukturzuschuss sonst. Maßnahmen | 0,00 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 160.000,00 |
| 522201.781200 Kanalbaubeiträge | 51.402,56 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 522201.782100 Ankauf von Grundstücken für Neues Baugebiet | 2.632,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.750,93 | 1.200.750,93 |
| 541001.689130 Erschließungsbeiträge | 766.702,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 541001.787200 Erschließung neues Baugebiet | 225.375,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 |
| 541001.787200 Endausbau Straße | 0,00 | 0 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 545001.787100 Straßenbeleuchtung | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

2024
Gemeinde Ahausen

| 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 | 1.386.441,76 | 0 | -650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399.249,07 | -420.750,93 |
| 541001-18-001 Straßen, Wege und Plätze > Straßenausbau 'Kohlhoff' | | | | | | | | | |
| 541001.689120 Straßenausbaubeiträge 'Kohlhoff' | 0,00 | 0 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 541001.787200 Straßenausbau 'Kohlhoff' | 0,00 | 0 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412.743,53 | 412.743,53 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -232.743,53 | -232.743,53 |
| 541001-21-001 Straßen, Wege und Plätze > Endausbau B-Plan 24 Zwischen den Wegen | | | | | | | | | |
| 541001.787200 Straßenendausbau Zwischen den Wegen | 48.990,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 200.000,00 |
| = Saldo | -48.990,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -200.000,00 |
| 541001-22-001 Straßen, Wege und Plätze > Erneuerung Waffensener Weg | | | | | | | | | |
| 541001.787200 Erneuerung Waffensener Weg | 54.015,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -54.015,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 545001-21-001 Straßenbeleuchtung > Neu- und Ausbau (ab 2021) | | | | | | | | | |
| 545001.787300 Neue Leuchten (Baugebiete, Büntstraße u. ä.) | 980,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 545001.787300 Ausbau Bestand (Nachverdichtung) | 0,00 | 9.000 | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| = Saldo | -980,68 | -9.000 | -9.000 | 0 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -40.000,00 | -40.000,00 |
| 552001-20-001 Niederschlagswasserbeseitigungsanlage | | | | | | | | | |
| 552001.681800 Anzahlungen für Herstellung Regenwasserkanal | 2.908,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 552001.787200 Regenwasser-Hausanschluss | 3.908,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 571002-20-001 Breitband > Ausbau Breitbandnetz | | | | | | | | | |
| 571002.781200 Ausbau Breitband | 59.581,33 | 60.000 | 59.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.600,00 | 178.800,00 |
| = Saldo | -59.581,33 | -60.000 | -59.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | -59.600,00 | -178.800,00 |
| 573000-14-001 Bauhof > Anlagevermögen Bauhof | | | | | | | | | |
| 573000.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1.000 € netto) | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| = Saldo | 0,00 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -44.417,50 | -44.417,50 |
| 573000-23-001 Halle für Bauhof am MZH Eversen | | | | | | | | | |
| 573000.787100 Halle für Bauhof am MZH in Eversen | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 573000-23-002 Bauhof > Anbauteile für neuen Kommunal-Schlepper | | | | | | | | | |

2024
Gemeinde Ahausen

| 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 |
| 573000.783110 Anbauteile für neuen Kommunal-Schlepper | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 573001-14-001 | | | | | | | | | |
| Dorfgemeinschaftshaus Eversen > | | | | | | | | | |
| Anlagevermögen | | | | | | | | | |
| 573001.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1.000 € netto) | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| = Saldo | 0,00 | -2.000 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| 573001-23-001 | | | | | | | | | |
| Dorfgemeinschaftshaus Eversen > | | | | | | | | | |
| Umbau Sozialräume | | | | | | | | | |
| 573001.787300 Umbau Sozialräume | 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 |
| 573001-24-001 | | | | | | | | | |
| Dorfgemeinschaftshaus Eversen > | | | | | | | | | |
| Energetische Sanierung | | | | | | | | | |
| 573001.787100 Energetische Sanierung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -300.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo aller Maßnahmen | 1.463.762,32 | -661.000 | -1.110.600 | -200.000 | -378.000 | -118.000 | -18.000 | -2.387.700,56 | -3.816.900,56 |

| | |
|---|---------------------------------------|
| 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, ÖVNP |
| | 55 Natur- und Landschaftspflege |
| | 57 Wirtschaft und Tourismus |

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 111101 Organangelegenheiten, 281001 Kulturpflege, 365001 Kindergarten Sonnenblume, 541001 Straßen, Wege und Plätze sowie Wirtschaftswege, 553001 Bestattungswesen/ Friedhof Eversen, 366001 Spielplätze, 545001 Straßenbeleuchtung, 552001 Entwässerungsanlagen (Regenwasser), 571000 Bauland für Gewerbebetriebe, 573001 Dorfgemeinschaftshaus Eversen, 111401 Grundstücks- und Gebäudemanagement, 424001 Sportanlage bei der Schule, 511001 Räumliche Planung und Entwicklung, 111100 Innere Verwaltungsangelegenheiten, 573000 Bauhof, 424002 Sportplatz in Eversen, 522201 Bauland für den Wohnungsbau, 111402 Gemeindebüro, 547001 ÖPNV, 552003 Gewässerunterhaltung, 571002 Breitband, 555001 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

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, ÖVNP

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 | 491.509,71 | 486.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 54.500 | 84.400 | 79.300 | 79.300 | 79.300 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 88.827,06 | 79.700 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 67.164,41 | 72.200 | 51.500 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 500,00 | 500 | 15.500 | 500 | 500 | 500 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 53.765,34 | 53.300 | 63.300 | 113.300 | 163.300 | 163.300 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 701.766,52 | 746.200 | 809.700 | 843.100 | 893.100 | 893.100 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 792.149,92 | 834.000 | 1.150.000 | 1.184.800 | 1.220.600 | 1.257.200 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 138.033,70 | 222.400 | 171.600 | 172.600 | 175.600 | 176.600 |
| 16. Abschreibungen | 5.944,80 | 237.000 | 262.100 | 285.600 | 291.800 | 297.400 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 48.716,00 | 41.700 | 41.700 | 41.700 | 41.700 | 41.700 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 34.405,01 | 39.900 | 56.900 | 41.900 | 41.900 | 41.900 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.019.249,43 | 1.375.000 | 1.682.300 | 1.726.600 | 1.771.600 | 1.814.800 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -317.482,91 | -628.800 | -872.600 | -883.500 | -878.500 | -921.700 |
| 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(-) | -317.482,91 | -628.800 | -872.600 | -883.500 | -878.500 | -921.700 |
| 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 | -317.482,91 | -628.800 | -872.600 | -883.500 | -878.500 | -921.700 |

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 | 718.595,77 | 486.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 86.130,06 | 79.700 | 95.000 | 0 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 77.145,87 | 72.200 | 51.500 | 0 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 500 | 15.500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 40.669,02 | 53.300 | 63.300 | 0 | 113.300 | 163.300 | 163.300 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 922.540,72 | 691.700 | 725.300 | 0 | 763.800 | 813.800 | 813.800 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 792.149,92 | 834.000 | 1.150.000 | 0 | 1.184.800 | 1.220.600 | 1.257.200 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 141.338,30 | 222.400 | 166.600 | 0 | 162.600 | 165.600 | 166.600 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 52.206,81 | 41.700 | 41.700 | 0 | 41.700 | 41.700 | 41.700 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 31.337,32 | 39.900 | 56.900 | 0 | 41.900 | 41.900 | 41.900 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.017.032,35 | 1.138.000 | 1.415.200 | 0 | 1.431.000 | 1.469.800 | 1.507.400 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -94.491,63 | -446.300 | -689.900 | 0 | -667.200 | -656.000 | -693.600 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 2.908,61 | 552.000 | 0 | 0 | 240.000 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 766.702,08 | 0 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 1.172.981,92 | 250.000 | 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 | 1.942.592,61 | 802.000 | 180.000 | 0 | 240.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 2.632,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 365.213,54 | 1.119.000 | 1.224.000 | 200.000 | 609.000 | 109.000 | 9.000 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 64.000 | 7.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 110.983,89 | 280.000 | 59.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 478.830,29 | 1.463.000 | 1.290.600 | 200.000 | 618.000 | 118.000 | 18.000 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 1.463.762,32 | -661.000 | -1.110.600 | -200.000 | -378.000 | -118.000 | -18.000 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | 1.369.270,69 | -1.107.300 | -1.800.500 | -200.000 | -1.045.200 | -774.000 | -711.600 |
| 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) | 1.369.270,69 | -1.107.300 | -1.800.500 | -200.000 | -1.045.200 | -774.000 | -711.600 |

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

Produktbeschreibung

| | | |
|----------------|-------------------|--|
| Produkt | 1111000000 | Innere Verwaltungsangelegenheiten |
|----------------|-------------------|--|

Produktbeschreibung

Koordinierung der Verwaltungsgeschäfte, Strategische Zielsetzung und Planung, positive Darstellung der Gemeinde Ahausen 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 | | | | | | |

| | | | |
|----------------|--------|---|--|
| | | Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben | |
| Produktrahmen | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produkt | 111100 | Innere Verwaltungsangelegenheiten | |

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 | 7.939,09 | 10.200 | 10.700 | 11.200 | 11.600 | 11.900 |
| 111100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 6.052,54 | 7.300 | 7.800 | 8.100 | 8.400 | 8.600 |
| 111100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 54,24 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 |
| 111100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 1.815,81 | 2.600 | 2.600 | 2.700 | 2.800 | 2.900 |
| 111100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer | 16,50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 386,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 287,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111100.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 98,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 111100.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.613,17 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 111100.443100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Kosten für Rechtsberatung | 56,30 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 111100.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 2.556,87 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 10.938,86 | 15.400 | 15.900 | 16.400 | 16.800 | 17.100 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -10.938,86 | -15.400 | -15.900 | -16.400 | -16.800 | -17.100 |
| 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(-) | -10.938,86 | -15.400 | -15.900 | -16.400 | -16.800 | -17.100 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

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

| 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 |
| 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 | -10.938,86 | -15.400 | -15.900 | -16.400 | -16.800 | -17.100 |

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

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 | 7.939,09 | 10.200 | 10.700 | 0 | 11.200 | 11.600 | 11.900 |
| 111100.701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 6.052,54 | 7.300 | 7.800 | 0 | 8.100 | 8.400 | 8.600 |
| 111100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 54,24 | 200 | 200 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 111100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 1.815,81 | 2.600 | 2.600 | 0 | 2.700 | 2.800 | 2.900 |
| 111100.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer | 16,50 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 386,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 287,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 98,97 | 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 | 2.613,17 | 5.100 | 5.100 | 0 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 111100.743100 Geschäftsauszahlungen | 56,30 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 111100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 2.556,87 | 2.600 | 2.600 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.938,86 | 15.300 | 15.800 | 0 | 16.300 | 16.700 | 17.000 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -10.938,86 | -15.300 | -15.800 | 0 | -16.300 | -16.700 | -17.000 |
| 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 | | | | | | | |

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

Produktrahmen 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111100

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Innere Verwaltungsangelegenheiten

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige | Mittelfristige | Mittelfristige |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|-----------------------------|
| | ergebnis | | | | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| 1 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung ²⁾ |
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | -Euro | -Euro | -Euro |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 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 |
| 111100.783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -10.938,86 | -15.300 | -15.800 | 0 | -16.300 | -16.700 | -17.000 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | -10.938,86 | -15.300 | -15.800 | 0 | -16.300 | -16.700 | -17.000 |

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

Produktbeschreibung

| | | |
|----------------|-------------------|---------------------------------------|
| Produkt | 1111010000 | Organangelegenheiten (ab 2020) |
|----------------|-------------------|---------------------------------------|

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 | | | | | | |

| | | |
|----------------|--------|----------------------|
| Produkt | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 111101 | Organangelegenheiten |

