

Gemeinde Reeßum

Haushalt 2023



07.11.2022

Gemeinde Reeßum

Inhaltsverzeichnis 2023

	Seite
Haushaltssatzung	1
Vorbericht	I - XIII
Daten der Haushaltswirtschaft	Anlage 1
Stand der Schulden	Anlage 2
Übersicht Investitionsermächtigungen	Anlage 3
Beteiligungsbericht	Anlage 4
Haushaltsquerschnitt	Anlage 5
Bilanz Jahresabschluss 2012	Anlage 6
Gesamtproduktplan	3
Ergebnishaushalt (Gesamthaushalt)	5
Finanzhaushalt (Gesamthaushalt)	6
Übersicht Investitionsmaßnahmen	8
Teilhaushalte	
Produkte des Teilhaushaltes 1	11
<i>Produkt 111100 Innere Verwaltungsangelegenheiten</i>	15
<i>Produkt 111101 Organangelegenheiten</i>	19
<i>Produkt 111401 Gebäudemanagement</i>	24
<i>Produkt 111402 Gemeindebüro</i>	30
<i>Produkt 281001 Kultur- und Traditionspflege</i>	35
<i>Produkt 365001 Kindergarten Wurzelzweige Reeßum</i>	41
<i>Produkt 365002 Kinderspielkreis Waldmäuse (Taaken)</i>	47
<i>Produkt 366001 Spielplätze</i>	53
<i>Produkt 424001 Sportanlage "Am Fuhrenkamp"</i>	59
<i>Produkt 424002 Sportanlage Taaken</i>	64
<i>Produkt 511001 Bauleitplanung</i>	70
<i>Produkt 522201 Bauland für Wohnungsbau</i>	74
<i>Produkt 541001 Straßen, Wege und Plätze sowie Wirtschaftswege</i>	79
<i>Produkt 545001 Straßenbeleuchtung</i>	86
<i>Produkt 552001 Entwässerungsanlagen, Regenwasser</i>	91
<i>Produkt 552003 Gewässerunterhaltung</i>	95
<i>Produkt 553001 Bestattungswesen/Friedhöfe Reeßum, Taaken und Schleeßel (ab2023)</i>	99
<i>Produkt 571002 Breitband</i>	104
<i>Produkt 573000 Bauhof</i>	109
<i>Produkt 573001 Mehrzweckgebäude in Reeßum</i>	115
<i>Produkt 573002 Dorfgemeinschaftshaus Clüversborste</i>	121
Produkte des Teilhaushaltes 2	126
<i>Produkt 111201 Allgemeine Finanzwirtschaft</i>	130
<i>Produkt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlager</i>	134
<i>Produkt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</i>	139
Stellenplan	143

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Reeßum für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Reeßum in der Sitzung am 07.11.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	2.009.200 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	2.006.800 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.967.500 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.793.000 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	71.200 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	877.400 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	50.000 Euro
Festgesetzt.		
Nachrichtlich: Gesamtbetrag		
	- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes auf	2.038.700 Euro
	- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes auf	2.720.400 Euro

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 327.000 Euro festgesetzt.

§ 5

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

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)

430 v. H.

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)

355 v. H.

2. Gewerbesteuer

380 v. H.

§ 6

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

Sottrum, den 07.11.2022

Gemeinde Reeßum
Der Bürgermeister



2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

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

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

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

Reeßum, den

Gemeinde Reeßum
Der Bürgermeister



Vorbericht
zum Haushaltsplan
Gemeinde Reeßum
für das Haushaltsjahr 2023

Statistische Angaben

Gemeindegröße: 28,48 km²

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

Stand 30.06.2019:	Stand 30.06.2020:	Stand 30.06.2021:	Stand 31.12.2021
1.754	1.755	1802	1.800

Überblick über die Hebesätze:

	2020	2021	2022	2023
Gewerbesteuer	380 v.H.	380 v.H.	380 v.H.	380 v.H.
Grundsteuer A	430 v.H.	430 v.H.	430 v.H.	430 v.H.
Grundsteuer B	355 v.H.	355 v.H.	355 v.H.	355 v.H.

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

Die Samtgemeindeumlage erhöht sich von 2020 nach 2021 um 900.000 € und von 2021 nach 2022 um 0,00 €. Der Hebesatz für die Samtgemeindeumlage (5,45 Mio. €) wird nach den Bemessungsgrundlagen für die Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2023 auf 39,6 v. H. festgesetzt.

Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2021 bis 2026**Haushaltsausgleich****Ordentliches Ergebnis**

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

Außerordentliches Ergebnis

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

12. Produkthaushalt der Gemeinde Reeßum

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

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

Teilhaushalt 1	Verwaltungsaufgaben
Teilhaushalt 2	Finanzverwaltung

Zu jedem Produkt werden die Produktnummer, Produktbezeichnung, Produktbeschreibung und die Auftragsgrundlagen und die Ziele angegeben. Im vorliegenden Haushaltsplan wurden die Produkte 424002 Sportplatz Taaken und 424003 Turnhalle Taaken zu 424002 Sportanlage Taaken zusammengelegt sowie die Produkte 553001 Friedhof Reeßum, 553002 Friedhof Taaken und 553003 Friedhof Schleeßel zu 553001 Bestattungswesen / Friedhöfe Reeßum, Taaken und Schleeßel. Letztlich wird das Produkt 547001 ab 2023 nicht mehr beplant, da die Kostenbeteiligung an den Discobus vollständig von der Samtgemeinde Sottrum über die Samtgemeindeumlage getragen wird. Der Beitrag zum Bürgerbus der Samtgemeinde Sottrum wird zukünftig über 281001.431800 beglichen.

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

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

Haushaltsvermerke gemäß § 4 Abs. 3 KomHKVO

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

Entwicklung und Stand der Haushaltslage

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

Die Bilanzsumme zum 01.01.2012 beträgt 5.563.575,38 €. Die Prüfung der Unterlagen für das Haushaltsjahr 2012 durch das Rechnungsprüfungsamt ist abgeschlossen. Der Bericht 2012 ist erstellt und vom Gemeinderat beschlossen worden. Dem Bürgermeister wurde für das Jahr 2012 Entlastung erteilt. Der Jahresbericht 2013-2021 liegt dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vor. In der Haushaltssatzung 2023 schließen die ordentlichen Erträge mit 2.009.200 € und die Aufwendungen mit 2.006.800 € ab. **Das Jahresergebnis beträgt demnach 2.400 €** (in 2022: 27.400 €). Zum jetzigen Zeitpunkt ist für die Haushaltsjahre 2024 bis 2026 in der mittelfristigen Planung ein Überschuss im Ergebnishaushalt zu erwarten.

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

Für den Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt ergibt der Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen einen Betrag in Höhe von 174.500 € (in 2022: 151.200 €). Mit dem Finanzüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit soll im Regelfall die ordentliche Tilgung finanziert werden. Für das Jahr 2023 wird dieses Ziel - wie auch in den Vorjahren - erreicht. Für die Gemeinde Reeßum fällt eine Zahlung für die Tilgung eines beanspruchten Investitionskredites in Höhe von 50.000 € an. Die Gemeinde Reeßum hat ein Darlehen in Höhe von 375.000 € per 31.12.2022 mit Laufzeit bis 2030 zu tilgen.

Der Bereich der Investitionstätigkeit schließt mit einem Saldo von -806.200,00 € ab. Der wesentliche Teil der Investitionstätigkeit betrifft die Schaffung von zusätzlichen Krippenplätzen, die mit 500.000 € in der Investitionsplanung vorgesehen sind. Ferner soll der Glockenturm (26.400 € Eigenanteil) und die Heizung in einer Mietwohnung in Taaken (11.000 €) und in der Sportanlage Taaken (10.000 €) erneuert werden. Die Planung für die Erneuerung von Straßen (150.000 €) und Fußwegen (50.000 €) soll im Planungsjahr fortgesetzt werden. Letztlich soll die Straßenbeleuchtung auf- und umgerüstet (40.000 €) werden, um Energiekosten zu reduzieren. Der Finanzhaushalt insgesamt weist bei den Einzahlungen und den Auszahlungen einen Bedarf an Finanzmitteln von 681.700 € aus.

Der Kontostand der Gemeinde Reeßum betrug am 21.10.2022 laut Tagesabschluss: 873.738,61 € (in 2021: 824.732,23 €). Die Liquiditätsslage der Gemeinde Reeßum kann – auch für die Folgejahre – als gesichert angesehen werden. Der Fehlbetrag für die im Jahre 2023 geplanten Investitionen kann durch vorhandene

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

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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge						
Steuern	1.311.225,03	1.286.300	1.291.900	1.355.400	1.425.700	1.486.700
Zuwendungen und Umlagen	501.688,03	520.300	581.700	595.900	598.300	600.700
Gebühren u. ä. Entgelte	41.990,57	42.700	42.400	43.400	43.600	43.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Erträge	58.947,18	88.400	93.200	96.600	97.600	98.600
Summe aller Erträge	1.913.850,81	1.937.700	2.009.200	2.091.300	2.165.200	2.229.700
Aufwendungen						
Personalaufwand	453.901,63	512.700	549.900	567.400	585.200	603.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	203.960,37	242.200	287.600	248.600	248.800	250.600
Transferleistungen	983.264,86	958.300	917.000	927.100	945.900	964.600
Abschreibungen	1.206,98	160.200	213.800	226.900	227.700	227.800
Sonstige Aufwendungen	218.146,16	36.900	38.500	38.900	38.800	38.300
Summe aller Aufwendungen	1.860.480,00	1.910.300	2.006.800	2.008.900	2.046.400	2.084.800

Übersicht zu den Erträgen aus Zuwendungen und Umlagen

Zuwendung/ Umlage	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	242.690,00	262.500	328.100	339.900	339.900	339.900
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	258.998,03	257.800	253.600	256.000	258.400	260.800
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	0,00	36.900	41.700	44.100	44.100	44.100
Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	501.688,03	557.200	623.400	640.000	642.400	644.800

Übersicht zu den Steuereinnahmen

Steuerart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Realsteuern						
Grundsteuer A	59.907,75	55.700	57.900	57.400	56.900	56.500
Grundsteuer B	193.417,66	195.100	197.400	197.400	199.100	199.100
Gewerbesteuer	219.766,11	192.900	195.300	211.700	226.700	236.900
Gemeindeanteile an						
der Einkommenssteuer	790.971,00	801.700	799.900	847.000	900.400	950.800
der Umsatzsteuer	41.145,00	34.900	34.900	35.400	36.000	36.600
andere Steuern						
Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
Hundesteuer	6.017,51	6.000	6.500	6.500	6.600	6.800
Zweitwohnungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
steuerähnliche Einnahmen						
z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	1.311.225,03	1.286.300	1.291.900	1.355.400	1.425.700	1.486.700