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 | 699,57 | 1.500 | 1.400 | 1.600 | 1.800 | 1.900 |
| 111101.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 536,83 | 1.100 | 1.000 | 1.100 | 1.200 | 1.300 |
| 111101.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer | 161,07 | 300 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| 111101.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer | 1,67 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 707,90 | 1.400 | 1.400 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 111101.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 707,90 | 1.400 | 1.400 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111101.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 21.435,00 | 25.100 | 25.600 | 25.600 | 25.600 | 25.600 |
| 111101.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 21.110,00 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 111101.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Verfügunsmittel 3 Wahllokale x 100 Euro. | 325,00 | 1.000 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 111101.443100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Erstattung Fahrtkosten, ab 2024 zusätzlich Kosten für Stimmzettel Wahlen | 0,00 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 22.942,47 | 28.000 | 28.400 | 28.400 | 28.600 | 28.700 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -22.942,47 | -28.000 | -28.400 | -28.400 | -28.600 | -28.700 |
| 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 |

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

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|------------------------|----------------|----------------|--|--|--|
| | 2022 -Euro | 2023 -Euro | 2024 -Euro | 2025 -Euro | 2026 -Euro | 2027 -Euro |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -22.942,47 | -28.000 | -28.400 | -28.400 | -28.600 | -28.700 |
| 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 | -22.942,47 | -28.000 | -28.400 | -28.400 | -28.600 | -28.700 |

| | | |
|----------------|--------|----------------------|
| Produktkrahmen | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 111101 | Organangelegenheiten |

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 | 699,57 | 1.500 | 1.400 | 0 | 1.600 | 1.800 | 1.900 |
| 111101.701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 536,83 | 1.100 | 1.000 | 0 | 1.100 | 1.200 | 1.300 |
| 111101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer | 161,07 | 300 | 300 | 0 | 400 | 500 | 600 |
| 111101.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer | 1,67 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 476,90 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 111101.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 476,90 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111101.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 20.687,19 | 25.100 | 25.600 | 0 | 25.600 | 25.600 | 25.600 |
| 111101.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 20.587,19 | 24.000 | 24.000 | 0 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 111101.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 100,00 | 1.000 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 111101.743100 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 100 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 21.963,66 | 28.000 | 28.400 | 0 | 28.400 | 28.600 | 28.700 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -21.963,66 | -28.000 | -28.400 | 0 | -28.400 | -28.600 | -28.700 |
| 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 |

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

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|--|------------------------|----------------|----------------|---------------|--|--|--|
| | 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) | -21.963,66 | -28.000 | -28.400 | 0 | -28.400 | -28.600 | -28.700 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | -21.963,66 | -28.000 | -28.400 | 0 | -28.400 | -28.600 | -28.700 |

| | | | | |
|----------------|--------|---|--|---------------|
| | | Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben | | 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 aller gemeindeeigenen Grundstücke und Gebäude sowie deren Nebenanlagen

Empfänger

Ziel: Effektive, kostengünstige Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung

Allgemeine Ziele

Ziel: Effektive, kostengünstige Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung

Auftragsgrundlage

Rechtsgrundlage: BGB, allg. 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 | | | | | | |

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

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|---|------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | ergebnis | | | 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 | 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 | 35.872,96 | 42.200 | 46.000 | 49.500 | 49.500 | 49.500 |
| 111401.341110 Erträge aus Mieten | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Ab 2021 zusätzliche Vermietung Wohnung über | | | | | | |
| Gemeindebüro und Räumlichkeit ehemalige Rappelkiste | 33.661,92 | 40.200 | 44.000 | 47.500 | 47.500 | 47.500 |
| 111401.341120 Erträge aus Pachten | 2.211,04 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 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 | 35.872,96 | 42.200 | 46.000 | 49.500 | 49.500 | 49.500 |
| 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 | 6.478,64 | 8.500 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 111401.421100 Unterhaltung der Grundstücke und | | | | | | |
| baulichen Anlagen | 1.878,53 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 111401.422200 Erwerb geringwertiger | | | | | | |
| Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.) | 144,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111401.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und | | | | | | |
| baulichen Anlagen | 4.205,91 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 111401.429100 Aufwendungen für sonstige | | | | | | |
| Dienstleistungen | 249,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Abschreibungen | 2.730,28 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 111401.471100 Abschreibungen auf immaterielles | | | | | | |
| Vermögen und Sachvermögen | 0,00 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 111401.472120 Sonstige Abschreibungen auf | | | | | | |
| Forderungen | 2.730,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 111401.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Beitrag Forstgemeinschaft (bisher unter | | | | | | |
| 541001.431800) | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 289,86 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 111401.442900 Sonstige Aufwendungen für die | | | | | | |
| Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 191,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111401.443100 Geschäftsaufwendungen | 98,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 9.498,78 | 10.500 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche | | | | | | |
| Erträge abzüglich Summe ordentliche | | | | | | |
| Aufwendungen) | 26.374,18 | 31.700 | 35.000 | 38.500 | 38.500 | 38.500 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

Produktrahmen 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(-) | 26.374,18 | 31.700 | 35.000 | 38.500 | 38.500 | 38.500 |
| 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 | 26.374,18 | 31.700 | 35.000 | 38.500 | 38.500 | 38.500 |

| | | | | |
|----------------|--------|------------------------------------|--|---------------|
| Produktrahmen | 1 | Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben | | Bürgermeister |
| Produktbereich | 11 | Zentrale Verwaltung | | |
| Produkt | 111401 | Innere Verwaltung | | |
| | | 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 | 34.594,20 | 42.200 | 46.000 | 0 | 49.500 | 49.500 | 49.500 |
| 111401.641110 Einzahlungen aus Mieten | 32.348,60 | 40.200 | 44.000 | 0 | 47.500 | 47.500 | 47.500 |
| 111401.641120 Einzahlungen aus Pachten | 2.245,60 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 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 | 34.594,20 | 42.200 | 46.000 | 0 | 49.500 | 49.500 | 49.500 |
| 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 | 7.331,02 | 8.500 | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 111401.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.878,53 | 500 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 111401.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.) | 144,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111401.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 5.058,29 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 111401.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 249,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | -9,19 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 111401.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche | -9,19 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 289,86 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 111401.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 191,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111401.743100 Geschäftsauszahlungen | 98,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.611,69 | 8.700 | 9.200 | 0 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 26.982,51 | 33.500 | 36.800 | 0 | 40.300 | 40.300 | 40.300 |
| 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 | | | | | | | |

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

Produktrahmen 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 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111401.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111401.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | 26.982,51 | 33.500 | 36.800 | 0 | 40.300 | 40.300 | 40.300 |
| 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) | 26.982,51 | 33.500 | 36.800 | 0 | 40.300 | 40.300 | 40.300 |

| | | | | |
|----------------|--------|---|--|---------------|
| | | Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben | | 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 | | | | |
| 11140118001 Gebäudemanagement > Gebäude Hauptstraße 9 | | | | |
| 111401.787100 Umbau alter Kindergarten zu Mietobjekt (Altentagespflege) | 511.322,72 | 0 | 511.322,72 | 0 |
| 111401.787100 Ausbau Mietwohnung über Ole School | 919,74 | 0 | 919,74 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | -512.242,46 | 0 | -512.242,46 | 0 |
| 11140121001 Gebäudemanagement > Ausbau Mietwohnung Hauptstraße 9 | | | | |
| 111401.787100 Ausbau Mietwohnung über Ole School | 90.000,00 | 0 | 90.000,00 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | -90.000,00 | 0 | -90.000,00 | 0 |
| 36500112002 Kindergarten Ahausen > Baukosten Kindergarten (Verdener Weg 3); bis 2017: Ausbaurkosten Gemeindebüro (Hauptstraße 9) | | | | |
| 111401.787100 Ausbaurkosten Wohnung Gätjen (ab 2018 unter 11140118001) | 13.090,00 | 0 | 13.090,00 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | -13.090,00 | 0 | -13.090,00 | 0 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | -615.332,46 | 0 | -615.332,46 | 0 |

| | | | | |
|----------------|--------|---|--|---------------|
| | | Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben | | Bürgermeister |
| Produkt | 1 | Zentrale Verwaltung | | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | |
| Produkt | 111402 | Gemeindebüro | | |

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung: Büro des Bürgermeisters als zentraler Ort für Verwaltungsangelegenheiten

Empfänger

Ziel: Anlaufstelle für die Einwohner

Allgemeine Ziele

Ziel: Anlaufstelle für die Einwohner

Auftragsgrundlage

Rechtsgrundlage: Ratsbeschluss

Zielgruppen

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

Keine Umsatzsteuer

Ergebnisrechnung

| | Ist 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 | | | | | | |

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

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 | 5.207,29 | 7.900 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 111402.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 107,42 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 111402.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.) | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 111402.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 5.099,87 | 7.300 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.515,02 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 111402.443100 Geschäftsaufwendungen | 1.515,02 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 6.722,31 | 9.900 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -6.722,31 | -9.900 | -7.600 | -7.600 | -7.600 | -7.600 |
| 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(-) | -6.722,31 | -9.900 | -7.600 | -7.600 | -7.600 | -7.600 |
| 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 | -6.722,31 | -9.900 | -7.600 | -7.600 | -7.600 | -7.600 |

Produktstrahmen 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111402

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Gemeindebüro

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 | 7.253,20 | 7.900 | 5.600 | 0 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 111402.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 107,42 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 111402.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.) | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 111402.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 7.145,78 | 7.300 | 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 | 1.507,63 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 111402.743100 Geschäftsauszahlungen | 1.507,63 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.760,83 | 9.900 | 7.600 | 0 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -8.760,83 | -9.900 | -7.600 | 0 | -7.600 | -7.600 | -7.600 |
| 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 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|----------------|--------|---|--|
| | | Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben | |
| Produktrahmen | 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 |
| 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) | -8.760,83 | -9.900 | -7.600 | 0 | -7.600 | -7.600 | -7.600 |
| 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) | -8.760,83 | -9.900 | -7.600 | 0 | -7.600 | -7.600 | -7.600 |

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung: Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen, Volksfeste und Ähnliches

Empfänger

Ziel: Erhalt des Brauchtums, Unterstützung von künstlerischen Organisationen

Allgemeine Ziele

Ziel: Erhalt des Brauchtums, Unterstützung von künstlerischen Organisationen

Auftragsgrundlage

Rechtsgrundlage: Ratsbeschluss

Zielgruppen

allg. Öffentlichkeit, 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 | | | | | | |

| | | | |
|----------------|--------|---|--|
| | | Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben | |
| Produktrahmen | 2 | Schule und Kultur | |
| Produktbereich | 28 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produkt | 281001 | Kulturpflege | |

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 | 30,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 281001.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Ertrag aus Veräußerung von Chroniken | 30,00 | 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 | 30,00 | 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 | 1.200,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 281001.423100 Mieten und Pachten | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| jährliche Pacht Heimathausgelände | 1.200,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 281001.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 281001.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 9.888,19 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 281001.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Zuschüsse für Vereine und kulturelle Veranstaltungen sowie Beitrag Kräuterregion | 9.888,19 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 11.088,19 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -11.058,19 | -4.700 | -4.700 | -4.700 | -4.700 | -4.700 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -11.058,19 | -4.700 | -4.700 | -4.700 | -4.700 | -4.700 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

| | | |
|----------------|--------|-------------------------|
| Produkt | 281001 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 28 | Kultur und Wissenschaft |
| Produkt | 281001 | Kulturpflege |

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|------------------------|---------------|---------------|--|--|--|
| | 2022 -Euro | 2023 -Euro | 2024 -Euro | 2025 -Euro | 2026 -Euro | 2027 -Euro |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -11.058,19 | -4.700 | -4.700 | -4.700 | -4.700 | -4.700 |

Produktrahmen 2
 Produktbereich 28
 Produkt 281001

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben
 Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Kulturpflege

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 | 30,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 281001.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 30,00 | 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 | 30,00 | 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 | 1.200,00 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 281001.723100 Mieten und Pachten | 1.200,00 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 13.388,19 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 281001.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 13.388,19 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.588,19 | 4.200 | 4.200 | 0 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -14.558,19 | -4.200 | -4.200 | 0 | -4.200 | -4.200 | -4.200 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 281001.781800 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

| | | |
|----------------|--------|-------------------------|
| Produkt | 281001 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 28 | Kultur und Wissenschaft |
| Produkttrahmen | 2 | Kulturpflege |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige | Mittelfristige | Mittelfristige |
|---|------------|--------|--------|-------|----------------|----------------|----------------|
| | ergebnis | | | | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro |
| 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) | -14.558,19 | -4.200 | -4.200 | 0 | -4.200 | -4.200 | -4.200 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | -14.558,19 | -4.200 | -4.200 | 0 | -4.200 | -4.200 | -4.200 |

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

| Investitionsmaßnahmen | Gesamtinvestitionssumme | Ansatz 2024 | bisher bereitgestellt | VE. 2024 |
|---|-------------------------|----------------|-----------------------|-------------|
| 1 | -Euro- 2 | -Euro- 3 | -Euro- 4 | -Euro- 5 |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | |
| 28100113001 Kulturpflege > Zuschuss für Baumaßnahmen an Vereine | | | | |
| 281001.781800 Zuschuss Baumaßnahme Schützenverein Ahausen | 1.000,00 | 0 | 1.000,00 | 0 |
| 281001.781800 Zuschuss TC - Aue | 500,00 | 0 | 500,00 | 0 |
| 281001.781800 Zuschuss Schützenverein | 17.150,00 | 0 | 17.150,00 | 0 |
| 281001.781800 Zuschuss Heimatverein | 9.000,00 | 0 | 9.000,00 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | -27.650,00 | 0 | -27.650,00 | 0 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | -27.650,00 | 0 | -27.650,00 | 0 |

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

| | | |
|----------------|--------|------------------------------------|
| Produkttrahmen | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt | 365001 | Kindergarten Sonnenblume |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|------------|--------------------------|
| Produkt | 3650010000 | Kindergarten Sonnenblume |
|---------|------------|--------------------------|

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 | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------------|--------|---|--|--|---------------|--|
| | | Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben | | | Bürgermeister | |
| Produktrahmen | 3 | Soziales und Jugend | | | | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | |
| Produkt | 365001 | Kindergarten Sonnenblume | | | | |

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 | 491.438,13 | 486.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 365001.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Finanzhilfe - Personal vom Land Stichtag 01.10. des laufenden Jahres | 289.739,24 | 275.000 | 285.000 | 285.000 | 285.000 | 285.000 |
| 365001.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Landkreis Betriebskosten vom Landkreis (Platzpauschale pro belegten Platz) Stichtag 01.03 des laufenden Jahres. | 201.698,89 | 211.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 11.100 | 25.300 | 27.900 | 27.900 | 27.900 |
| 365001.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365001.316105 Fiktive Auflösungserträge aus Sonderposten für die Planung | 0,00 | 10.600 | 25.300 | 27.900 | 27.900 | 27.900 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 84.483,06 | 76.800 | 92.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 |
| 365001.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Kindergartengebühren für Krippen und Hortplätze | 84.483,06 | 76.800 | 92.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 26.931,00 | 27.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 365001.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Kostenerstattung Mittagessen | 26.931,00 | 27.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 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 | 396,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365001.358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen | 396,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 603.248,51 | 600.900 | 619.300 | 621.900 | 621.900 | 621.900 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 732.433,31 | 765.300 | 1.020.400 | 1.050.700 | 1.082.000 | 1.114.200 |
| 365001.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Erläuterungen: Mehraufwand aufgrund von Höhergruppierung i.H.v. 7.000 € vorsorglich eingeplant. (2022-2025) | 565.381,70 | 586.000 | 792.000 | 815.800 | 840.300 | 865.600 |
| 365001.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte | 8.384,10 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 365001.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer Erläuterungen: Mehraufwand aufgrund von Höhergruppierung i.H.v. 700 € vorsorglich eingeplant. | 37.402,29 | 39.700 | 43.500 | 44.800 | 46.200 | 47.600 |

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

| | | |
|----------------|--------|------------------------------------|
| Produktkrahmen | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt | 365001 | Kindergarten Sonnenblume |

| 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 |
| 365001.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer Erläuterungen: Mehraufwand aufgrund von Höhergruppierung i.H.v. 1.800 € vorsorglich eingeplant. | 117.508,18 | 120.800 | 166.000 | 171.000 | 176.200 | 181.500 |
| 365001.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer Erläuterungen: Mehraufwand aufgrund von Höhergruppierung i.H.v. 100 € vorsorglich eingeplant. | 3.757,04 | 3.800 | 3.900 | 4.100 | 4.300 | 4.500 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 61.282,54 | 72.200 | 48.200 | 41.900 | 43.900 | 43.900 |
| 365001.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.612,63 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 365001.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 36,59 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 365001.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.) | 4.924,30 | 3.000 | 6.000 | 3.000 | 5.000 | 5.000 |
| 365001.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 17.451,39 | 27.300 | 27.300 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 365001.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Fort- und Weiterbildung | 4.122,66 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 365001.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Bastelmaterial | 31.986,52 | 36.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 365001.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Sicherheitstechnische Beratung | 148,45 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 16. Abschreibungen | 3.194,52 | 38.000 | 38.800 | 44.900 | 50.700 | 56.300 |
| 365001.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen | 0,00 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 365001.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung | 0,00 | 31.800 | 32.600 | 38.700 | 44.500 | 50.100 |
| 365001.472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 3.194,52 | 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 | 2.501,53 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 365001.443100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Stellenausschreibungen und Bürobedarf | 1.270,15 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 365001.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 1.231,38 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 365001.445200 Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 799.411,90 | 879.100 | 1.111.000 | 1.141.100 | 1.180.200 | 1.218.000 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -196.163,39 | -278.200 | -491.700 | -519.200 | -558.300 | -596.100 |
| 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 |

| | | | | | |
|----------------|---------------|---|--|---------------|--|
| | | Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben | | Bürgermeister | |
| Produkt | 365001 | Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kindergarten Sonnenblume | | | |
| Produktbereich | 36 | | | | |
| Produktrahmen | 3 | | | | |

| 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 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -196.163,39 | -278.200 | -491.700 | -519.200 | -558.300 | -596.100 |
| 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 | -196.163,39 | -278.200 | -491.700 | -519.200 | -558.300 | -596.100 |

Produkttrahnen 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365001

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

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige | Mittelfristige | Mittelfristige |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | ergebnis | 2023 | 2024 | 2024 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| 1 | 2022 | -Euro | -Euro | -Euro | 2025 | 2026 | 2027 |
| | -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 | 718.524,19 | 486.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 365001.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 508.333,22 | 275.000 | 285.000 | 0 | 285.000 | 285.000 | 285.000 |
| 365001.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ | 210.190,97 | 211.000 | 215.000 | 0 | 215.000 | 215.000 | 215.000 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 81.797,06 | 76.800 | 92.000 | 0 | 92.000 | 92.000 | 92.000 |
| 365001.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 81.797,06 | 76.800 | 92.000 | 0 | 92.000 | 92.000 | 92.000 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 37.340,80 | 27.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 365001.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 37.340,80 | 27.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 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 | 837.662,05 | 589.800 | 594.000 | 0 | 594.000 | 594.000 | 594.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 732.433,31 | 765.300 | 1.020.400 | 0 | 1.050.700 | 1.082.000 | 1.114.200 |
| 365001.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer | 565.381,70 | 586.000 | 792.000 | 0 | 815.800 | 840.300 | 865.600 |
| 365001.701900 Dienstaussahlungen Sonstige Beschäftigte | 8.384,10 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 365001.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 37.402,29 | 39.700 | 43.500 | 0 | 44.800 | 46.200 | 47.600 |
| 365001.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 117.508,18 | 120.800 | 166.000 | 0 | 171.000 | 176.200 | 181.500 |
| 365001.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer | 3.757,04 | 3.800 | 3.900 | 0 | 4.100 | 4.300 | 4.500 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 62.383,43 | 72.200 | 48.200 | 0 | 41.900 | 43.900 | 43.900 |
| 365001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.612,63 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 365001.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 36,59 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 365001.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.) | 4.924,30 | 3.000 | 6.000 | 0 | 3.000 | 5.000 | 5.000 |
| 365001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 15.579,59 | 27.300 | 27.300 | 0 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 365001.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 4.288,26 | 1.600 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 365001.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 34.793,61 | 36.000 | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 365001.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 148,45 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 2.423,74 | 3.600 | 3.600 | 0 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 365001.743100 Geschäftsauszahlungen | 1.191,06 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |

| | | | |
|----------------|--------|------------------------------------|------------------------------------|
| Produkt | 365001 | Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt | 365001 | | Kindergarten Sonnenblume |

| 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 |
| 365001.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 1.232,68 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 365001.745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 797.240,48 | 841.100 | 1.072.200 | 0 | 1.096.200 | 1.129.500 | 1.161.700 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 40.421,57 | -251.300 | -478.200 | 0 | -502.200 | -535.500 | -567.700 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 552.000 | 0 | 0 | 240.000 | 0 | 0 |
| 365001.681000 Investitionszuweisungen vom Bund | 0,00 | 192.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365001.681100 Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 180.000 | 0 | 0 | 240.000 | 0 | 0 |
| 365001.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 180.000 | 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 | 552.000 | 0 | 0 | 240.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 31.942,61 | 1.080.000 | 240.000 | 200.000 | 300.000 | 100.000 | 0 |
| 365001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 31.942,61 | 1.080.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 |
| 365001.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 365001.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 365001.783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 31.942,61 | 1.082.000 | 242.000 | 200.000 | 302.000 | 102.000 | 2.000 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -31.942,61 | -530.000 | -242.000 | -200.000 | -62.000 | -102.000 | -2.000 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | 8.478,96 | -781.300 | -720.200 | -200.000 | -564.200 | -637.500 | -569.700 |
| 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) | 8.478,96 | -781.300 | -720.200 | -200.000 | -564.200 | -637.500 | -569.700 |

| | | |
|----------------|--------|------------------------------------|
| Produkttrahmen | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt | 365001 | Kindergarten Sonnenblume |

| Investitionsmaßnahmen | Gesamtinvestitionssumme | Ansatz 2024 | bisher bereitgestellt | VE. 2024 |
|--|-------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| 1 | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | |
| 36500112001 Kindergarten Ahausen > Anlagevermögen Kindergarten | | | | |
| 365001.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1.000 € netto) | 7.566,04 | 0 | 7.566,04 | 0 |
| 365001.783120 Bewegliche Vermögensgegenstände (150 - 1.000 € netto) | 6.774,98 | 0 | 6.774,98 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | -14.341,02 | 0 | -14.341,02 | 0 |
| 36500112002 Kindergarten Ahausen > Baukosten Kindergarten (Verdener Weg 3); bis 2017: Ausbaurkosten Gemeindebüro (Hauptstraße 9) | | | | |
| 365001.681200 Investitionsförderung v. Landkreis f. Kindertageseinrichtungen | 20.302,53 | 0 | 20.302,53 | 0 |
| 365001.787100 Baukosten Kindergarten | 80.124,38 | 0 | 80.124,38 | 0 |
| 365001.787100 Ausbaurkosten (ab 2016) | 38.508,55 | 0 | 38.508,55 | 0 |
| 365001.787100 Erneuerung Heizung Kindergarten | 10.047,96 | 0 | 10.047,96 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | -108.378,36 | 0 | -108.378,36 | 0 |
| 36500119001 Kindergarten Ahausen > Lüftung und 2. Ebene | | | | |
| 365001.787100 2. Ebene "Podest zum Schlafen" | 8.218,97 | 0 | 8.218,97 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | -8.218,97 | 0 | -8.218,97 | 0 |
| 36500119002 Kindergarten Ahausen > Außenanlagen | | | | |
| 365001.787300 Sonnensegel | 2.347,29 | 0 | 2.347,29 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.347,29 | 0 | -2.347,29 | 0 |
| 36500120001 Kindergarten Ahausen > Neubau Kinderkrippe u. KiTa | | | | |
| 365001.681100 Zuwendung vom Land | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 365001.681100 Zuwendung vom Land | 180.000,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 365001.681200 Zuwendung vom Kreis für die Krippe | 90.000,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 365001.681200 Zuwendung vom Kreis für die KiTa | 90.000,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 365001.681200 Zuwendung vom Kreis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 365001.783110 Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 0,00 | 2.000 | 0,00 | 0 |
| 365001.787100 Baukosten Neubau incl. Erstausrüstung u. Spielgeräte | 1.406.852,34 | 0 | 1.406.852,34 | 0 |
| 365001.787300 PV Anlage | 0,00 | 40.000 | 0,00 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.046.852,34 | -42.000 | -1.406.852,34 | 0 |
| 36500122001 Kindergarten Ahausen > Luftfilteranlagen | | | | |
| 365001.681000 80 %-Förderung Luftfilteranlagen | 192.000,00 | 0 | 192.000,00 | 0 |
| 365001.787100 Luftfilteranlagen | 240.000,00 | 0 | 240.000,00 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | -48.000,00 | 0 | -48.000,00 | 0 |
| 36500123002 Kindergarten Ahausen > PV-Anlage auf Kita-Dach (Altbau) | | | | |
| 365001.787300 Dachsanierung und eigene PV-Anlage | 200.000,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | -200.000,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 36500124001 Kindergarten Ahausen > energetische Sanierung | | | | |
| 365001.681100 Zuweisung zu Baumaßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 365001.787100 energetische Baumaßnahmen | 450.000,00 | 200.000 | 0,00 | 200.000 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | -450.000,00 | -200.000 | 0,00 | -200.000 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | -1.878.137,98 | -242.000 | -1.588.137,98 | -200.000 |