Übersicht zu den Personalaufwendungen

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Dienstaufwendungen	354.480,06	397.900	429.000	440.400	452.100	464.100
Beiträge zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung	96.373,16	111.100	115.900	120.700	125.500	130.500
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2.188,25	3.700	5.000	6.300	7.600	8.900
Zuführungen zu Rückstellungen	860,16	0	0	0	0	0
Gesamt	453.901,63	512.700	549.900	567.400	585.200	603.500

Übersicht zu den Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	41.352,86	44.200	41.700	41.700	41.700	41.700
Sozialtransferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	20.158,00	17.700	18.000	19.500	20.900	21.900
Allgemeine Umlagen	921.754,00	896.400	857.300	865.900	883.300	901.000
Schuldenhilfen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	983.264,86	958.300	917.000	927.100	945.900	964.600

Übersicht zum Investitionsplan

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Veräußerung	562.453,38	543.700	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	-20.647,44	240.200	71.200	0	0	0
Beiträge	215.359,18	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	757.165,12	783.900	71.200	0	0	0
Auszahlungen						
Vermögenserwerb	36.369,40	12.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Baumaßnahmen	341.506,54	848.600	858.600	150.000	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	41.245,83	252.300	17.300	17.300	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	419.121,77	1.113.400	877.400	168.800	1.500	1.500

Übersicht zum Finanzierungsplan

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen						
Kreditaufnahme	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
Tilgung von Krediten	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

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

Zinsenart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zinseinzahlungen	6.531,63	500	500	500	500	500
Zinsauszahlungen	7.417,51	1.400	1.400	1.200	1.100	1.000
Saldo	-885,88	-900	-900	-700	-600	-500

Übersicht zu den JahresergebnissenJahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

Ertrags-./Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge	1.913.850,81	1.937.700	2.009.200	2.091.300	2.165.200	2.229.700
Aufwendungen	1.860.480,00	1.910.300	2.006.800	2.008.900	2.046.400	2.084.800
Saldo	53.370,81	27.400	2.400	82.400	118.800	144.900

Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

Einzahlungen ./Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen	763.696,75	784.400	71.700	500	500	500
Auszahlungen	476.539,28	1.164.800	928.800	220.000	52.600	2.000
Saldo	287.157,47	-380.400	-857.100	-219.500	-52.100	-1.500

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 2022 laut Haushaltsplan 2022 und dem vorläufigen Rechnungsergebnis für 2022.

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

Ergebnishaushalt	Ansatz 2022	Vorläufiges Rechnungsergebnis 18.10.2022	Abweichungen (+ mehr/ - weniger)
	€	€	€
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.286.300	1.239.831,08	-46.468,92
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	520.300	500.116,26	-20.183,74
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	36.900	0,00	-36.900,00
4. sonstige Transfererträge	0	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	19.800	20.742,43	942,43
6. privatrechtliche Entgelte	22.900	31.091,50	8.191,50
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	500	288,00	-212,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	51.000	56.561,70	5.561,70
12. Summe ordentliche Erträge	1.937.700	1.848.630,97	-89.069,03
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	512.700	338.941,44	-173.758,56
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.200	149.944,08	-92.255,92
16. Abschreibungen	160.200	0,38	-160.199,62
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.400	853,13	-546,87
18. Transferaufwendungen	958.300	934.020,52	-24.279,48
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.500	32.328,16	-3.171,84
Summe ordentliche Aufwendungen	1.910.300	1.456.087,71	-454.212,29
22. = ordentliches Ergebnis	27.400	392.543,26	365.143,26
Außerordentliches Ergebnis (Ertr. abzgl. Aufw.)	0	917.834,82	917.834,82
Jahresergebnis insgesamt:	27.400	1.310.378,08	1.282.978,08

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

Finanzhaushalt	Ansatz 2022	Vorläufiges Rechnungsergebnis 18.10.2022	Abweichungen (+ mehr/ - weniger)
	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.286.300	1.040.037,38	-246.262,62
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	520.300	361.109,03	-159.190,97
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	19.800	16.722,84	-3.077,16
5. privatrechtliche Entgelte	22.900	28.240,30	5.340,30
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	500	-37.748,37	-38.248,37
8. Einzahlung aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0,00	0,00
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	51.000	41.162,05	-9.837,95
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.900.800	1.449.523,23	-451.276,77
11. Auszahlungen für aktives Personal	512.700	342.985,82	-169.714,18
12. Auszahlungen aus Versorgung	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	242.200	151.450,23	-90.749,77
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.400	23.522,69	22.122,69
15. Transferauszahlungen	958.300	709.917,77	-248.382,23
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	35.000	55.297,62	20.297,62
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.749.600	1.283.174,13	-466.425,87
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	151.200	166.349,10	15.149,10
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	240.200	9.169,66	-231.030,34
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	161.876,22	161.876,22
21. Veräußerung von Sachvermögen	543.700	355.381,24	-188.318,76
22. Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen	0	0,00	0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	783.900	526.427,12	-257.472,88
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.000	30,94	-10.969,06
26. Baumaßnahmen	848.600	490.179,50	-358.420,50
27. Erwerb von bewegl. Sachvermögen	1.500	16.496,61	14.996,61
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	252.300	17.257,33	-235.042,67
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.113.400	523.964,38	-589.435,62
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-329.500	2.462,74	331.962,74

33. Finanzierungsmittel-Überschuss/ - Fehlbetrag	-178.300	168.811,84	347.111,84
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	50.000	37.500,00	-12.500,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-50.000	-37.500,00	12.500,00
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-228.300	131.311,84	359.611,84

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

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

Ergebnishaushalt	Ansatz 2023 laut HH-Plan 2022	Ansatz 2023	Abweichungen (+ mehr/ - weniger)
	€	€	€
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.350.900	1.291.900	-59.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	524.900	581.700	56.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	44.100	41.700	-2.400
4. sonstige Transfererträge	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	17.400	18.900	1.500
6. privatrechtliche Entgelte	23.900	23.500	-400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	500	500	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	51.000	51.000	0
12. Summe ordentliche Erträge	2.012.700	2.009.200	-3.500
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	529.200	549.900	20.700
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.200	287.600	82.400
16. Abschreibungen	192.900	213.800	20.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.300	1.400	100
18. Transferaufwendungen	967.800	917.000	-50.800
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.600	37.100	500
Summe ordentliche Aufwendungen	1.933.000	2.006.800	73.800
22. = ordentliches Ergebnis	79.700	2.400	-77.300

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

Finanzhaushalt	Ansatz 2023 laut HH-Plan 2022	Ansatz 2023	Abweichungen (+ mehr/ - weniger)
	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.350.900	1.291.900	-59.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	524.900	581.700	56.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	17.400	18.900	1.500
5. privatrechtliche Entgelte	23.900	23.500	-400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	500	500	0
8. Einzahlung aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	51.000	51.000	0
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.968.600	1.967.500	-1.100
11. Auszahlungen für aktives Personal	529.200	549.900	20.700
12. Auszahlungen aus Versorgung	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	205.200	287.600	82.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.300	1.400	100
15. Transferauszahlungen	967.800	917.000	-50.800
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	36.600	37.100	500
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.740.100	1.793.000	52.900
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	228.500	174.500	-54.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	71.200	71.200
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
22. Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	71.200	71.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	858.600	858.600
27. Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	1.500	1.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	17.300	17.300	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.300	877.400	860.100
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.300	-806.200	-788.900

33. Finanzierungsmittel-Überschuss/ - Fehlbetrag	211.200	-631.700	-842.900
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	50.000	50.000	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-50.000	-50.000	0
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	161.200	-681.700	-842.900

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

Allgemeine Angaben:

Kommune: Gemeinde Reeßum
 Einwohnerzahl (Stichtag 31.12.2021): 1.800
 Ergebnishaushalt und –planung

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gesamterträge:	1.980.012,33	1.937.700,00	2.009.200	2.091.300	2.165.200	2.229.700
Gesamtaufwendungen:	1.997.872,75	1.911.200,00	2.006.800	2.008.900	2.046.400	2.085.300
Gesamtergebnis:	-17.860,42	26.500,00	2.400	82.400	118.800	144.400

Schuldenlage und -entwicklung:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Liquiditätskreditstand zum 31.12.:	0,00	0,00	0	0	0	0
investiver Kreditstand zum 31.12.:	425.000,00	375.000	325.000	275.000	225.000	175.000
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0,00	0,00	0	0	0	0
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	50.000,00	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	-50.000,00	-50.000,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2012	Vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 01.01.2012 (EÖB)
Nettoposition gesamt:	4.917.716,94	4.682.965,33
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss:	0,00	0,00
Jahresergebnis:	93.305,19	0

Ergänzende Informationen:

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

	Haushaltsjahr 2023	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	430	354
Hebesatz Grundsteuer B	355	375
Hebesatz Gewerbesteuer	380	352

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2020 bis 2022	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2020 bis 2022
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner	627,96	0,00
	zum 31.12.2023	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2023
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	180,56	0,00

Kennzahlen:

Kennzahl	Ergebnis		
	2021	2022	2023
Steuerquote:	72,37	67,30	64,38
Allgemeine Umlagequote:	0,00		
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen:	0,00		
Personaltintensität:	25,05	26,83	27,40
Abschreibungsintensität:	9,67		
Zinslastquote:	0,08	0,07	0,07
Liquiditätskreditsquote:	0,00	0,00	34,65
Reinvestitionsquote:	239,14		
Verschuldungsgrad:	0,08		

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2022 - Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2023 - Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0,00	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	425.000,00	375.000,00
1.3 Liquiditätskrediten	0,00	0,00
1.4 sonstigen Geldschulden	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	303.192,89	5.342,89
4. Transferverbindlichkeiten	20,00	224.281,00
5. Sonstige Verbindlichkeiten	9.901,61	0,00
Schulden Insgesamt	738.114,50	604.623,89

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

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-
1	2	3	4	5
2020	0	-	-	-
2021	0	0	-	-
2022	0	0	0	-
2023		0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Beteiligungsbericht 2023- Gemeinde Reeßum

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 Reeßum ist an folgenden Unternehmen und Einrichtungen beteiligt:

./.