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung: Neugestaltung, Unterhaltung und Pflege von Spielplätzen

Empfänger

Ziel: Attraktive und wohnungsnaher Spielplätze gemäß den gesetzlichen Vorgaben schaffen

Auftragsgrundlage

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

Allgemeine Ziele

Ziel: Attraktive und wohnungsnaher Spielplätze gemäß den gesetzlichen Vorgaben schaffen

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 | | | | | | |

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

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 | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 366001.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 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 | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 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 | 1.889,19 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 366001.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 414,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 366001.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 1.474,21 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 366001.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 366001.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.) | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 366001.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 3.300 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 366001.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen | 0,00 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 366001.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung | 0,00 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.889,19 | 5.100 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -1.889,19 | -5.000 | -5.500 | -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(-) | -1.889,19 | -5.000 | -5.500 | -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 |

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

| 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 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.889,19 | -5.000 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |

Produktlinien 3
 Produktbereich 36
 Produkt 366001

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Spielplätze

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige | Mittelfristige | Mittelfristige |
|--|------------------|---------------|---------------|----------|----------------|----------------|-----------------------------|
| | er- | 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 | 1.889,19 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 366001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 414,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 366001.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 1.474,21 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 366001.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 366001.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.) | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 366001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.889,19 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -1.889,19 | -1.800 | -1.800 | 0 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 366001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige | Mittelfristige | Mittelfristige |
|--|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|-----------------------------|
| | ergebnis | | | | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung ²⁾ |
| | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 366001.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 366001.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten | 0,00 | 30.000 | 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 | 30.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | -30.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -1.889,19 | -31.800 | -51.800 | 0 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 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) | -1.889,19 | -31.800 | -51.800 | 0 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

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

| Investitionsmaßnahmen | Gesamtinvestitionssumme | Ansatz 2024 | bisher bereitgestellt | VE. 2024 |
|---|-------------------------|----------------|-----------------------|-------------|
| 1 | -Euro- 2 | -Euro- 3 | -Euro- 4 | -Euro- 5 |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | |
| 36600112001 Kinderspielplätze > Baukosten Kinderspielplätze | | | | |
| 366001.783110 Ankauf Spielgeräte (über 1.000 € netto) | 1.297,10 | 0 | 1.297,10 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.297,10 | 0 | -1.297,10 | 0 |
| 36600120001 Kinderspielplätze > Erneuerung Spielplätze | | | | |
| 366001.783110 Ankauf Spielgeräte (über 1.000 € Netto) | 10.000,00 | 0 | 10.000,00 | 0 |
| 366001.787100 Pavillon Spielplatz | 7.669,64 | 0 | 7.669,64 | 0 |
| 366001.787300 Baukosten für Spielplätze | 5.000,00 | 0 | 5.000,00 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | -22.669,64 | 0 | -22.669,64 | 0 |
| 36600123001 Kinderspielplätze > Anschaffung von Geräten | | | | |
| 366001.783110 Anschaffung von Geräten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 52220120001 Bauland für den Wohnungsbau > Neues Baugebiet | | | | |
| 366001.787300 Kinderspielplatz neues Baugebiet | 0,00 | 50.000 | 0,00 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -50.000 | 0,00 | 0 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | -23.966,74 | -50.000 | -23.966,74 | 0 |

| | | | |
|----------------|--------|---|--|
| | | Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben | |
| Produkt | 4 | Gesundheit und Sport | |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung | |
| Produkt | 424001 | Sportanlage bei der Schule | |

Produktbeschreibung

| | | |
|----------------|-------------------|-----------------------------------|
| Produkt | 4240010000 | Sportanlage bei der Schule |
|----------------|-------------------|-----------------------------------|

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung: Bereitstellung und Unterhaltung der Sportanlage

Empfänger

Ziel: Förderung des Sports, der Gesundheit und Freizeitangebote

Auftragsgrundlage

Rechtsgrundlage: Ratsbeschluss

Keine Umsatzsteuer

Allgemeine Ziele

Ziel: Förderung des Sports, der Gesundheit und Freizeitangebote

Zielgruppen

Einwohner / -innen bzw. Bürger / - innen, 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 | | | | | | |

| | | |
|----------------|--------|----------------------------|
| Produkt | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produkt | 424001 | Sportanlage bei der Schule |

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 | 783,70 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 424001.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 424001.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 783,70 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 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 | 3.500,00 | 3.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 424001.445200 Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbänden | 3.500,00 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424001.445202 Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbänden 19%Ust Erläuterungen: Erstattung an Samtgemeinde für Turnhallennutzung. | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 4.283,70 | 4.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -4.283,70 | -4.000 | -5.500 | -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(-) | -4.283,70 | -4.000 | -5.500 | -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 | -4.283,70 | -4.000 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |

Produktrahmen
Produktbereich
Produkt

4
42
424001

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben
Gesundheit und Sport
Sportförderung
Sportanlage bei der Schule

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 | 803,76 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 424001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 424001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 803,76 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 3.500 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 424001.745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | 3.500 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 803,76 | 4.000 | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -803,76 | -4.000 | -5.500 | 0 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 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 |
| 424001.781200 Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden/ GV | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

Produkttrahmen 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 424001 Sportanlage bei der Schule

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige | Mittelfristige | Mittelfristige |
|---|------------|--------|--------|-------|----------------|----------------|-----------------------------|
| | ergebnis | | | | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| 1 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung ²⁾ |
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | -Euro | -Euro | -Euro |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -803,76 | -4.000 | -5.500 | 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) | -803,76 | -4.000 | -5.500 | 0 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |

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

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, 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 | | | | | | |

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

Produkttrahmen 5
 Produktbereich 51
 Produkt 511001

Gestaltung und Umwelt
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planung und Entwicklung

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 | 1.587,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 511001.331100 Verwaltungsgebühren | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Gebühren für Verzichtserklärungen | 1.587,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 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 | 1.587,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 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 | 2.249,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 511001.443100 Geschäftsaufwendungen | 2.249,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 2.249,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -662,83 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-) | -662,83 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -662,83 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

Produktrahmen
Produktbereich
Produkt

5
51
511001

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben
Gestaltung und Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planung und Entwicklung

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 | 1.576,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 511001.631100 Verwaltungsgebühren | 1.576,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 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 | 1.576,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 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 | 2.249,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 511001.743100 Geschäftsauszahlungen | 2.249,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.249,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -673,81 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

Produkttrahnen 5
 Produktbereich 51
 Produkt 511001

Gestaltung und Umwelt
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planung und Entwicklung

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|---|------------------------|---------------|---------------|---------------|--|--|--|
| | 2022 -Euro | 2023 -Euro | 2024 -Euro | 2024 -Euro | 2025 -Euro | 2026 -Euro | 2027 -Euro |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -673,81 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 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) | -673,81 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

| | |
|---|--|
| Empfänger | 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 | | | | | | |

Produkttrahnen 5
 Produktbereich 52
 Produkt 522201

Gestaltung und Umwelt
 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 | 3.510,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 522201.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 2.796,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 522201.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 714,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 3.100 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 522201.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung | 0,00 | 3.100 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 3.510,90 | 3.100 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -3.510,90 | -3.100 | -6.200 | -6.200 | -6.200 | -6.200 |
| 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(-) | -3.510,90 | -3.100 | -6.200 | -6.200 | -6.200 | -6.200 |
| 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 | -3.510,90 | -3.100 | -6.200 | -6.200 | -6.200 | -6.200 |

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

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 | 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 | 2.857,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 522201.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 2.796,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 522201.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 60,76 | 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 | 2.857,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -2.857,26 | 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 | 1.172.981,92 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 522201.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 136.915,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 522201.682101 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und anderen unbewegl. Vermögensgegenständen | 1.036.066,24 | 250.000 | 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 | 1.172.981,92 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 2.632,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 522201.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 2.632,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

Produkttrahnen 5
 Produktbereich 52
 Produkt 522201

Gestaltung und Umwelt
 Bauen und Wohnen
 Bauland für den Wohnungsbau

| 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 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 51.402,56 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 522201.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 51.402,56 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 54.035,42 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 1.118.946,50 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | 1.116.089,24 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | 1.116.089,24 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Investitionsmaßnahmen | Gesamtinvestitionssumme | Ansatz 2024 | bisher bereitgestellt | VE. 2024 |
|---|-------------------------|-------------|-----------------------|----------|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | |
| 52220120001 Bauland für den Wohnungsbau > Neues Baugebiet | | | | |
| 522201.682100 Verkauf von Grundstücken | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 522201.682101 Verkaufserlöse Grundstücksverkauf | 2.500.000,00 | 0 | 2.500.000,00 | 0 |
| 522201.781200 Infrastrukturzuschuss Kanal | 60.000,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 522201.781200 Infrastrukturzuschuss sonst. Maßnahmen | 160.000,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 522201.781200 Kanalbaubeiträge | 100.000,00 | 0 | 100.000,00 | 0 |
| 522201.782100 Ankauf von Grundstücken für Neues Baugebiet | 1.200.750,93 | 0 | 600.750,93 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 979.249,07 | 0 | 1.799.249,07 | 0 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | 979.249,07 | 0 | 1.799.249,07 | 0 |

| | | | |
|----------------|--------|--|---------------|
| | | Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben | Bürgermeister |
| Produkt | 5 | Gestaltung und Umwelt | |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖVNP | |
| 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, Radwegen und Brücken 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 | | | | | | |

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

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 | 42.600 | 58.300 | 49.800 | 49.800 | 49.800 |
| 541001.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 42.600 | 42.600 | 42.600 | 42.600 | 42.600 |
| 541001.316105 Fiktive Auflösungserträge aus Sonderposten für die Planung | 0,00 | 0 | 15.700 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 1.150,45 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 541001.341120 Erträge aus Pachten | 576,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 541001.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Gemeinderabatt aus Wegenutzungsvertrag mit der EWE-Netz | 574,45 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 500,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 541001.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541001.348201 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 19 % Ust Erläuterungen: Kostenbeteiligung SG Grünabfallsammelplatz fürs Aufschieben | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 53.369,02 | 53.300 | 63.300 | 113.300 | 163.300 | 163.300 |
| 541001.351100 Konzessionsabgaben 19% Ust Erläuterungen: 53.300 Euro Konzessionsabgabe bis 2021 geplant und verbucht auf 611001.351100 10.000 Euro Einnahmen Solarpark | 53.369,02 | 53.300 | 63.300 | 113.300 | 163.300 | 163.300 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 55.019,47 | 97.900 | 123.600 | 165.100 | 215.100 | 215.100 |
| 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 | 18.412,45 | 37.000 | 42.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| 541001.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Straßen- und Wegesanierung | 9.478,15 | 35.000 | 40.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| 541001.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.) | 8.423,05 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 541001.423100 Mieten und Pachten | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 541001.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 511,25 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 157.700 | 178.500 | 190.500 | 190.500 | 190.500 |
| 541001.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen | 0,00 | 157.700 | 157.700 | 157.700 | 157.700 | 157.700 |
| 541001.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung | 0,00 | 0 | 20.800 | 32.800 | 32.800 | 32.800 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

| | | |
|----------------|--------|--|
| Produkt | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖVNP |
| Produkt | 541001 | 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 |
| 18. Transferaufwendungen | 106,88 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 541001.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Beitrag Bürgerbus | 106,88 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 18.519,33 | 194.800 | 220.600 | 234.600 | 234.600 | 234.600 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 36.500,14 | -96.900 | -97.000 | -69.500 | -19.500 | -19.500 |
| 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(-) | 36.500,14 | -96.900 | -97.000 | -69.500 | -19.500 | -19.500 |
| 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 | 36.500,14 | -96.900 | -97.000 | -69.500 | -19.500 | -19.500 |

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

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

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 | 1.884,07 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 541001.641120 Einzahlungen aus Pachten | 576,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 541001.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.308,07 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 541001.648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 40.669,02 | 53.300 | 63.300 | 0 | 113.300 | 163.300 | 163.300 |
| 541001.651100 Konzessionsabgaben | 40.669,02 | 53.300 | 63.300 | 0 | 113.300 | 163.300 | 163.300 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 42.553,09 | 55.300 | 65.300 | 0 | 115.300 | 165.300 | 165.300 |
| 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 | 18.502,50 | 37.000 | 42.000 | 0 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| 541001.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 9.568,20 | 35.000 | 40.000 | 0 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| 541001.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.) | 8.423,05 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 541001.723100 Mieten und Pachten | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 541001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 511,25 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 106,88 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 541001.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 106,88 | 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 | 18.609,38 | 37.100 | 42.100 | 0 | 44.100 | 44.100 | 44.100 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 23.943,71 | 18.200 | 23.200 | 0 | 71.200 | 121.200 | 121.200 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541001.681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 766.702,08 | 0 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541001.689120 Straßenausbaubeiträge | 0,00 | 0 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541001.689130 Erschließungsbeiträge | 766.702,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

Produkttrahnen 5
 Produktbereich 54
 Produkt 541001

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

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige | Mittelfristige | Mittelfristige |
|--|-------------------|---------------|-----------------|----------|----------------|----------------|-----------------------------|
| | ergebnis | | | | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| 1 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung ²⁾ |
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | -Euro | -Euro | -Euro |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 766.702,08 | 0 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 328.381,64 | 0 | 820.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541001.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 328.381,64 | 0 | 820.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541001.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541001.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541001.783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 328.381,64 | 0 | 820.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 438.320,44 | 0 | -640.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | 462.264,15 | 18.200 | -616.800 | 0 | 71.200 | 121.200 | 121.200 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | 462.264,15 | 18.200 | -616.800 | 0 | 71.200 | 121.200 | 121.200 |

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

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

| Investitionsmaßnahmen | Gesamtinvestitionssumme | Ansatz 2024 | bisher bereitgestellt | VE. 2024 |
|---|-------------------------|-----------------|-----------------------|-------------|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | |
| 52220120001 Bauland für den Wohnungsbau > Neues Baugebiet | | | | |
| 541001.689130 Erschließungsbeiträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 541001.787200 Erschließung neues Baugebiet | 1.400.000,00 | 0 | 1.400.000,00 | 0 |
| 541001.787200 Endausbau Straße | 0,00 | 600.000 | 0,00 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.400.000,00 | -600.000 | -1.400.000,00 | 0 |
| 54100118001 Straßen, Wege und Plätze > Straßenausbau 'Kohlhoff' | | | | |
| 541001.689120 Straßenausbaubeiträge 'Kohlhoff' | 180.000,00 | 180.000 | 180.000,00 | 0 |
| 541001.787200 Straßenausbau 'Kohlhoff' | 412.743,53 | 220.000 | 412.743,53 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | -232.743,53 | -40.000 | -232.743,53 | 0 |
| 54100119001 Straßen, Wege und Plätze > Straße "Zum Acker / Zum Sandberg" | | | | |
| 541001.787200 Neubau Seitenrinne | 14.128,68 | 0 | 14.128,68 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | -14.128,68 | 0 | -14.128,68 | 0 |
| 54100120001 Straßen, Wege und Plätze > Bushaltestellen | | | | |
| 541001.681300 Zuschuss ZVBN | 43.000,00 | 0 | 43.000,00 | 0 |
| 541001.787300 Baukosten Bushaltestellen | 80.362,00 | 0 | 80.362,00 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | -37.362,00 | 0 | -37.362,00 | 0 |
| 54100121001 Straßen, Wege und Plätze > Endausbau B-Plan 24 Zwischen den Wegen | | | | |
| 541001.787200 Straßenendausbau Zwischen den Wegen | 200.000,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | -200.000,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 54100122001 Straßen, Wege und Plätze > Erneuerung Waffensener Weg | | | | |
| 541001.787200 Erneuerung Waffensener Weg | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | -1.884.234,21 | -640.000 | -1.684.234,21 | 0 |

| | | | |
|----------------|--------|---|---------------|
| | | Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben | Bürgermeister |
| Produkt | 5 | Gestaltung und Umwelt | |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖVNP | |
| Produkt | 545001 | Straßenbeleuchtung | |

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Ziel: Verkehrssicherungspflicht gewährleisten, Ortsbild positiv beeinflussen

Auftragsgrundlage

Rechtsgrundlage: Ratsbeschluss

Keine Umsatzsteuer

Allgemeine Ziele

Ziel: Verkehrssicherungspflicht gewährleisten, Ortsbild positiv beeinflussen

Zielgruppen

allg. Öffentlichkeit

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 | | | | | | |

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

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 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 545001.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 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 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.027,38 | 54.000 | 30.000 | 31.000 | 32.000 | 33.000 |
| 545001.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 11.227,38 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 545001.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.) | 1.088,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 545001.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 11.711,15 | 49.000 | 25.000 | 26.000 | 27.000 | 28.000 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 11.100 | 10.900 | 11.300 | 11.700 | 11.700 |
| 545001.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen | 0,00 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| 545001.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung | 0,00 | 1.000 | 800 | 1.200 | 1.600 | 1.600 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 24.027,38 | 65.100 | 40.900 | 42.300 | 43.700 | 44.700 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -24.027,38 | -64.400 | -40.200 | -41.600 | -43.000 | -44.000 |
| 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(-) | -24.027,38 | -64.400 | -40.200 | -41.600 | -43.000 | -44.000 |
| 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 | -24.027,38 | -64.400 | -40.200 | -41.600 | -43.000 | -44.000 |

Produkttrahnen 5
 Produktbereich 54
 Produkt 545001

Gestaltung und Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖVNP
 Straßenbeleuchtung

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige | Mittelfristige | Mittelfristige |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | ergebnis | 2023 | 2024 | 2024 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| 1 | 2022 | -Euro | -Euro | -Euro | 2025 | 2026 | 2027 |
| | -Euro | | | | -Euro | -Euro | -Euro |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 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 | 24.347,82 | 54.000 | 30.000 | 0 | 31.000 | 32.000 | 33.000 |
| 545001.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 12.185,34 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 545001.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.) | 1.088,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 545001.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 11.073,63 | 49.000 | 25.000 | 0 | 26.000 | 27.000 | 28.000 |
| 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 | 24.347,82 | 54.000 | 30.000 | 0 | 31.000 | 32.000 | 33.000 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -24.347,82 | -54.000 | -30.000 | 0 | -31.000 | -32.000 | -33.000 |
| 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 | 980,68 | 39.000 | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 545001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 545001.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 980,68 | 9.000 | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|----------------|--------|---|--|
| | | Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben | |
| Produkt | 545001 | Straßenbeleuchtung | |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖVNP | |
| 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 |
| 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 | 980,68 | 39.000 | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -980,68 | -39.000 | -9.000 | 0 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -25.328,50 | -93.000 | -39.000 | 0 | -40.000 | -41.000 | -42.000 |
| 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) | -25.328,50 | -93.000 | -39.000 | 0 | -40.000 | -41.000 | -42.000 |

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

| | | |
|----------------|--------|------------------------------------|
| Produkttrahmen | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖVNP |
| Produkt | 545001 | Straßenbeleuchtung |

| 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 > Neues Baugebiet | | | | |
| 545001.787100 Straßenbeleuchtung | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 54500117001 Straßenbeleuchtung > Baukosten | | | | |
| 545001.787300 Baukosten Straßenbeleuchtung | 16.512,98 | 0 | 16.512,98 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | -16.512,98 | 0 | -16.512,98 | 0 |
| 54500121001 Straßenbeleuchtung > Neu- und Ausbau (ab 2021) | | | | |
| 545001.787300 Neue Leuchten (Baugebiete, Büntstraße u. ä.) | 32.000,00 | 0 | 32.000,00 | 0 |
| 545001.787300 Ausbau Bestand (Nachverdichtung) | 8.000,00 | 9.000 | 8.000,00 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | -40.000,00 | -9.000 | -40.000,00 | 0 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | -56.512,98 | -9.000 | -56.512,98 | 0 |

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung: Unterstützung der Initiative des Landkreises zur Vermeidung von Unfällen nach Discobesuchen, durch Anbieten von öffentlichen Verkehrsmitteln.

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Rechtsgrundlage: Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

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

Keine Umsatzsteuer

Ergebnisrechnung

| | Ist 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 | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖVNP |
| Produkt | 547001 | ÖPNV |

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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 547001.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 36,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 36,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -36,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -36,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -36,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktrahmen
Produktbereich
Produkt

5
54
547001

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

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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 36,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 547001.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 36,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.262,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 547001.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV | 1.262,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.298,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -1.298,36 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

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

| 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) | -1.298,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | -1.298,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung: 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 | | | | | | |

Produkttrahnen 5
 Produktbereich 55
 Produkt 552001

Gestaltung und Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Entwässerungsanlagen (Regenwasser)

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige | Mittelfristige | Mittelfristige |
|--|-----------------|----------|----------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | ergebnis | 2023 | 2024 | 2024 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| 1 | 2022 | -Euro | -Euro | -Euro | 2025 | 2026 | 2027 |
| | -Euro | | | | -Euro | -Euro | -Euro |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 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 | 2.908,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 552001.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen | 2.908,61 | 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 | 2.908,61 | 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 | 3.908,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 552001.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 3.908,61 | 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 | 3.908,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

| | | |
|----------------|--------|------------------------------------|
| Produktrahmen | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt | 552001 | Entwässerungsanlagen (Regenwasser) |

| 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) | -1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | -1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

| | | |
|----------------|--------|------------------------------------|
| Produkt | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt | 552001 | Entwässerungsanlagen (Regenwasser) |

| Investitionsmaßnahmen | Gesamtinvestitionssumme | Ansatz 2024 | bisher bereitgestellt | VE. 2024 |
|---|-------------------------|-------------|-----------------------|----------|
| 1 | -Euro- 2 | -Euro- 3 | -Euro- 4 | -Euro- 5 |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | |
| 55200120001 Niederschlagswasserbeseitigungsanlage | | | | |
| 552001.681800 Anzahlungen für Herstellung Regenwasserkanal | 1.000,00 | 0 | 1.000,00 | 0 |
| 552001.787200 Regenwasser-Hausanschluss | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.000,00 | 0 | 1.000,00 | 0 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | 1.000,00 | 0 | 1.000,00 | 0 |