Weitere Beteiligungen (nachrichtlich):

Volksbank e.G. Wümme-Wieste mit Genossenschaftsanteil i. H. v. 600,00 €

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	387.700	1.126.600	-738.900	0	0	0
2 Finanzverwaltung	1.621.500	880.200	741.300	0	0	0
Summe	2.009.200	2.006.800	2.400	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	346.000	912.800	-566.800	71.200	877.400	-806.200	0	0	0	0
2 Finanzverwaltung	1.621.500	880.200	741.300	0	0	0	0	50.000	-50.000	0
Summe	1.967.500	1.793.000	174.500	71.200	877.400	-806.200	0	50.000	-50.000	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	1.967.500	1.793.000
Investitionstätigkeit	71.200	877.400
Finanzierungstätigkeit	0	50.000
Summe	2.038.700	2.720.400

Anlage 1 – Blatt 1

Gemeinde Reeßum

2012

A. Bilanz ohne Vermögenstrennung

Bilanz der Gemeinde Gemeinde Reeßum zum 31.12.2012

	2011 -Euro-	2012 -Euro-
<u>AKTIVA</u>		
1. Immaterielles Vermögen	0,00	44.325,81
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	44.325,81
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2. Sachvermögen	3.813.214,68	4.042.288,26
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	241.655,09	304.208,09
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	910.067,64	896.719,57
2.3 Infrastrukturvermögen	2.523.715,93	2.757.904,88
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken	2,00	2,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3,00	3,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	0,00	0,00
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	0,00	10.346,00
2.8 Vorräte	0,00	0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	137.771,02	73.104,72
3. Finanzvermögen	98.584,54	53.395,06
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	600,00	600,00
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	97.914,44	23.327,94
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	27.493,03
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	70,10	1.974,09
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
4. Liquide Mittel	842.559,86	841.893,55
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	608,45	31.324,16
Bilanzsumme	4.754.967,53	5.013.226,84

Anlage 1 – Blatt 2

Gemeinde Reeßum

2012

	2011 -Euro-	2012 -Euro-
<u>PASSIVA</u>		
1. Nettoposition	4.682.965,33	4.917.716,94
1.1 Basis-Reinvermögen	4.063.089,78	4.063.089,78
1.1.1 Reinvermögen	4.063.089,78	4.063.089,78
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	93.305,19
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus HHR für Aufwendungen (* siehe Unten)	0,00	93.305,19
1.4 Sonderposten	619.875,55	761.321,97
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	289.327,96	455.591,47
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	235.033,02	225.144,15
1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	95.514,57	80.586,35
1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2. Schulden	68.192,20	68.311,66
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	66.279,82	57.693,64
2.4 Transferverbindlichkeiten	0,00	10.412,94
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	1.925,50
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	8.487,44
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	1.912,38	205,08
2.5.1 Durchlaufende Posten	0,00	205,08
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	205,08
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	0,00	0,00
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	1.912,38	0,00
3. Rückstellungen	3.600,00	27.072,00
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	0,00	0,00
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	24.572,00
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtung aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8 Andere Rückstellungen	3.600,00	2.500,00

Anlage 1 – Blatt 3

Gemeinde Reeßum

2012

	2011 -Euro-	2012 -Euro-
4. Passive Rechnungsabgrenzung	210,00	126,24
Bilanzsumme	4.754.967,53	5.013.226,84

C. Unter der Bilanz

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre insbesondere:

Haushaltsreste	205.482,87 Euro
Bürgschaften	0,00 Euro
Gewährleistungsverträge	0,00 Euro
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00 Euro
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	0,00 Euro

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

Unterschrift

Reeßum, 27.11.2020




Körner
Bürgermeister

Anlage 2

**Schlussbilanz zum 31.12.2012
 Gemeinde Reeßum**

Aktiva	31.12.2012 €	01.01.2012 €	Passiva	31.12.2012 €	01.01.2012 €
1. Immaterielles Vermögen	44.325,81	0,00	1. Nettoposition	4.917.716,94	4.682.965,33
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	1.1 Basis-Reinvermögen	4.063.089,78	4.063.089,78
1.2 Lizenzen	0,00	0,00	1.1.1 Reinvermögen	4.063.089,78	4.063.089,78
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00	dav. Zuschüsse für Grundstücke	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuschüsse	44.325,81	0,00	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralen Abschluss als Minusbetrag	0,00	0,00
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2 Rücklagen	0,00	0,00
1.6 Sonstiges Immaterielles Vermögen	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
2. Sachvermögen	4.042.288,26	3.813.214,68	1.2.3 Bewertungsrücklage - w	0,00	0,00
2.1 Unbebaute Grundstücke	304.208,09	241.655,09	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke	896.719,57	910.067,64	1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.3 Infrastrukturvermögen	2.757.904,88	2.523.715,93	1.3 Jahresergebnis	93.305,19	0,00
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	2,00	2,00	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3,00	3,00	1.3.2 Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag	93.305,19	0,00
2.6 Maschinen u. technische Anlagen; Fahrzeuge	0,00	0,00	1.4 Sonderposten	761.321,97	619.875,55
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.346,00	0,00	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	455.591,47	289.327,96
2.8 Vorräte	0,00	0,00	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	225.144,15	235.033,02
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	73.104,72	137.771,02	1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
			1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
3. Finanzvermögen	53.395,06	98.584,54	1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	80.586,35	95.514,57
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	600,00	600,00	2. Schulden	68.311,66	68.192,20
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	2.1 Geldschulden	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
3.6 Öffentlich-Rechtliche Forderungen	23.327,94	97.914,44	2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	27.493,03	0,00	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
3.8 Privatrechtliche Forderungen	1.974,09	70,10	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	57.693,64	66.279,82
4. Liquide Mittel	841.893,55	842.559,86	2.4 Transferverbindlichkeiten	10.412,94	0,00
			2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00	0,00
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	31.324,16	608,45	2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	1.925,50	0,00
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	8.487,44	0,00
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.5. Sonstige Verbindlichkeiten	205,08	1.912,38
			2.5.1 Durchlaufende Posten	205,08	0,00
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	205,08	0,00
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	0,00	0,00
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	1.912,38
			3. Rückstellungen	27.072,00	3.600,00
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
			3.2 Rückstellungen für Alternteilzeit und ähnliche Maßnahmen	0,00	0,00
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
			3.4 Rückstellung für die Rekultiv. u. Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
			3.5 Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
			3.6 Rückstellung i. Rahmen des Finanzausgleichs u. v. Steuerschuldverhält.	24.572,00	0,00
			3.7 Rückst. f. drohende Verpflicht. a. Bürgschaften, Gewährleist.u.anhäng.Gerichtsverf.	0,00	0,00
			3.8 Andere Rückstellungen	2.500,00	3.600,00
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	126,24	210,00
	5.013.226,84	4.754.967,53		5.013.226,84	4.754.967,53

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
→ 111100 Innere Verwaltungsangelegenheiten	0 3.500 -3.500	0 3.500 -3.500	0,00 4.094,10 -4.094,10	0 3.000 -3.000	0 3.000 -3.000	0,00 3.578,78 -3.578,78
→ 111101 Organangelegenheiten	0 25.500 -25.500	0 25.900 -25.900	0,00 19.992,77 -19.992,77	0 25.200 -25.200	0 25.600 -25.600	0,00 20.991,37 -20.991,37
→ 111201 Finanzverwaltung	0 3.500 -3.500	0 1.500 -1.500	33,83 3.725,37 -3.691,54	0 3.500 -3.500	0 1.000 -1.000	33,94 1.508,12 -1.474,18
→ 111401 Grundstücks- und Gebäudemanagement	14.600 11.300 3.300	14.600 10.100 4.500	15.213,95 13.162,51 2.051,44	14.600 20.700 -6.100	14.600 20.200 -5.600	14.358,35 18.201,56 -3.843,21
→ 111402 Gemeindebüro	0 11.700 -11.700	0 11.100 -11.100	0,00 9.039,50 -9.039,50	0 10.600 -10.600	0 10.000 -10.000	0,00 8.210,08 -8.210,08
→ 281001 Kultur- und Traditionspflege	2.800 10.100 -7.300	1.400 10.700 -9.300	652,86 8.831,93 -8.179,07	71.200 105.700 -34.500	71.200 106.300 -35.100	0,00 7.989,44 -7.989,44
→ 365001 Kindergarten Wurzelzweige (Reeßum)	222.400 398.100 -175.700	228.400 382.000 -153.600	222.384,94 334.963,96 -112.579,02	220.800 886.400 -665.600	226.800 394.800 -168.000	217.477,73 325.634,06 -108.156,33
→ 365002 Kinderspielkreis Waldmäuse (Taaken)	48.600 123.600 -75.000	46.800 121.400 -74.600	51.121,28 103.693,30 -52.572,02	48.600 109.000 -60.400	46.800 106.800 -60.000	51.742,87 110.686,78 -58.943,91
→ 366001 Spielplätze	0 11.300 -11.300	0 10.900 -10.900	4.708,26 15.112,35 -10.404,09	0 6.500 -6.500	0 17.100 -17.100	0,00 4.403,02 -4.403,02
→ 424001 Sportanlage "Am Fuhrenkamp"	0 20.700 -20.700	0 15.800 -15.800	0,00 21.465,12 -21.465,12	0 20.200 -20.200	0 15.300 -15.300	0,00 19.378,13 -19.378,13
→ 424002 Sportanlage Taaken (ab 2023)	200 26.600 -26.400	200 30.800 -30.600	1.804,11 29.973,47 -28.169,36	200 28.300 -28.100	200 32.800 -32.600	-5.305,82 21.994,14 -27.299,96
→ 511001 Räumliche Planung- und Entwicklung	1.000 2.500 -1.500	1.000 2.500 -1.500	887,50 1.336,07 -448,57	1.000 2.500 -1.500	1.000 2.500 -1.500	921,00 1.336,07 -415,07
→ 522201 Bauland für den Wohnungsbau	0 1.500 -1.500	0 1.500 -1.500	0,00 1.163,60 -1.163,60	0 0 0	543.700 125.000 418.700	562.453,38 60.660,46 501.792,92
→ 541001 Straßen, Wege und Plätze sowie Wirtschaftswege	80.200 192.700 -112.500	75.200 138.100 -62.900	40.600,82 113.893,89 -73.293,07	51.700 274.300 -222.600	219.100 848.900 -629.800	203.214,26 310.050,78 -106.836,52
→ 545001 Straßenbeleuchtung	1.100 64.100 -63.000	1.100 33.300 -32.200	4.164,29 38.623,31 -34.459,02	0 96.300 -96.300	0 62.000 -62.000	343,68 97.212,30 -96.868,62
→ 552001 Entwässerungsanlagen (Regenwasser)	0 500 -500	0 500 -500	0,00 12.612,15 -12.612,15	0 500 -500	0 500 -500	0,00 336,89 -336,89
→ 552003 Gewässerunterhaltung	0 41.500 -41.500	0 40.500 -40.500	0,00 35.486,41 -35.486,41	0 41.500 -41.500	0 40.500 -40.500	0,00 35.486,41 -35.486,41
→ 553001 Bestattungswesen/ Friedhöfe Reeßum, Taaken und Schleeßel (ab 2023)	8.900 37.900 -29.000	9.800 41.500 -31.700	16.550,90 30.244,80 -13.693,90	8.100 30.400 -22.300	9.000 34.000 -25.000	16.922,20 28.977,33 -12.055,13
→ 571002 Breitbandversorgung	0 5.200 -5.200	0 2.800 -2.800	0,00 5.369,43 -5.369,43	0 17.300 -17.300	0 17.300 -17.300	0,00 0,00 0,00
→ 573000 Bauhof	0 84.000 -84.000	0 62.900 -62.900	0,00 63.605,96 -63.605,96	0 78.600 -78.600	0 57.500 -57.500	0,00 53.134,55 -53.134,55
→ 573001 Mehrzweckgebäude in Reeßum	6.900 37.400 -30.500	6.900 35.400 -28.500	8.057,27 36.318,39 -28.261,12	0 16.700 -16.700	0 14.700 -14.700	0,00 10.893,35 -10.893,35
→ 573002 Dorfgemeinschaftshaus Clüversborstel	1.000 16.900 -15.900	1.000 13.000 -12.000	1.389,54 12.570,00 -11.180,46	1.000 16.500 -15.500	1.000 12.600 -11.600	238,00 7.222,83 -6.984,83

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
→ 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	1.621.500 <u>875.800</u> 745.700	1.551.300 <u>914.600</u> 636.700	1.612.442,78 <u>1.080.755,87</u> 531.686,91	1.621.500 <u>875.800</u> 745.700	1.551.300 <u>914.600</u> 636.700	1.573.352,92 <u>942.422,00</u> 630.930,92
→ 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 <u>900</u> -900	0 <u>900</u> -900	0,00 <u>958,13</u> -958,13	0 <u>50.900</u> -50.900	0 <u>50.900</u> -50.900	0,00 <u>50.958,13</u> -50.958,13

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.311.225,03	1.286.300	1.291.900	1.355.400	1.425.700	1.486.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	501.688,03	520.300	581.700	595.900	598.300	600.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	66.161,52	36.900	41.700	44.100	44.100	44.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	21.339,25	19.800	18.900	18.900	19.100	19.200
6. privatrechtliche Entgelte	20.651,32	22.900	23.500	24.500	24.500	24.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.048,63	500	500	500	500	500
9. aktivierte Eigenleistungen	345,60	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	52.552,95	51.000	51.000	52.000	53.000	54.000
12. = Summe ordentliche Erträge	1.980.012,33	1.937.700	2.009.200	2.091.300	2.165.200	2.229.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	453.901,63	512.700	549.900	567.400	585.200	603.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.960,37	242.200	287.600	248.600	248.800	250.600
16. Abschreibungen	176.469,20	160.200	213.800	226.900	227.700	227.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.468,13	1.400	1.400	1.200	1.100	1.000
18. Transferaufwendungen	942.157,82	958.300	917.000	927.100	945.900	964.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	33.826,33	36.400	37.100	37.700	37.700	37.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.811.783,48	1.911.200	2.006.800	2.008.900	2.046.400	2.085.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	168.228,85	26.500	2.400	82.400	118.800	144.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	186.089,27	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-186.089,27	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-17.860,42	26.500	2.400	82.400	118.800	144.400
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.272.833,04	1.286.300	1.291.900	1.355.400	1.425.700	1.486.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500.324,97	520.300	581.700	595.900	598.300	600.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	25.779,83	19.800	18.900	18.900	19.100	19.200
5. privatrechtliche Entgelte	20.806,10	22.900	23.500	24.500	24.500	24.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	939,63	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.531,63	500	500	500	500	500
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	51.372,19	51.000	51.000	52.000	53.000	54.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.878.587,39	1.900.800	1.967.500	2.047.200	2.121.100	2.185.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	453.041,47	512.700	549.900	567.400	585.200	603.500
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	196.607,56	242.200	287.600	248.600	248.800	250.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.417,51	1.400	1.400	1.200	1.100	1.000
15. Transferauszahlungen	983.324,86	958.300	917.000	927.100	945.900	964.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.418,41	35.900	37.100	37.700	37.700	37.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.672.809,81	1.750.500	1.793.000	1.782.000	1.818.700	1.857.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	205.777,58	150.300	174.500	265.200	302.400	328.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-20.647,44	240.200	71.200	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	215.359,18	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	562.453,38	543.700	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	757.165,12	783.900	71.200	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	36.369,40	11.000	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	341.506,54	848.600	858.600	150.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	41.245,83	252.300	17.300	17.300	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	419.121,77	1.113.400	877.400	168.800	1.500	1.500

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	338.043,35	-329.500	-806.200	-168.800	-1.500	-1.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	543.820,93	-179.200	-631.700	96.400	300.900	326.600
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	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-50.000,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
37. Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	493.820,93	-229.200	-681.700	46.400	250.900	276.600
38. Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	Ist: 824.732,23	Ist (Stand 26.10.2022): 847.531,41	165.800	212.200	463.100	739.700

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit gestellt 2023	Gesamt Inv. 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
111401-21-001 Grundstücks- und Gebäudemanagement > Carport bei Mietwohnung Taaken									
111401.787100 Neubau Carport	2.671,34	0	0	0	0	0	0	2.671,34	2.671,34
= Saldo	-2.671,34	0	0	0	0	0	0	-2.671,34	-2.671,34
111401-22-001 Grundstücks- und Gebäudemanagement > Mietwgh. Taaken >Erneuerung Heizung									
111401.787100 Mietwohnung Taaken Erneuerung Heizung	0,00	11.000	11.000	0	0	0	0	22.000,00	22.000,00
= Saldo	0,00	-11.000	-11.000	0	0	0	0	-22.000,00	-22.000,00
281001-20-001 Kultur- und Traditionspflege > Erneuerung Glockenturm									
281001.681100 Zuwendung Amt für regionale Landesentwicklung	0,00	71.200	71.200	0	0	0	0	142.400,00	142.400,00
281001.787100 Baukosten	464,74	97.600	97.600	0	0	0	0	197.915,14	197.915,14
= Saldo	-464,74	-26.400	-26.400	0	0	0	0	-55.515,14	-55.515,14
365001-22-001 Schaffung von neuen Krippenplätzen									
365001.787100 Planungs- und Baukosten	0,00	20.000	500.000	0	0	0	0	520.000,00	520.000,00
= Saldo	0,00	-20.000	-500.000	0	0	0	0	-520.000,00	-520.000,00
365002-20-002 Kinderspielkreis Waldmäuse > Umbaukosten									
365002.787100 Umbau Küche, Büro und Sanitär	11.264,59	0	0	0	0	0	0	11.264,59	11.264,59
= Saldo	-11.264,59	0	0	0	0	0	0	-11.264,59	-11.264,59
366001-22-001 Ankauf Fläche Spielplatz "Auf der Elbe"									
366001.782100 Ankauf Fläche Spielplatz "Auf der Elbe"	0,00	11.000	0	0	0	0	0	11.000,00	11.000,00
= Saldo	0,00	-11.000	0	0	0	0	0	-11.000,00	-11.000,00
424002-19-001 Sportplatz Taaken > Neubau Pavillon									
424002.681100 Zuwendung Dorferneuerung	-5.305,82	0	0	0	0	0	0	30.234,31	30.234,31
= Saldo	-5.305,82	0	0	0	0	0	0	-31.452,70	-31.452,70
424002-21-001 Zuschuss Sanierung Deckenbeleuchtung Sporthalle > SV Taaken									
424002.781800 Zuschuss Deckenbeleuchtung Sporthalle	6.648,96	0	0	0	0	0	0	6.648,96	6.648,96
= Saldo	-6.648,96	0	0	0	0	0	0	-6.648,96	-6.648,96
424002-23-001 Sportanlage Taaken > Erneuerung Heizung									
424002.787100 Erneuerung Heizung	0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000,00	-10.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit gestellt 2023	Gesamt Inv. 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
424003-22-001 Turnhalle Taaken > Erneuerung Heizung									
424003.787100 Erneuerung Heizung	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
= Saldo	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000,00	-10.000,00
522001-12-001 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten									
541001.689130 Erschließungskosten	215.359,18	0	0	0	0	0	0	269.819,18	269.819,18
= Saldo	215.359,18	0	0	0	0	0	0	184.745,43	184.745,43
522201-20-001 Bauland für den Wohnungsbau > Erschließung neues Baugebiet									
522201.682101 Verkauf von Baugrundstücken	562.453,38	543.700	0	0	0	0	0	1.106.153,38	1.106.153,38
522201.781200 Kanalbaubeiträge	34.596,87	35.000	0	0	0	0	0	69.596,87	69.596,87
522201.781200 Infrastrukturzuschuss sonst. Einrichtungen	0,00	90.000	0	0	0	0	0	90.000,00	90.000,00
522201.782100 Ankauf von Grundstücken	26.036,93	0	0	0	0	0	0	193.174,96	193.174,96
541001.787200 Erschließung Baugebiet	224.510,68	50.000	0	0	150.000	0	0	331.081,77	481.081,77
= Saldo	277.308,90	368.700	0	0	-150.000	0	0	422.299,78	272.299,78
541001-15-001 Ausbau Radweg Taaken-Schleeßel									
541001.781200 Kostenanteil der Gemeinde Reeßum an Landkreis	0,00	110.000	0	0	0	0	0	110.000,00	110.000,00
= Saldo	0,00	-110.000	0	0	0	0	0	-360.000,00	-360.000,00
541001-17-001 Buswarte Häuschen									
541001.787300 Buswarte Häuschen Reeßum (Sottrumer Straße)	6.435,02	0	0	0	0	0	0	9.289,02	9.289,02
541001.787300 Feuchtraumwanneleuchte Buswarte Häuschen Schleeßel	449,37	0	0	0	0	0	0	449,37	449,37
= Saldo	-6.884,39	0	0	0	0	0	0	-10.172,32	-10.172,32
541001-19-002 Straßen, Wege und Plätze > Radweg Schleeßel - Platenhof									
541001.681100 Zuwendung Dorferneuerung	-15.341,62	0	0	0	0	0	0	123.692,09	123.692,09
541001.782100 Ankauf Grundstück für Radweg Schleeßel-Platenhof	9.259,59	0	0	0	0	0	0	9.259,59	9.259,59
541001.787200 Baukosten	588,12	0	0	0	0	0	0	192.613,55	192.613,55
= Saldo	-25.189,33	0	0	0	0	0	0	-78.181,05	-78.181,05
541001-21-001 Straßen, Wege und Plätze > Sanierung von Straßen									
541001.787200 Sanierung von Straßen	7.506,33	400.000	150.000	0	0	0	0	557.506,33	557.506,33
= Saldo	-7.506,33	-400.000	-150.000	0	0	0	0	-557.506,33	-557.506,33
541001-21-002 Straßen, Wege und Plätze > Barrierefreie Bushaltestellen									
541001.681300 Zuwendung ZVBN	0,00	169.000	0	0	0	0	0	169.000,00	169.000,00
541001.787300 Planungskosten	4.913,27	0	0	0	0	0	0	4.913,27	4.913,27
541001.787300 Baukosten	0,00	225.000	0	0	0	0	0	225.000,00	225.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit gestellt 2023	Gesamt Inv. 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	-4.913,27	-56.000	0	0	0	0	0	-60.913,27	-60.913,27
541001-21-003 Straßen, Wege und Plätze > Ankauf Flurstücke									
Gemeindeverbindungsstraße									
Reeßum - Stuckenborstel									
541001.782100 Kaufpreis für zwei Flurstücke	1.072,88	0	0	0	0	0	0	1.072,88	1.072,88
= Saldo	-1.072,88	0	0	0	0	0	0	-1.072,88	-1.072,88
541001-23-001 Straßen, Wege und Plätze > Sanierung von Fußwegen									
541001.787200 Sanierung von Fußwegen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
= Saldo	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000,00	-50.000,00
545001-20-001 Straßenbeleuchtung > Aufrüstung Beleuchtung									
545001.787300 Kosten für Aufrüstung	49,93	35.000	0	0	0	0	0	35.049,93	35.049,93
545001.787300 Kosten für Aufrüstung	72.661,22	0	0	0	0	0	0	72.661,22	72.661,22
545001.787300 Auf- und Umrüstung Straßenbeleuchtung	0,00	0	40.000	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00
= Saldo	-72.711,15	-35.000	-40.000	0	0	0	0	-147.711,15	-147.711,15
553003-21-001 Friedhof Schleeßel > Urnengrabstellen									
553003.787300 Urnengrabstellen	9.991,93	0	0	0	0	0	0	9.991,93	9.991,93
= Saldo	-9.991,93	0	0	0	0	0	0	-9.991,93	-9.991,93
571002-22-001 Breitbandausbau 2022									
571002.781200 Zuschuss Landkreis	0,00	17.300	17.300	0	17.300	0	0	34.600,00	51.900,00
= Saldo	0,00	-17.300	-17.300	0	-17.300	0	0	-34.600,00	-51.900,00
573000-21-001 Bauhof > Anlagevermögen (über 1000 €)									
573000.783110 Ankauf Geräte	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	3.000,00	7.500,00
= Saldo	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-3.000,00	-7.500,00
= Saldo aller Maßnahmen	338.043,35	-329.500	-806.200	0	-168.800	-1.500	-1.500	-1.700.729,98	-1.872.529,98