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Empfänger | Allgemeine Ziele |
| Ziel: Funktion der Gewässer erhalten | Ziel: Funktion der Gewässer erhalten |
| Auftragsgrundlage | Zielgruppen |
| Rechtsgrundlage: NWG | 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 | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt | 552003 | Gewässerunterhaltung |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|------------------------|----------------|----------------|--|--|--|
| | 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 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 552003.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 38.584,93 | 38.500 | 38.500 | 38.500 | 38.500 | 38.500 |
| 552003.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Zahlungen an Wasser- u. Bodenverbände etc. Erhöhung Beiträge Unterhaltungsverband | 38.584,93 | 38.500 | 38.500 | 38.500 | 38.500 | 38.500 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 38.584,93 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -38.584,93 | -39.000 | -39.000 | -39.000 | -39.000 | -39.000 |
| 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(-) | -38.584,93 | -39.000 | -39.000 | -39.000 | -39.000 | -39.000 |
| 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 | -38.584,93 | -39.000 | -39.000 | -39.000 | -39.000 | -39.000 |

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

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 | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 552003.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 38.584,93 | 38.500 | 38.500 | 0 | 38.500 | 38.500 | 38.500 |
| 552003.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 38.584,93 | 38.500 | 38.500 | 0 | 38.500 | 38.500 | 38.500 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 38.584,93 | 39.000 | 39.000 | 0 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -38.584,93 | -39.000 | -39.000 | 0 | -39.000 | -39.000 | -39.000 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

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

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige | Mittelfristige | Mittelfristige |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|-----------------------------|
| | ergebnis | | | | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| 1 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung ²⁾ |
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | -Euro | -Euro | -Euro |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -38.584,93 | -39.000 | -39.000 | 0 | -39.000 | -39.000 | -39.000 |
| 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) | -38.584,93 | -39.000 | -39.000 | 0 | -39.000 | -39.000 | -39.000 |

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

Produktbeschreibung

| | | |
|----------------|-------------------|---|
| Produkt | 5530010000 | Bestattungswesen/ Friedhof Eversen |
|----------------|-------------------|---|

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Ziel: Bestattung der Personen aus der Gemeinde und Erhaltung der Würde der Anlage

Allgemeine Ziele

Ziel: Bestattung der Personen aus der Gemeinde und Erhaltung der Würde der Anlage

Auftragsgrundlage

Rechtsgrundlage: Satzung, 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 | | | | | | |

Produkttrahnen 5
 Produktbereich 55
 Produkt 553001

Gestaltung und Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Bestattungswesen/ Friedhof Eversen

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 | 71,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 553001.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Zuschuss zur Kriegsgräberfürsorge vom Land für drei anerkannte Gräber von Opfern des Krieges und der Gewaltherrschaft. | 71,58 | 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 | 2.757,00 | 1.900 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 553001.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Friedhofsgebühren | 2.757,00 | 1.900 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 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 | 2.828,58 | 1.900 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.349,70 | 1.800 | 1.800 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 553001.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 153,51 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 553001.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 286,43 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 553001.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.) | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 553001.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 897,62 | 1.100 | 1.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 553001.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 12,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Abschreibungen | 20,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 553001.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 553001.472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 20,00 | 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 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 553001.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.369,70 | 3.200 | 3.200 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 1.458,88 | -1.300 | -1.200 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|----------------|--------|---|--|--|--|--|
| | | Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben | | | | |
| Produkt | 553001 | Gestaltung und Umwelt | | | | |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege | | | | |
| Produkt | 553001 | Bestattungswesen/ Friedhof Eversen | | | | |

| 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 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | -Euro | -Euro | -Euro | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | -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(-) | 1.458,88 | -1.300 | -1.200 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 1.458,88 | -1.300 | -1.200 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |

Produkttrahnen 5
 Produktbereich 55
 Produkt 553001

Gestaltung und Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Bestattungswesen/ Friedhof Eversen

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 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 71,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 553001.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 71,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 2.757,00 | 1.900 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 553001.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.757,00 | 1.900 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 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 | 2.828,58 | 1.900 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 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 | 638,04 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 553001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 153,51 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 553001.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 286,43 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 553001.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.) | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 553001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 185,96 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 553001.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 12,14 | 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 | 16,16 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 553001.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 16,16 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 654,20 | 2.000 | 2.000 | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 2.174,38 | -100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |

| | | | | |
|----------------|--------|------------------------------------|--|--|
| Produkt | 553001 | Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben | | |
| Produktbereich | 55 | Gestaltung und Umwelt | | |
| Produkt | 553001 | Natur- und Landschaftspflege | | |
| | | Bestattungswesen/ Friedhof Eversen | | |

| 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 |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 553001.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | 2.174,38 | -100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | 2.174,38 | -100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |

| | | | |
|----------------|---------------|---|---------------|
| | | Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben | Bürgermeister |
| Produktrahmen | 5 | Gestaltung und Umwelt | |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus | |
| Produkt | 571000 | Bauland für Gewerbebetriebe | |

Produktbeschreibung

| | | |
|----------------|------------------|------------------------------------|
| Produkt | 571000000 | Bauland für Gewerbebetriebe |
|----------------|------------------|------------------------------------|

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung: An- und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken für die Gewerbebauförderung

| | |
|---|--|
| Empfänger | Allgemeine Ziele |
| Ziel: Bereitstellung von Gewerbeflächen | Ziel: Bereitstellung von Gewerbeflächen |
| 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 | | | | | | |

| | | Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben | | |
|----------------|--------|------------------------------------|--|--|
| Produktrahmen | 5 | Gestaltung und Umwelt | | |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus | | |
| Produkt | 571000 | Bauland für Gewerbebetriebe | | |

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 | 800 | 800 | 800 |
| 571000.316105 Fiktive Auflösungserträge aus Sonderposten für die Planung | 0,00 | 0 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 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 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 571000.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Erstattung Planungskosten Solarpark | 0,00 | 0 | 15.000 | 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 | 15.000 | 800 | 800 | 800 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 571000.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung | 0,00 | 0 | 0 | 900 | 900 | 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 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 571000.443100 Geschäftsaufwendungen | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Planungskosten Solarpark | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 15.000 | 900 | 900 | 900 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 0,00 | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | 0,00 | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 |

Produkttrahnen 5
 Produktbereich 57
 Produkt 571000

Gestaltung und Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Bauland für Gewerbebetriebe

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige | Mittelfristige | Mittelfristige |
|--|-------------|----------|---------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | er- | 2023 | 2024 | 2024 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| 1 | 2022 | -Euro | -Euro | -Euro | 2025 | 2026 | 2027 |
| | -Euro | | | | -Euro | -Euro | -Euro |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0 | 15.000 | 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 | 15.000 | 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 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571000.743100 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 15.000 | 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 |
| 571000.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571000.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|----------------|--------|---|--|--|--|--|--|
| | | Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben | | | | | |
| Produkt | 571000 | Gestaltung und Umwelt | | | | | |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus | | | | | |
| Produkt | 571000 | Bauland für Gewerbebetriebe | | | | | |

| 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 |
| 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) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

| | | |
|----------------|--------|-----------------------------|
| Produktrahmen | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt | 571000 | Bauland für Gewerbebetriebe |

| Investitionsmaßnahmen | Gesamtinvestitionssumme | Ansatz 2024 | bisher bereitgestellt | VE. 2024 |
|---|-------------------------|-------------|-----------------------|-------------|
| 1 | -Euro- 2 | -Euro- 3 | -Euro- 4 | -Euro- 5 |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | |
| 57100021001 Bauland für Gewerbebetriebe > Schaffung Solarpark | | | | |
| 571000.681700 Erstattung Planungskosten Solarpark | 30.000,00 | 0 | 30.000,00 | 0 |
| 571000.787300 Planungskosten Solarpark | 30.000,00 | 0 | 30.000,00 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |

| | | | | |
|----------------|--------|---|--|---------------|
| | | Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben | | Bürgermeister |
| Produkt | 571002 | Gestaltung und Umwelt | | |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus | | |
| Produkt | | Breitband | | |

Produktbeschreibung

| | | |
|----------------|-------------------|------------------|
| Produkt | 5710020000 | Breitband |
|----------------|-------------------|------------------|

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung: Verlegung von Glasfaserleitungen innerhalb der Gemeinde.

Empfänger

Optimierung der Internetanbindung der Anwohner.

Allgemeine Ziele

Optimierung der Internetanbindung der Anwohner.

Auftragsgrundlage

Rechtsgrundlage: Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Einwohner / -innen bzw. Bürger / - innen

Keine Umsatzsteuer

Ergebnisrechnung

| | Ist 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 | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt | 571002 | Breitband |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|------------------------|----------------|----------------|--|--|--|
| | 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 | 11.500 | 10.200 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 571002.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen | 0,00 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 571002.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung | 0,00 | 4.000 | 2.700 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 11.500 | 10.200 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 0,00 | -11.500 | -10.200 | -11.500 | -11.500 | -11.500 |
| 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 | -11.500 | -10.200 | -11.500 | -11.500 | -11.500 |
| 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 | -11.500 | -10.200 | -11.500 | -11.500 | -11.500 |

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

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 | 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 | 59.581,33 | 60.000 | 59.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571002.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 59.581,33 | 60.000 | 59.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 59.581,33 | 60.000 | 59.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -59.581,33 | -60.000 | -59.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

| | | |
|----------------|--------|--------------------------|
| Produkt | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt | 571002 | Breitband |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|---|------------------------|----------------|----------------|---------------|--|--|--|
| | 2022 -Euro | 2023 -Euro | 2024 -Euro | 2024 -Euro | 2025 -Euro | 2026 -Euro | 2027 -Euro |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -59.581,33 | -60.000 | -59.600 | 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) | -59.581,33 | -60.000 | -59.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

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

| Investitionsmaßnahmen | Gesamtinvestitionssumme | Ansatz 2024 | bisher bereitgestellt | VE. 2024 |
|---|-------------------------|----------------|-----------------------|----------|
| 1 | -Euro- 2 | -Euro- 3 | -Euro- 4 | -Euro- 5 |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | |
| 57100220001 Breitband > Ausbau Breitbandnetz | | | | |
| 571002.781200 Ausbau Breitband | 178.800,00 | 59.600 | 59.600,00 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | -178.800,00 | -59.600 | -59.600,00 | 0 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | -178.800,00 | -59.600 | -59.600,00 | 0 |

| | | | | |
|----------------|--------|---|--|---------------|
| | | Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben | | Bürgermeister |
| Produkt | 5 | Gestaltung und Umwelt | | |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus | | |
| Produkt | 573000 | Bauhof | | |

Produktbeschreibung

| | | |
|----------------|-------------------|---------------|
| Produkt | 5730000000 | Bauhof |
|----------------|-------------------|---------------|

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Kostengünstige, qualitativ hochwertige Aufgabenerledigung

Allgemeine Ziele

Kostengünstige, qualitativ hochwertige Aufgabenerledigung

Auftragsgrundlage

Rechtsgrundlage: Ratsbeschluss, konkrete Aufträge

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 | | | | | | |

| Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben | | |
|------------------------------------|--------|--------------------------|
| Produktrahmen | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt | 573000 | Bauhof |

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 | 51.077,95 | 57.000 | 117.500 | 121.300 | 125.200 | 129.200 |
| 573000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 39.764,38 | 43.000 | 91.000 | 93.800 | 96.700 | 99.700 |
| 573000.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 2.564,77 | 2.900 | 5.000 | 5.200 | 5.400 | 5.600 |
| 573000.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer | 8.526,11 | 10.800 | 21.000 | 21.700 | 22.400 | 23.100 |
| 573000.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer | 222,69 | 300 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.879,51 | 21.600 | 20.600 | 25.600 | 25.600 | 25.600 |
| 573000.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 573000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 46,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573000.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 654,91 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 573000.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.) | 1.655,28 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 573000.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 44,46 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 573000.425100 Haltung von Fahrzeugen | 4.469,06 | 12.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 573000.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 9,79 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 573000.429105 fitive Folgekosten | 0,00 | 0 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 3.500 | 4.600 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| 573000.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen | 0,00 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 573000.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung | 0,00 | 1.900 | 3.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 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 | 300,60 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 573000.443100 Geschäftsaufwendungen | 300,60 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 58.258,06 | 82.400 | 143.000 | 154.300 | 158.200 | 162.200 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -58.258,06 | -82.400 | -143.000 | -154.300 | -158.200 | -162.200 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

| | | |
|----------------|--------|--------------------------|
| Produktrahmen | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt | 573000 | 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 |
| 573000.531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung (Verkauf über Restbuchwert) | 0,00 | 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(-) | -58.258,06 | -82.400 | -143.000 | -154.300 | -158.200 | -162.200 |
| 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 | -58.258,06 | -82.400 | -143.000 | -154.300 | -158.200 | -162.200 |

| | | Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben | | |
|----------------|--------|------------------------------------|--|--|
| Produktrahmen | 5 | Gestaltung und Umwelt | | |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus | | |
| Produkt | 573000 | Bauhof | | |