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11 Innere Verwaltung 28 Kultur und Wissenschaft 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 42 Sportförderung 51 Räumliche Planung und Entwicklung 52 Bauen und Wohnen 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖVPN 55 Natur- und Landschaft 57 Wirtschaft und Tourismus 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
---	---

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 281001 Kultur- und Traditionspflege, 365001 Kindergarten Wurzelzwerge (Reeßum), 365002 Kinderspielkreis Waldmäuse (Taaken), 366001 Spielplätze, 511001 Räumliche Planung- und Entwicklung, 111401 Grundstücks- und Gebäudemanagement, 424002 Sportanlage Taaken (ab 2023), 424003 Turnhalle Taaken (ab 2023 unter Produkt 424002), 522201 Bauland für den Wohnungsbau, 541001 Straßen, Wege und Plätze sowie Wirtschaftswege, 545001 Straßenbeleuchtung, 553001 Bestattungswesen/ Friedhöfe Reeßum, Taaken und Schleeßel (ab 2023), 553002 Bestattungswesen/ Friedhof Taaken (ab 2023 unter Produkt 553001), 553003 Bestattungswesen/ Friedhof Schleeßel (ab 2023 unter Produkt 553001), 573001 Mehrzweckgebäude in Reeßum, 573002 Dorfgemeinschaftshaus Clüversborstel, 111402 Gemeindebüro, 522001 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten, 424001 Sportanlage "Am Fuhrenkamp", 573000 Bauhof, 111100 Innere Verwaltungsangelegenheiten, 111101 Organangelegenheiten, 552001 Entwässerungsanlagen (Regenwasser), 552002 Vorhalten von Entwässerungsanlagen, Regenwasser (ab 2020 unter 552001), 552003 Gewässerunterhaltung, 571000 Bauland für Gewerbebetriebe, 571002 Breitbandversorgung, 551001 Anlage und Pflege von öffentlichen Grünflächen

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

28 Kultur und Wissenschaft

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

42 Sportförderung

51 Räumliche Planung und Entwicklung

52 Bauen und Wohnen

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖVPN

55 Natur- und Landschaft

57 Wirtschaft und Tourismus

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
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.098,03	257.800	253.600	256.000	258.400	260.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	66.161,52	36.900	41.700	44.100	44.100	44.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	21.339,25	19.800	18.900	18.900	19.100	19.200
6. privatrechtliche Entgelte	20.651,32	22.900	23.500	24.500	24.500	24.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	345,60	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	40,00	49.000	50.000	51.000	52.000	53.000
12. = Summe ordentliche Erträge	366.635,72	386.400	387.700	394.500	398.100	401.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	453.453,35	512.700	549.900	567.400	585.200	603.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.960,37	242.200	287.600	248.600	248.800	250.600
16. Abschreibungen	41.061,28	160.200	213.800	226.900	227.700	227.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	48.001,82	44.200	41.700	41.700	41.700	41.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	29.435,96	34.900	33.600	34.200	34.200	34.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	775.912,78	994.200	1.126.600	1.118.800	1.137.600	1.157.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-409.277,06	-607.800	-738.900	-724.300	-739.500	-756.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-409.277,06	-607.800	-738.900	-724.300	-739.500	-756.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-409.277,06	-607.800	-738.900	-724.300	-739.500	-756.300

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.634,97	257.800	253.600	0	256.000	258.400	260.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	25.779,83	19.800	18.900	0	18.900	19.100	19.200
5. privatrechtliche Entgelte	20.806,10	22.900	23.500	0	24.500	24.500	24.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	939,63	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	40,00	49.000	50.000	0	51.000	52.000	53.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.200,53	349.500	346.000	0	350.400	354.000	357.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	453.041,47	512.700	549.900	0	567.400	585.200	603.500
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	196.607,56	242.200	287.600	0	248.600	248.800	250.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.949,38	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	41.412,86	44.200	41.700	0	41.700	41.700	41.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.245,29	34.900	33.600	0	34.200	34.200	34.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	727.256,56	834.000	912.800	0	891.900	909.900	930.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-422.056,03	-484.500	-566.800	0	-541.500	-555.900	-572.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-20.647,44	240.200	71.200	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	215.359,18	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	562.453,38	543.700	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	757.165,12	783.900	71.200	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	36.369,40	11.000	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	341.506,54	848.600	858.600	0	150.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	41.245,83	252.300	17.300	0	17.300	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	419.121,77	1.113.400	877.400	0	168.800	1.500	1.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	338.043,35	-329.500	-806.200	0	-168.800	-1.500	-1.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-84.012,68	-814.000	-1.373.000	0	-710.300	-557.400	-574.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-84.012,68	-814.000	-1.373.000	0	-710.300	-557.400	-574.100

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben		Bürgermeister
Produktrahmen	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 Reeßum nach außen, Umsetzung gefasster Ratsbeschlüsse

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

Ergebnisrechnung

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	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	362,33	500	500	500	500	500
111100.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen	0,00	500	500	500	500	500
111100.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionsaufwendungen	133,34	0	0	0	0	0
111100.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	228,99	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	3.731,77	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
111100.443100 Geschäftsaufwendungen	1.999,03	1.000	1.000	1.100	1.100	1.200
111100.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.732,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.094,10	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.094,10	-3.500	-3.500	-3.600	-3.600	-3.700
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(-)	-4.094,10	-3.500	-3.500	-3.600	-3.600	-3.700
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	-4.094,10	-3.500	-3.500	-3.600	-3.600	-3.700

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.578,78	3.000	3.000	0	3.100	3.100	3.200
111100.743100 Geschäftsauszahlungen	1.999,03	1.000	1.000	0	1.100	1.100	1.200
111100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.579,75	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.578,78	3.000	3.000	0	3.100	3.100	3.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.578,78	-3.000	-3.000	0	-3.100	-3.100	-3.200
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
111100.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.578,78	-3.000	-3.000	0	-3.100	-3.100	-3.200
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)	-3.578,78	-3.000	-3.000	0	-3.100	-3.100	-3.200

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

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

Auftragsgrundlage

Rechtsgrundlage: Nds. Verfassung, NKomVG

Keine Umsatzsteuer

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

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

Produkt	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
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	322,06	0	0	0	0	0
111101.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	247,00	0	0	0	0	0
111101.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	74,10	0	0	0	0	0
111101.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,96	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.095,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
111101.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
Erläuterungen:						
Repräsentation und Kosten für Ehrungen	1.095,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
111101.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen	0,00	300	300	300	300	300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.575,11	23.600	23.200	23.600	23.600	23.600
111101.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	18.418,32	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
111101.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	44,50	1.900	1.500	1.900	1.900	1.900
111101.443100 Geschäftsaufwendungen	112,29	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	19.992,77	25.900	25.500	25.900	25.900	25.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-19.992,77	-25.900	-25.500	-25.900	-25.900	-25.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-19.992,77	-25.900	-25.500	-25.900	-25.900	-25.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.992,77	-25.900	-25.500	-25.900	-25.900	-25.900

Produktstrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111101	Organangelegenheiten

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	er-	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	gebnis	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	2021				2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	322,06	0	0	0	0	0	0
111101.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	247,00	0	0	0	0	0	0
111101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	74,10	0	0	0	0	0	0
111101.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,96	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	1.095,60	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
111101.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.095,60	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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	19.573,71	23.600	23.200	0	23.600	23.600	23.600
111101.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	19.416,92	21.200	21.200	0	21.200	21.200	21.200
111101.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	44,50	1.900	1.500	0	1.900	1.900	1.900
111101.743100 Geschäftsauszahlungen	112,29	500	500	0	500	500	500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.991,37	25.600	25.200	0	25.600	25.600	25.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-20.991,37	-25.600	-25.200	0	-25.600	-25.600	-25.600
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

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⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
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)	-20.991,37	-25.600	-25.200	0	-25.600	-25.600	-25.600
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)	-20.991,37	-25.600	-25.200	0	-25.600	-25.600	-25.600

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Ziel: Effektive, kostengünstige Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung

Allgemeine Ziele

Ziel: Effektive, kostengünstige Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung

Auftragsgrundlage

Rechtsgrundlage: BGB, allgemeines Mietrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

allg. Öffentlichkeit

Keine Umsatzsteuer

Ergebnisrechnung

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

		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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	14.868,35	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
111401.341110 Erträge aus Mieten	13.668,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
111401.341120 Erträge aus Pachten	1.200,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	345,60	0	0	0	0	0
111401.371100 Aktivierte Eigenleistungen	345,60	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	15.213,95	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	506,96	0	0	0	0	0
111401.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	388,80	0	0	0	0	0
111401.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	116,64	0	0	0	0	0
111401.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1,52	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.597,84	9.100	9.600	7.100	5.600	5.600
111401.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.594,43	6.500	6.500	4.000	2.500	2.500
111401.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	49,90	100	100	100	100	100
111401.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.953,51	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
16. Abschreibungen	37,71	900	1.600	1.900	1.900	1.900
111401.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	500	1.200	1.200	1.200	1.200
111401.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	400	400	700	700	700
111401.471130 Abschreibungen auf Gebäude	37,71	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	20,00	100	100	100	100	100
111401.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	20,00	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.162,51	10.100	11.300	9.100	7.600	7.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.051,44	4.500	3.300	5.500	7.000	7.000
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

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	2.051,44	4.500	3.300	5.500	7.000	7.000
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	2.051,44	4.500	3.300	5.500	7.000	7.000

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro				2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	14.358,35	14.600	14.600	0	14.600	14.600	14.600
111401.641110 Einzahlungen aus Mieten	13.158,00	13.600	13.600	0	13.600	13.600	13.600
111401.641120 Einzahlungen aus Pachten	1.200,35	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.358,35	14.600	14.600	0	14.600	14.600	14.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	506,96	0	0	0	0	0	0
111401.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	388,80	0	0	0	0	0	0
111401.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	116,64	0	0	0	0	0	0
111401.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1,52	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	15.023,26	9.100	9.600	0	7.100	5.600	5.600
111401.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.075,32	6.500	6.500	0	4.000	2.500	2.500
111401.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	49,90	100	100	0	100	100	100
111401.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.898,04	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
111401.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	100	100	0	100	100	100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.530,22	9.200	9.700	0	7.200	5.700	5.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.171,87	5.400	4.900	0	7.400	8.900	8.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

Produktrahmen 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111401

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-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	2.671,34	11.000	11.000	0	0	0	0
111401.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.671,34	11.000	11.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.671,34	11.000	11.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.671,34	-11.000	-11.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.843,21	-5.600	-6.100	0	7.400	8.900	8.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.843,21	-5.600	-6.100	0	7.400	8.900	8.900

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE. 2023
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
11140121001 Grundstücks- und Gebäudemanagement > Carport bei Mietwohnung Taaken				
111401.787100 Neubau Carport	2.000,00	0	2.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000,00	0	-2.000,00	0
11140122001 Grundstücks- und Gebäudemanagement > Mietwgh. Taaken >Erneuerung Heizung				
111401.787100 Mietwohnung Taaken Erneuerung Heizung	11.000,00	11.000	11.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.000,00	-11.000	-11.000,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-13.000,00	-11.000	-13.000,00	0

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

Produktrahmen	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

Ratsbeschluss

Zielgruppen

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

Keine Umsatzsteuer

Ergebnisrechnung

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.163,19	7.400	7.900	8.400	8.900	9.400
111402.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.441,23	5.000	5.200	5.400	5.600	5.800
111402.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	286,46	500	600	700	800	900
111402.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.418,31	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
111402.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	17,19	100	200	300	400	500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464,25	1.600	1.700	2.200	2.200	2.200
111402.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28,16	500	600	600	600	600
111402.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
111402.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	57,59	500	500	1.000	1.000	1.000
111402.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	335,74	500	500	500	500	500
111402.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	42,76	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
111402.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.613,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111402.443100 Geschäftsaufwendungen	1.613,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.240,44	11.100	11.700	12.700	13.200	13.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-8.240,44	-11.100	-11.700	-12.700	-13.200	-13.700
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

Bürgermeister

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111402	Gemeindebüro

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-8.240,44	-11.100	-11.700	-12.700	-13.200	-13.700
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	-8.240,44	-11.100	-11.700	-12.700	-13.200	-13.700

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	6.163,19	7.400	7.900	0	8.400	8.900	9.400
111402.701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	4.441,23	5.000	5.200	0	5.400	5.600	5.800
111402.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	286,46	500	600	0	700	800	900
111402.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.418,31	1.800	1.900	0	2.000	2.100	2.200
111402.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	17,19	100	200	0	300	400	500
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	436,09	1.600	1.700	0	2.200	2.200	2.200
111402.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	600	0	600	600	600
111402.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	100	100	100
111402.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	57,59	500	500	0	1.000	1.000	1.000
111402.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	335,74	500	500	0	500	500	500
111402.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	42,76	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	1.610,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111402.743100 Geschäftsauszahlungen	1.610,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.210,08	10.000	10.600	0	11.600	12.100	12.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-8.210,08	-10.000	-10.600	0	-11.600	-12.100	-12.600
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

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111402	Gemeindebüro

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
111402.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	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)	-8.210,08	-10.000	-10.600	0	-11.600	-12.100	-12.600
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)	-8.210,08	-10.000	-10.600	0	-11.600	-12.100	-12.600

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

Produktbeschreibung

Produkt	2810010000	Kultur- und Traditionspflege
----------------	-------------------	-------------------------------------

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung: Kulturelle Veranstaltungen, Volksfeste und Ähnliches

Empfänger

Erhalt des Brauchtums und der Heimatpflege, Unterstützung von künstlerischen Organisationen

Allgemeine Ziele

Erhalt des Brauchtums und der Heimatpflege, Unterstützung von künstlerischen Organisationen

Auftragsgrundlage

Rechtsgrundlage: Ratsbeschluss, freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

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

Keine Umsatzsteuer

Ergebnisrechnung

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

Produktrahmen 2
 Produktbereich 28
 Produkt 281001

Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Kultur- und Traditionspflege

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	652,86	1.400	2.800	2.800	2.800	2.800
281001.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	652,86	0	1.400	0	0	0
281001.316105 Fiktive Auflösungserträge aus Sonderposten für die Planung	0,00	1.400	1.400	2.800	2.800	2.800
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	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	652,86	1.400	2.800	2.800	2.800	2.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	85,34	400	800	1.200	1.600	2.000
281001.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	65,45	100	200	300	400	500
281001.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	100	200	300	400	500
281001.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	19,64	100	200	300	400	500
281001.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,25	100	200	300	400	500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	886,34	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
281001.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	875,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
281001.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10,79	100	100	100	100	100
281001.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
281001.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
16. Abschreibungen	1.306,23	2.000	2.000	4.000	4.000	4.000
281001.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	2.000	2.000	4.000	4.000	4.000
281001.471130 Abschreibungen auf Gebäude	852,21	0	0	0	0	0
281001.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	454,02	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	5.816,45	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
281001.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschüsse an Vereine und für kulturelle Veranstaltungen, Erntefest sowie Beiträge Bürgerbus und Kräuterregion.	5.816,45	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	737,57	900	0	0	0	0
281001.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	737,57	900	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.831,93	10.700	10.100	12.500	12.900	13.300

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	281001	Kultur- und Traditionspflege

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-8.179,07	-9.300	-7.300	-9.700	-10.100	-10.500
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(-)	-8.179,07	-9.300	-7.300	-9.700	-10.100	-10.500
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	-8.179,07	-9.300	-7.300	-9.700	-10.100	-10.500

Produkttrahnen 2
 Produktbereich 28
 Produkt 281001

Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Kultur- und Traditionspflege

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
1	2	3	4	5	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	85,34	400	800	0	1.200	1.600	2.000
281001.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	65,45	100	200	0	300	400	500
281001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	100	200	0	300	400	500
281001.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	19,64	100	200	0	300	400	500
281001.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,25	100	200	0	300	400	500
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	805,34	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
281001.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	794,55	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
281001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10,79	100	100	0	100	100	100
281001.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
281001.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	200	200	0	200	200	200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	5.896,45	5.100	5.000	0	5.000	5.000	5.000
281001.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.896,45	5.100	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	737,57	900	0	0	0	0	0
281001.745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	737,57	900	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.524,70	8.700	8.100	0	8.500	8.900	9.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-7.524,70	-8.700	-8.100	0	-8.500	-8.900	-9.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	71.200	71.200	0	0	0	0
281001.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	71.200	71.200	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	71.200	71.200	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	464,74	97.600	97.600	0	0	0	0
281001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	464,74	97.600	97.600	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	464,74	97.600	97.600	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-464,74	-26.400	-26.400	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-7.989,44	-35.100	-34.500	0	-8.500	-8.900	-9.300
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)	-7.989,44	-35.100	-34.500	0	-8.500	-8.900	-9.300

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

Produkt	281001	Kultur- und Traditionspflege
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkttrahnen	2	Schule und Kultur

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE. 2023
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
28100120001 Kultur- und Traditionspflege > Erneuerung Glockenturm				
281001.681100 Zuwendung Amt für regionale Landesentwicklung	71.200,00	71.200	71.200,00	0
281001.787100 Baukosten	189.850,40	97.600	189.850,40	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-118.650,40	-26.400	-118.650,40	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-118.650,40	-26.400	-118.650,40	0