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 | 51.077,95 | 57.000 | 117.500 | 0 | 121.300 | 125.200 | 129.200 |
| 573000.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer | 39.764,38 | 43.000 | 91.000 | 0 | 93.800 | 96.700 | 99.700 |
| 573000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 2.564,77 | 2.900 | 5.000 | 0 | 5.200 | 5.400 | 5.600 |
| 573000.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer | 8.526,11 | 10.800 | 21.000 | 0 | 21.700 | 22.400 | 23.100 |
| 573000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer | 222,69 | 300 | 500 | 0 | 600 | 700 | 800 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 7.693,03 | 21.600 | 15.600 | 0 | 15.600 | 15.600 | 15.600 |
| 573000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 573000.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 46,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573000.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 726,88 | 4.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 573000.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.) | 1.655,28 | 4.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 573000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 119,66 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 573000.725100 Haltung von Fahrzeugen | 5.145,20 | 12.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 573000.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 287,40 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 573000.743100 Geschäftsauszahlungen | 287,40 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 59.058,38 | 78.900 | 133.400 | 0 | 137.200 | 141.100 | 145.100 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -59.058,38 | -78.900 | -133.400 | 0 | -137.200 | -141.100 | -145.100 |
| 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 |

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

Produkttrahnen 5
 Produktbereich 57
 Produkt 573000

Gestaltung und Umwelt
 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 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573000.683110 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne Umsatzsteuer bei Anschaffung oder Herstellung | 0,00 | 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 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573000.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 30.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 573000.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten | 0,00 | 30.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 30.000 | 105.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | -30.000 | -105.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -59.058,38 | -108.900 | -238.400 | 0 | -142.200 | -146.100 | -150.100 |
| 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) | -59.058,38 | -108.900 | -238.400 | 0 | -142.200 | -146.100 | -150.100 |

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

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

| Investitionsmaßnahmen | Gesamtinvestitionssumme | Ansatz 2024 | bisher bereitgestellt | VE. 2024 |
|--|-------------------------|-----------------|-----------------------|----------|
| 1 | -Euro- 2 | -Euro- 3 | -Euro- 4 | -Euro- 5 |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | |
| 57300014001 Bauhof > Anlagevermögen Bauhof | | | | |
| 573000.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1.000 € netto) | 10.000,00 | 5.000 | 10.000,00 | 0 |
| 573000.783110 Erwerb Traktor und Kleinhänger | 34.417,50 | 0 | 34.417,50 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | -44.417,50 | -5.000 | -44.417,50 | 0 |
| 57300022001 Fahrzeuge | | | | |
| 573000.683110 Verkauf alter Kommunalschlepper | 6.000,00 | 0 | 6.000,00 | 0 |
| 573000.783110 Ankauf Kommunalschlepper | 80.000,00 | 0 | 80.000,00 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | -74.000,00 | 0 | -74.000,00 | 0 |
| 57300023001 Halle für Bauhof am MZH Eversen | | | | |
| 573000.787100 Halle für Bauhof am MZH in Eversen | 0,00 | 100.000 | 0,00 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -100.000 | 0,00 | 0 |
| 57300023002 Bauhof > Anbauteile für neuen Kommunal-Schlepper | | | | |
| 573000.783110 Anbauteile für neuen Kommunal-Schlepper | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | -118.417,50 | -105.000 | -118.417,50 | 0 |

| | | | |
|----------------|--------|---|---------------|
| | | Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben | Bürgermeister |
| Produkt | 5 | Gestaltung und Umwelt | |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus | |
| Produkt | 573001 | Dorfgemeinschaftshaus Eversen | |

Produktbeschreibung

| | | |
|----------------|-------------------|--------------------------------------|
| Produkt | 5730010000 | Dorfgemeinschaftshaus Eversen |
|----------------|-------------------|--------------------------------------|

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung: Erhalt der Dorfgemeinschaft und Bereitstellung für kulturelle und gesellschaftliche Zwecke.

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: Nutzungsordnung, 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 | | | | | | |

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

| | | |
|----------------|--------|-------------------------------|
| Produktrahmen | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt | 573001 | Dorfgemeinschaftshaus Eversen |

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 | 3.180,00 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 573001.341100 Mieten und Pachten | 870,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573001.341110 Erträge aus Mieten | 2.310,00 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573001.341111 Erträge aus Kurzzeitmiete (DGH, Sporthallen) 19 % USt Erläuterungen: Einnahmen aus der Vermietung des MZH Eversen | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 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 | 3.180,00 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.917,90 | 14.000 | 9.000 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| 573001.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 463,44 | 6.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 573001.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 573001.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 5.454,46 | 7.900 | 7.900 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 5.200 | 5.500 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 573001.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 573001.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung | 0,00 | 200 | 500 | 800 | 800 | 800 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 5.917,90 | 19.200 | 14.500 | 14.400 | 14.400 | 14.400 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -2.737,90 | -17.700 | -12.500 | -12.400 | -12.400 | -12.400 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -2.737,90 | -17.700 | -12.500 | -12.400 | -12.400 | -12.400 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|----------------|--------|---|--|--|---------------|--|
| | | Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben | | | Bürgermeister | |
| Produkt | 5 | Gestaltung und Umwelt | | | | |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus | | | | |
| Produkt | 573001 | Dorfgemeinschaftshaus Eversen | | | | |

| 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 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -2.737,90 | -17.700 | -12.500 | -12.400 | -12.400 | -12.400 |

| | | | | | |
|----------------|--------|---|--|--|--|
| | | Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben | | | |
| Produktrahmen | 5 | Gestaltung und Umwelt | | | |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus | | | |
| Produkt | 573001 | Dorfgemeinschaftshaus Eversen | | | |

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 | 3.296,80 | 1.500 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 573001.641100 Mieten und Pachten | 540,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573001.641110 Einzahlungen aus Mieten | 2.258,00 | 1.500 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 573001.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 498,80 | 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 | 3.296,80 | 1.500 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 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 | 5.575,55 | 14.000 | 9.000 | 0 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| 573001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 463,44 | 6.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 573001.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.) | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 573001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 5.112,11 | 7.900 | 7.900 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.575,55 | 14.000 | 9.000 | 0 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -2.278,75 | -12.500 | -7.000 | 0 | -6.600 | -6.600 | -6.600 |
| 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 |
| 573001.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

Produkttrahmen 5
 Produktbereich 57
 Produkt 573001

Gestaltung und Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Dorfgemeinschaftshaus Eversen

| 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 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 |
| 573001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 |
| 573001.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 573001.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.000 | 5.000 | 0 | 302.000 | 2.000 | 2.000 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | -2.000 | -5.000 | 0 | -302.000 | -2.000 | -2.000 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -2.278,75 | -14.500 | -12.000 | 0 | -308.600 | -8.600 | -8.600 |
| 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) | -2.278,75 | -14.500 | -12.000 | 0 | -308.600 | -8.600 | -8.600 |

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

| | | |
|----------------|--------|-------------------------------|
| Produkt | 573001 | Dorfgemeinschaftshaus Eversen |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktrahmen | 5 | Gestaltung und Umwelt |

| Investitionsmaßnahmen | Gesamtinvestitionssumme | Ansatz 2024 | bisher bereitgestellt | VE. 2024 |
|--|-------------------------|----------------|-----------------------|-------------|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | |
| 57300114001 Dorfgemeinschaftshaus Eversen > Anlagevermögen | | | | |
| 573001.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1.000 € netto) | 4.000,00 | 0 | 4.000,00 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | -4.000,00 | 0 | -4.000,00 | 0 |
| 57300123001 Dorfgemeinschaftshaus Eversen > Umbau Sozialräume | | | | |
| 573001.787300 Umbau Sozialräume | 0,00 | 5.000 | 0,00 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -5.000 | 0,00 | 0 |
| 57300124001 Dorfgemeinschaftshaus Eversen > Energetische Sanierung | | | | |
| 573001.787100 Energetische Sanierung | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | -4.000,00 | -5.000 | -4.000,00 | 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, 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 111202 Samtgemeindekasse

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 | 1.528.712,55 | 1.604.900 | 1.778.300 | 1.880.900 | 1.966.500 | 2.036.500 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 242.714,00 | 268.100 | 266.600 | 266.600 | 266.600 | 266.600 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 10.191,00 | 1.500 | 46.500 | 31.500 | 26.500 | 21.500 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 1.545,46 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 1.783.163,01 | 1.876.500 | 2.093.400 | 2.181.000 | 2.261.600 | 2.326.600 |
| 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 | 1.138,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 18. Transferaufwendungen | 1.109.842,00 | 1.203.800 | 1.249.900 | 1.251.500 | 1.253.100 | 1.254.200 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.112,58 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.119.093,02 | 1.208.800 | 1.254.900 | 1.256.500 | 1.258.100 | 1.259.200 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 664.069,99 | 667.700 | 838.500 | 924.500 | 1.003.500 | 1.067.400 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-) | 664.069,99 | 667.700 | 838.500 | 924.500 | 1.003.500 | 1.067.400 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 664.069,99 | 667.700 | 838.500 | 924.500 | 1.003.500 | 1.067.400 |

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 | 1.629.975,39 | 1.604.900 | 1.778.300 | 0 | 1.880.900 | 1.966.500 | 2.036.500 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 242.714,00 | 268.100 | 266.600 | 0 | 266.600 | 266.600 | 266.600 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 732,45 | 1.500 | 46.500 | 0 | 31.500 | 26.500 | 21.500 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 13.919,48 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.887.341,32 | 1.876.500 | 2.093.400 | 0 | 2.181.000 | 2.261.600 | 2.326.600 |
| 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 | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 15. Transferauszahlungen | 1.109.842,00 | 1.203.800 | 1.249.900 | 0 | 1.251.500 | 1.253.100 | 1.254.200 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 11.110,58 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.120.952,58 | 1.208.800 | 1.254.900 | 0 | 1.256.500 | 1.258.100 | 1.259.200 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 766.388,74 | 667.700 | 838.500 | 0 | 924.500 | 1.003.500 | 1.067.400 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | 766.388,74 | 667.700 | 838.500 | 0 | 924.500 | 1.003.500 | 1.067.400 |
| 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) | 766.388,74 | 667.700 | 838.500 | 0 | 924.500 | 1.003.500 | 1.067.400 |

Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung

Bürgermeister

| | | |
|----------------|--------|---------------------|
| Produkt | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 111201 | Finanzverwaltung |

Abteilung 2

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Ziel: Der Haushalt ist ausgeglichen aufzustellen, 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, Verwaltung, Einwohner / -innen bzw. Bürger / - innen, Beschäftigte