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben	
Produkt	365001	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	365001	Kindergarten Wurzelzwerge (Reeßum)	

Produktbeschreibung

Produkt	3650010000	Kindergarten Wurzelzwerge (Reeßum)
----------------	-------------------	---

Produktbeschreibung

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

Empfänger	Allgemeine Ziele
Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs	Ziel: Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Rechtsgrundlage: Kindertagesstättengesetz, Satzungen	Einwohner / -innen bzw. Bürger / innen der Gemeinde
Keine Umsatzsteuer	

Ergebnisrechnung

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

Produkttrahnen 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365001

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindergarten Wurzelzwerge (Reesum)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.958,96	211.000	205.000	207.000	209.000	211.000
365001.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	99.249,96	106.000	100.000	102.000	104.000	106.000
365001.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Zuwendung Landkreis für Bewirtschaftung Kindertagesstätten	106.597,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
365001.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.112,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.131,23	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
365001.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	2.131,23	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.276,75	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
365001.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.276,75	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
6. privatrechtliche Entgelte	3.018,00	6.000	6.000	7.000	7.000	7.000
365001.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.018,00	6.000	6.000	7.000	7.000	7.000
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	222.384,94	228.400	222.400	225.400	227.400	229.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	291.235,78	332.400	341.000	349.800	358.800	368.100
365001.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	220.330,60	253.000	259.400	265.900	272.600	279.500
365001.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	7.570,56	8.000	8.200	8.500	8.800	9.100
365001.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	14.023,13	16.500	17.000	17.500	18.000	18.500
365001.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	46.603,28	53.000	54.400	55.800	57.200	58.700
365001.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.517,70	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
365001.407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	1.190,51	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.391,49	40.100	43.100	39.100	39.100	39.100
365001.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.609,83	15.000	8.000	4.000	4.000	4.000
365001.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	54,36	100	100	100	100	100
365001.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	1.460,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
365001.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.560,90	14.000	22.000	22.000	22.000	22.000

Produktbereich	3	Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben		
Produkt	36	Soziales und Jugend		
	365001	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
		Kindergarten Wurzelzwerge (Reeßum)		

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
1	2021	2022	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
				2024	2025	2026
				-Euro	-Euro	-Euro
	2	3	4	5	6	7
365001.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte						
Erläuterungen:						
1.000,00 € Fortbildungskosten						
500,00 € FFP2-Masken	2.686,27	500	2.500	2.500	2.500	2.500
365001.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
Erläuterungen:						
Bastelmaterial und ähnliches	8.019,31	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
365001.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
16. Abschreibungen	1.206,38	7.200	11.700	14.500	14.500	14.500
365001.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen	0,00	5.500	8.900	8.900	8.900	8.900
365001.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	1.700	2.800	5.600	5.600	5.600
365001.472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	1.206,38	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	1.622,19	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
365001.443100 Geschäftsaufwendungen	1.084,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
365001.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	537,60	800	800	800	800	800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	329.455,84	382.000	398.100	405.700	414.700	424.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-107.070,90	-153.600	-175.700	-180.300	-187.300	-194.600
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(-)	-107.070,90	-153.600	-175.700	-180.300	-187.300	-194.600
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	-107.070,90	-153.600	-175.700	-180.300	-187.300	-194.600

Produkttrahnen 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365001

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindergarten Wurzelzwerge (Reeßum)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	er-	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	gebnis	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	2021				2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.892,10	211.000	205.000	0	207.000	209.000	211.000
365001.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	96.449,62	106.000	100.000	0	102.000	104.000	106.000
365001.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	109.442,48	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.129,63	9.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800
365001.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.129,63	9.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800
5. privatrechtliche Entgelte	3.456,00	6.000	6.000	0	7.000	7.000	7.000
365001.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.456,00	6.000	6.000	0	7.000	7.000	7.000
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	217.477,73	226.800	220.800	0	223.800	225.800	227.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	290.045,27	332.400	341.000	0	349.800	358.800	368.100
365001.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	220.330,60	253.000	259.400	0	265.900	272.600	279.500
365001.701900 Dienstaussahlungen Sonstige Beschäftigte	7.570,56	8.000	8.200	0	8.500	8.800	9.100
365001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14.023,13	16.500	17.000	0	17.500	18.000	18.500
365001.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	46.603,28	53.000	54.400	0	55.800	57.200	58.700
365001.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.517,70	1.900	2.000	0	2.100	2.200	2.300
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	33.972,90	40.100	43.100	0	39.100	39.100	39.100
365001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.609,83	15.000	8.000	0	4.000	4.000	4.000
365001.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	40,46	100	100	0	100	100	100
365001.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	1.460,82	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
365001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.480,54	14.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
365001.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.686,27	500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
365001.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.694,98	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
365001.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	0	500	500	500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.615,89	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
365001.743100 Geschäftsauszahlungen	1.083,49	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Produkt	365001	Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben	Soziales und Jugend
Produktbereich	36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365001		Kindergarten Wurzelzwerge (Reeßum)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
1	2	3	4	5	2024	2025	2026
					-Euro	-Euro	-Euro
					6	7	8
365001.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	532,40	800	800	0	800	800	800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.634,06	374.800	386.400	0	391.200	400.200	409.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-108.156,33	-148.000	-165.600	0	-167.400	-174.400	-181.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
365001.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
365001.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	20.000	500.000	0	0	0	0
365001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000	500.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
365001.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0
365001.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 bis 1.000 Euro (Sammelposten)	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	20.000	500.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-20.000	-500.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-108.156,33	-168.000	-665.600	0	-167.400	-174.400	-181.700
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)	-108.156,33	-168.000	-665.600	0	-167.400	-174.400	-181.700

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365001	Kindergarten Wurzelzweige (Reeßum)

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE. 2023
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
36500117001 Betriebs- und Geschäftsausstattung - 072000 -				
365001.681700 Spende H.	2.500,00	0	2.500,00	0
365001.681700 Spende: Crowdfunding VB	1.390,00	0	1.390,00	0
365001.681800 Spende: Crowdfunding	2.690,00	0	2.690,00	0
365001.681800 Spenden: Privatleute	600,00	0	600,00	0
365001.681800 Spende V.	2.995,00	0	2.995,00	0
365001.783110 Anlagevermögen (ab 1.000 € netto)	7.444,19	0	7.444,19	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	2.730,81	0	2.730,81	0
36500122001 Schaffung von neuen Krippenplätzen				
365001.787100 Planungs- und Baukosten	20.000,00	500.000	20.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	-500.000	-20.000,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-17.269,19	-500.000	-17.269,19	0

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben	
Produkt	365002	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	365002	Kinderspielkreis Waldmäuse (Taaken)	

Produktbeschreibung

Produkt	3650020000	Kinderspielkreis Waldmäuse (Taaken)
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

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

Empfänger	Allgemeine Ziele
Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs	Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Rechtsgrundlage: Kindertagesstättengesetz, Satzungen	Einwohner / -innen bzw. Bürger / innen der Gemeinde
Keine Umsatzsteuer	

Ergebnisrechnung

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

Produkttrahmen 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365002

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kinderspielkreis Waldmäuse (Taaken)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.139,07	46.800	48.600	49.000	49.400	49.800
365002.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Erhöht im vgl. zu 2022, da Zuwendung für Personalkosten höher als erwartet Folgejahre mit ca. 2% tarifl. Steigerung	17.623,11	15.800	17.600	18.000	18.400	18.800
365002.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Zuwendung Landkreis für Bewirtschaftung Kindertagesstätten	32.515,96	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	982,21	0	0	0	0	0
365002.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	982,21	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	51.121,28	46.800	48.600	49.000	49.400	49.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	90.128,51	92.500	95.000	97.600	100.200	103.000
365002.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	71.019,36	72.000	73.800	75.700	77.600	79.600
365002.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.168,71	5.000	5.200	5.400	5.600	5.800
365002.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	15.300,33	15.000	15.400	15.800	16.200	16.700
365002.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	418,74	500	600	700	800	900
365002.407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	-778,63	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.989,13	13.300	13.000	11.300	11.300	11.300
365002.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	874,46	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
365002.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	902,29	200	200	200	200	200
365002.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	318,66	1.000	1.000	500	500	500
365002.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Keine Erhöhung eingeplant, da Anschluss an Fernwärmenetz.	6.269,33	7.500	8.700	7.500	7.500	7.500
365002.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300

Produktrahmen	3	Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben
Produktbereich	36	Soziales und Jugend
Produkt	365002	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
		Kinderspielkreis Waldmäuse (Taaken)

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
1	2021	2022	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
				2024	2025	2026
				-Euro	-Euro	-Euro
	2	3	4	5	6	7
365002.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
Erläuterungen:						
Bastelmaterial und ähnliches	624,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
365002.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
16. Abschreibungen	0,00	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
365002.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen	0,00	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
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	782,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
365002.443100 Geschäftsaufwendungen	571,51	700	700	700	700	700
365002.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	210,86	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	99.900,01	121.400	123.600	124.500	127.100	129.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-48.778,73	-74.600	-75.000	-75.500	-77.700	-80.100
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(-)	-48.778,73	-74.600	-75.000	-75.500	-77.700	-80.100
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	-48.778,73	-74.600	-75.000	-75.500	-77.700	-80.100

Produkttrahnen 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365002

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kinderspielkreis Waldmäuse (Taaken)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.742,87	46.800	48.600	0	49.000	49.400	49.800
365002.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	19.226,91	15.800	17.600	0	18.000	18.400	18.800
365002.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	32.515,96	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
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	51.742,87	46.800	48.600	0	49.000	49.400	49.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	90.907,14	92.500	95.000	0	97.600	100.200	103.000
365002.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	71.019,36	72.000	73.800	0	75.700	77.600	79.600
365002.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.168,71	5.000	5.200	0	5.400	5.600	5.800
365002.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	15.300,33	15.000	15.400	0	15.800	16.200	16.700
365002.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	418,74	500	600	0	700	800	900
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.742,97	13.300	13.000	0	11.300	11.300	11.300
365002.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	874,46	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
365002.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	902,29	200	200	0	200	200	200
365002.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	318,66	1.000	1.000	0	500	500	500
365002.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.036,88	7.500	8.700	0	7.500	7.500	7.500
365002.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	300	300	0	300	300	300
365002.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	610,68	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
365002.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	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	772,08	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
365002.743100 Geschäftsauszahlungen	561,48	700	700	0	700	700	700
365002.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	210,60	300	300	0	300	300	300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.422,19	106.800	109.000	0	109.900	112.500	115.300