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 | | | | | | |

Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung

| | | |
|----------------|--------|---------------------|
| Produktrahmen | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 111201 | Finanzverwaltung |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|---|------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | ergebnis | | | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 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 | 45.000 | 30.000 | 25.000 | 20.000 |
| 111201.361700 Zinserträge von Kreditinstituten Erläuterungen: Anteilige Zinserträge aus Geldanlagen | 0,00 | 0 | 45.000 | 30.000 | 25.000 | 20.000 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 567,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111201.356200 Säumniszuschläge | 567,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 567,14 | 0 | 45.000 | 30.000 | 25.000 | 20.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 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 | 7.122,58 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 111201.443100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Kosten für die Prüfungen durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Rotenburg (Wümme). Prüfungsgebühren Jahresabschlüsse erhöht, da Erfahrungswerte für Vorjahre vorliegen | 54,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 111201.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Erstattung an die Samtgemeinde Sottrum der Negativ-Guthaben-Zinsen entfallen ab 08/2022 | 7.068,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 7.122,58 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -6.555,44 | -4.000 | 41.000 | 26.000 | 21.000 | 16.000 |
| 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(-) | -6.555,44 | -4.000 | 41.000 | 26.000 | 21.000 | 16.000 |
| 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 |

Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung

Bürgermeister

Produkt 11201
 Produktbereich 11
 Produkt 111201

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Finanzverwaltung

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 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -6.555,44 | -4.000 | 41.000 | 26.000 | 21.000 | 16.000 |

| | | | |
|----------------|--------|--|--|
| | | 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 | 345,45 | 0 | 45.000 | 0 | 30.000 | 25.000 | 20.000 |
| 111201.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | 0,00 | 0 | 45.000 | 0 | 30.000 | 25.000 | 20.000 |
| 111201.665100 Einzahlungen aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 345,45 | 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 | 89,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111201.656200 Säumniszuschläge u. ä. | 89,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 434,81 | 0 | 45.000 | 0 | 30.000 | 25.000 | 20.000 |
| 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 | 7.320,58 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 111201.743100 Geschäftsauszahlungen | 252,00 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 111201.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV | 7.068,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.320,58 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -6.885,77 | -4.000 | 41.000 | 0 | 26.000 | 21.000 | 16.000 |
| 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 |

Produktrahmen 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111201

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Finanzverwaltung

Abteilung 2

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige | Mittelfristige | Mittelfristige |
|--|------------------|---------------|---------------|----------|----------------|----------------|-----------------------------|
| | ergebnis | | | | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 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 |
| 111201.785300 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen (Beteiligungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | -6.885,77 | -4.000 | 41.000 | 0 | 26.000 | 21.000 | 16.000 |
| 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) | -6.885,77 | -4.000 | 41.000 | 0 | 26.000 | 21.000 | 16.000 |

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

| Investitionsmaßnahmen | Gesamtinvestitionssumme | Ansatz 2024 | bisher bereitgestellt | VE. 2024 |
|---|-------------------------|----------------|-----------------------|-------------|
| 1 | -Euro- 2 | -Euro- 3 | -Euro- 4 | -Euro- 5 |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | |
| 11120118001 Finanzverwaltung > Beteiligungen | | | | |
| 111201.785300 Erwerb EWE Netz-Beteiligung | 10.097,76 | 0 | 10.097,76 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | -10.097,76 | 0 | -10.097,76 | 0 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | -10.097,76 | 0 | -10.097,76 | 0 |

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, Beschäftigte, allg. Öffentlichkeit, Unternehmen/ Gewerbetreibende, Landesbetrieb für Statistik, Land Niedersachsen, Landkreis Rotenburg (Wümme)

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 | | | | | | |

Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung

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

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- | Ansatz | 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 | 1.528.712,55 | 1.604.900 | 1.778.300 | 1.880.900 | 1.966.500 | 2.036.500 |
| 611001.301100 Grundsteuer A | 35.877,39 | 35.700 | 35.900 | 35.900 | 35.900 | 35.900 |
| 611001.301200 Grundsteuer B | 235.132,33 | 241.500 | 264.900 | 268.000 | 271.200 | 274.400 |
| 611001.301300 Gewerbesteuer | 176.135,19 | 251.200 | 340.400 | 363.200 | 380.600 | 392.400 |
| 611001.302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 1.033.336,00 | 1.025.000 | 1.088.100 | 1.163.800 | 1.227.800 | 1.281.800 |
| 611001.302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 30.277,00 | 34.000 | 31.700 | 32.600 | 33.300 | 33.900 |
| 611001.303200 Hundesteuer | 11.324,14 | 10.900 | 11.300 | 11.400 | 11.600 | 11.800 |
| 611001.303400 Zweitwohnungssteuer | 6.630,50 | 6.600 | 6.000 | 6.000 | 6.100 | 6.300 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 242.714,00 | 268.100 | 266.600 | 266.600 | 266.600 | 266.600 |
| 611001.313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | 5.264,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 611001.313200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Anteilige Schlüsselzuweisungen | 237.450,00 | 268.100 | 266.600 | 266.600 | 266.600 | 266.600 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 10.191,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 611001.369100 Verzinsung von Steuermachforderungen | 10.191,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 978,32 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 611001.356200 Säumniszuschläge | 973,35 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 611001.359100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 4,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 1.782.595,87 | 1.876.500 | 2.048.400 | 2.151.000 | 2.236.600 | 2.306.600 |
| 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 | 1.138,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 611001.472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 1.138,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 611001.459200 Verzinsung von Steuererstattungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 18. Transferaufwendungen | 1.109.842,00 | 1.203.800 | 1.249.900 | 1.251.500 | 1.253.100 | 1.254.200 |
| 611001.434100 Gewerbesteuerumlage | 17.459,00 | 23.200 | 29.800 | 33.500 | 35.100 | 36.200 |
| 611001.437210 Kreisumlage | 619.712,00 | 670.300 | 674.100 | 672.000 | 672.000 | 672.000 |
| 611001.437220 Samtgemeindeumlage | 472.671,00 | 510.300 | 546.000 | 546.000 | 546.000 | 546.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 990,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 611001.443100 Geschäftsaufwendungen | 990,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.111.970,44 | 1.204.800 | 1.250.900 | 1.252.500 | 1.254.100 | 1.255.200 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 670.625,43 | 671.700 | 797.500 | 898.500 | 982.500 | 1.051.400 |

Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung

Bürgermeister

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

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|------------------------|----------------|----------------|--|--|--|
| | 2022 -Euro | 2023 -Euro | 2024 -Euro | 2025 -Euro | 2026 -Euro | 2027 -Euro |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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(-) | 670.625,43 | 671.700 | 797.500 | 898.500 | 982.500 | 1.051.400 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 670.625,43 | 671.700 | 797.500 | 898.500 | 982.500 | 1.051.400 |

Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung

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

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige | Mittelfristige | Mittelfristige |
|--|---------------------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|-----------------------------|
| | ergebnis | 2023 | 2024 | 2024 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2022 | -Euro | -Euro | -Euro | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung ²⁾ |
| | -Euro | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 1.629.975,39 | 1.604.900 | 1.778.300 | 0 | 1.880.900 | 1.966.500 | 2.036.500 |
| 611001.601100 Grundsteuer A | 35.707,05 | 35.700 | 35.900 | 0 | 35.900 | 35.900 | 35.900 |
| 611001.601200 Grundsteuer B | 235.755,52 | 241.500 | 264.900 | 0 | 268.000 | 271.200 | 274.400 |
| 611001.601300 Gewerbesteuer | 251.764,91 | 251.200 | 340.400 | 0 | 363.200 | 380.600 | 392.400 |
| 611001.602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 1.058.502,00 | 1.025.000 | 1.088.100 | 0 | 1.163.800 | 1.227.800 | 1.281.800 |
| 611001.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 30.277,00 | 34.000 | 31.700 | 0 | 32.600 | 33.300 | 33.900 |
| 611001.603200 Hundesteuer | 11.363,91 | 10.900 | 11.300 | 0 | 11.400 | 11.600 | 11.800 |
| 611001.603400 Zweitwohnungssteuer | 6.605,00 | 6.600 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.100 | 6.300 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 242.714,00 | 268.100 | 266.600 | 0 | 266.600 | 266.600 | 266.600 |
| 611001.613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | 5.264,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 611001.613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV | 237.450,00 | 268.100 | 266.600 | 0 | 266.600 | 266.600 | 266.600 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 387,00 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 611001.669100 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen | 387,00 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 13.830,12 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 611001.651100 Konzessionsabgaben | 12.900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 611001.656200 Säumniszuschläge | 925,15 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 611001.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.886.906,51 | 1.876.500 | 2.048.400 | 0 | 2.151.000 | 2.236.600 | 2.306.600 |
| 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 | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 611001.759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 15. Transferauszahlungen | 1.109.842,00 | 1.203.800 | 1.249.900 | 0 | 1.251.500 | 1.253.100 | 1.254.200 |
| 611001.734100 Gewerbesteuerumlage | 17.459,00 | 23.200 | 29.800 | 0 | 33.500 | 35.100 | 36.200 |
| 611001.737210 Kreisumlage | 619.712,00 | 670.300 | 674.100 | 0 | 672.000 | 672.000 | 672.000 |
| 611001.737220 Samtgemeindeumlage | 472.671,00 | 510.300 | 546.000 | 0 | 546.000 | 546.000 | 546.000 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 3.790,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 611001.743100 Geschäftsauszahlungen | 3.790,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.113.632,00 | 1.204.800 | 1.250.900 | 0 | 1.252.500 | 1.254.100 | 1.255.200 |

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

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige | Mittelfristige | Mittelfristige |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|-----------------------------|
| | ergebnis | | | | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| 1 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung ²⁾ |
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | -Euro | -Euro | -Euro |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 773.274,51 | 671.700 | 797.500 | 0 | 898.500 | 982.500 | 1.051.400 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | 773.274,51 | 671.700 | 797.500 | 0 | 898.500 | 982.500 | 1.051.400 |
| 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) | 773.274,51 | 671.700 | 797.500 | 0 | 898.500 | 982.500 | 1.051.400 |

Stellenplan und Stellenübersicht

Gemeinde Ahausen

| Lfd.- Nr. | Organisationseinheit | Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024 | Zahl der Stellen im Vorjahr | | | Vermerke, Erläuterungen |
|------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------|--|-----------------------------|------------------------|------------------|----------------------------|
| | | | | | insgesamt | davon am 30.06.2023 | | |
| | | | | | | tatsächlich besetzt | nicht besetzt | |
| 1 | Allgemeine Verwaltung | Verwaltungsangestellte | 5 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,00 | |
| 2 | Kindergarten | Erzieherin /Leitung | S15 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,00 | |
| | | Erzieherin /stellv. Leitung | S13 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,00 | |
| | | Erzieherin | S 8a | 10,80 | 7,95 | 6,31 | 1,64 | |
| | | Sozialassistentin | S 4 | 0,87 | 0,00 | 0,87 | 0,00 | |
| | | Kindergartenhelferin | S 3 | 0,00 | 0,56 | 0,56 | 0,00 | |
| | | Sozialassistentin | S 3 | 0,15 | 1,36 | 0,49 | 0,87 | |
| | | Kindergartenhelferin | S 2 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,00 | |
| | | Küchenhilfe | 1 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,00 | |
| | | Raumpflegerin | 1 | 1,03 | 1,03 | 0,76 | 0,00 | |
| | | 3 | Bauhof | Gemeindearbeiter | 4 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Gemeindearbeiter | 5 | | | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Gemeindearbeiter | 1 | | | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Dorfgemeinschaftshaus | Gemeindearbeiter | 1 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | |
| Summe: | | | | 18,41 | 15,64 | 13,45 | 2,61 | |

Stellenübersicht 2024
Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung
 Beschäftigte

| Organisationseinheit | Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | S15 | S13 | S8b | S8a | 6 | 5 | 3 | S4 | 4 | S3 | S2 | 2 | 1 |
| Allgemeine Verwaltung | | | | | | 0,14 | | | | | | | |
| Kindergarten | 0,92 | 0,99 | | 10,80 | | | | 0,87 | | 0,15 | 0,96 | | 1,48 |
| Bauhof | | | | | | 1,00 | | | 1,00 | | | | 0,00 |
| Dorfgemeinschaftshaus | | | | | | | | | | | | | 0,10 |
| Summe: | 0,92 | 0,99 | 0,00 | 10,80 | 0,00 | 1,14 | 0,00 | 0,87 | 1,00 | 0,15 | 0,96 | 0,00 | 1,58 |