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben					
Produktrahmen	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt	365002	Kinderspielkreis Waldmäuse (Taaken)					

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
1	2	3	4	5	2024	2025	2026
					-Euro	-Euro	-Euro
					6	7	8
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-47.679,32	-60.000	-60.400	0	-60.900	-63.100	-65.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
365002.681100 Investitionszuweisungen vom Land	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	11.264,59	0	0	0	0	0	0
365002.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	11.264,59	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	11.264,59	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-11.264,59	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-58.943,91	-60.000	-60.400	0	-60.900	-63.100	-65.500
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)	-58.943,91	-60.000	-60.400	0	-60.900	-63.100	-65.500

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365002	Kinderspielkreis Waldmäuse (Taaken)

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE. 2023
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
36500218001 Kinderspielkreis Waldmäuse (Taaken) > Umwandlung Spielkreis				
365002.787100 Planungskosten	3.879,40	0	3.879,40	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.879,40	0	-3.879,40	0
36500219001 Kinderspielkreis Waldmäuse (Taaken) > Dachsanierung Spielkreisgebäude				
365002.681100 Zuwendung Dorferneuerung	64.825,94	0	64.825,94	0
365002.787100 Baukosten	125.039,67	0	125.039,67	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.213,73	0	-60.213,73	0
36500219002 Kinderspielkreis Waldmäuse (Taaken) > Lärmschutzmaßnahmen, Sanierungen				
365002.787100 Baukosten	16.920,85	0	16.920,85	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.920,85	0	-16.920,85	0
36500220002 Kinderspielkreis Waldmäuse > Umbaukosten				
365002.787100 Umbau Küche, Büro und Sanitär	10.000,00	0	10.000,00	0
365002.787100 Umbau Küche, Büro und Sanitär	0,00	0	0,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	0	-10.000,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-91.013,98	0	-91.013,98	0

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung: Neugestaltung, Unterhaltung und Pflege von Spielplätzen

Empfänger

Attraktive und wohnungsnaher Spielplätze gemäß den gesetzlichen Vorgaben schaffen

Allgemeine Ziele

Attraktive und wohnungsnaher Spielplätze gemäß den gesetzlichen Vorgaben schaffen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Einwohner / -innen bzw. Bürger / innen der Gemeinde

Keine Umsatzsteuer

Ergebnisrechnung

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.708,26	0	0	0	0	0
366001.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	4.708,26	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	4.708,26	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.474,00	1.500	1.900	2.300	2.700	3.100
366001.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.130,59	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
366001.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	100	200	300	400	500
366001.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	339,21	300	400	500	600	700
366001.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4,20	100	200	300	400	500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.879,02	4.600	4.600	3.600	3.600	3.600
366001.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.927,15	3.500	3.500	2.500	2.500	2.500
366001.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
366001.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-48,13	100	100	100	100	100
16. Abschreibungen	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
366001.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
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	4.353,02	10.900	11.300	10.700	11.100	11.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	355,24	-10.900	-11.300	-10.700	-11.100	-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(-)	355,24	-10.900	-11.300	-10.700	-11.100	-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

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	355,24	-10.900	-11.300	-10.700	-11.100	-11.500

Produkttrahnen 3
 Produktbereich 36
 Produkt 366001

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Spielplätze

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
1	2	3	4	5	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.474,00	1.500	1.900	0	2.300	2.700	3.100
366001.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	1.130,59	1.000	1.100	0	1.200	1.300	1.400
366001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	100	200	0	300	400	500
366001.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	339,21	300	400	0	500	600	700
366001.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4,20	100	200	0	300	400	500
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.929,02	4.600	4.600	0	3.600	3.600	3.600
366001.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.977,15	3.500	3.500	0	2.500	2.500	2.500
366001.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
366001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-48,13	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	4.403,02	6.100	6.500	0	5.900	6.300	6.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.403,02	-6.100	-6.500	0	-5.900	-6.300	-6.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
366001.681100 Investitionszuweisungen vom Land	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	366001	Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben	Soziales und Jugend
Produktbereich	36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkttrahmen	3		Spielplätze

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	11.000	0	0	0	0	0
366001.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	11.000	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
366001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
366001.787300 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
366001.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	11.000	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-11.000	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.403,02	-17.100	-6.500	0	-5.900	-6.300	-6.700
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)	-4.403,02	-17.100	-6.500	0	-5.900	-6.300	-6.700

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE. 2023
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
36600112001 Kinderspielplätze				
366001.783110 Spielgeräte	20.600,28	0	20.600,28	0
366001.787100 Neugestaltung Spielplätze	-78,73	0	-78,73	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.521,55	0	-20.521,55	0
36600119001 Spielplatz Taaken				
366001.681100 Zuwendung Dorferneuerung	53.380,99	0	53.380,99	0
366001.787300 Baukosten	84.731,73	0	84.731,73	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.350,74	0	-31.350,74	0
36600122001 Ankauf Fläche Spielplatz "Auf der Elbe"				
366001.782100 Ankauf Fläche Spielplatz "Auf der Elbe"	11.000,00	0	11.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.000,00	0	-11.000,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-62.872,29	0	-62.872,29	0

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben		Bürgermeister
Produkt	4	Gesundheit und Sport		
Produktbereich	42	Sportförderung		
Produkt	424001	Sportanlage "Am Fuhrenkamp"		

Produktbeschreibung

Produkt	4240010000	Sportanlage "Am Fuhrenkamp"
----------------	-------------------	------------------------------------

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung: Bereitstellung, Unterhaltung und Pflege

Empfänger

Förderung des Sportes, der Gesundheit und Freizeitgestaltung

Allgemeine Ziele

Förderung des Sportes, der Gesundheit und Freizeitgestaltung.

Auftragsgrundlage

Rechtsgrundlage: Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

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

Keine Umsatzsteuer

Ergebnisrechnung

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

Produkttrahnen 4
 Produktbereich 42
 Produkt 424001

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sportanlage "Am Fuhrenkamp"

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.074,12	15.300	20.200	17.100	17.400	17.700
424001.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.479,63	0	0	0	0	0
424001.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
424001.423100 Mieten und Pachten	250,00	300	300	300	300	300
424001.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.344,49	3.500	8.400	5.300	5.600	5.900
16. Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
424001.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen	0,00	500	500	500	500	500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	21.074,12	15.800	20.700	17.600	17.900	18.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-21.074,12	-15.800	-20.700	-17.600	-17.900	-18.200
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(-)	-21.074,12	-15.800	-20.700	-17.600	-17.900	-18.200
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	-21.074,12	-15.800	-20.700	-17.600	-17.900	-18.200

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben		
Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport		
Produktbereich	42	Sportförderung		
Produkt	424001	Sportanlage "Am Fahrenkamp"		

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	19.378,13	15.300	20.200	0	17.100	17.400	17.700
424001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.521,35	0	0	0	0	0	0
424001.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
424001.723100 Mieten und Pachten	250,00	300	300	0	300	300	300
424001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.606,78	3.500	8.400	0	5.300	5.600	5.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.378,13	15.300	20.200	0	17.100	17.400	17.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-19.378,13	-15.300	-20.200	0	-17.100	-17.400	-17.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
424001.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

Produkttrahnen 4
 Produktbereich 42
 Produkt 424001

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sportanlage "Am Fahrenkamp"

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
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)	-19.378,13	-15.300	-20.200	0	-17.100	-17.400	-17.700
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)	-19.378,13	-15.300	-20.200	0	-17.100	-17.400	-17.700

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

Produkt	424001	Sportanlage "Am Fuhrenkamp"
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE. 2023
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
42400119001 Sportplatz Reeßum > Bewässerungsanlage				
424001.783110 Ersatz Kreiselpumpe f. d. Beregnungsanlage	2.737,00	0	2.737,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.737,00	0	-2.737,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.737,00	0	-2.737,00	0

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben		Bürgermeister
Produkt	4	Gesundheit und Sport		
Produktbereich	42	Sportförderung		
Produkt	424002	Sportanlage Taaken (ab 2023)		

Produktbeschreibung

Produkt	4240020000	Sportanlage Taaken (ab 2023)
----------------	-------------------	-------------------------------------

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung: Neubau und Unterhaltung der Sportanlage und der Turnhalle. Ab 2023 werden der Sportplatz in Taaken mit der Turnhalle zusammen geführt.

Empfänger	Allgemeine Ziele
Förderung des Sports, der Gesundheit und Freizeitangebote	Förderung des Sports, der Gesundheit und Freizeitangebote
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Rechtsgrundlage: Ratsbeschluss	Einwohner / -innen bzw. Bürger / innen der Gemeinde, Vereine und Initiativen
Keine Umsatzsteuer	

Ergebnisrechnung

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

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben		
Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport		
Produktbereich	42	Sportförderung		
Produkt	424002	Sportanlage Taaken (ab 2023)		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.804,11	0	0	0	0	0
424002.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.804,11	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	200	200	200	200	200
424002.341110 Erträge aus Mieten Erläuterungen: Mieteinnahmen Vermietung Aufenthaltsraum Turnhalle	0,00	200	200	200	200	200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.804,11	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.931,71	3.600	4.000	4.400	4.800	5.200
424002.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.279,64	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
424002.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	100	200	300	400	500
424002.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	643,16	900	1.000	1.100	1.200	1.300
424002.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	8,91	100	200	300	400	500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.969,14	16.200	13.800	11.700	11.700	11.700
424002.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.954,81	8.000	4.000	2.000	2.000	2.000
424002.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	200	200	200	200
424002.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	0	0	0	0
424002.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	0,00	300	300	300	300	300
424002.423100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Pachtzahlung Sportplatz Taaken	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
424002.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Bewirtschaftungskosten Turnhalle	4.814,33	6.500	8.100	8.000	8.000	8.000
16. Abschreibungen	0,00	8.000	8.300	8.600	8.600	8.600
424002.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen	0,00	7.700	8.000	8.000	8.000	8.000
424002.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	300	300	600	600	600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	6.648,96	2.500	0	0	0	0
424002.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.648,96	2.500	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

Produktstrahlen 4
 Produktbereich 42
 Produkt 424002

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sportanlage Taaken (ab 2023)

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	479,40	500	500	500	500	500
424002.443100 Geschäftsaufwendungen						
Erläuterungen:						
Telefongebühren Turnhalle	479,40	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	21.029,21	30.800	26.600	25.200	25.600	26.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-19.225,10	-30.600	-26.400	-25.000	-25.400	-25.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-19.225,10	-30.600	-26.400	-25.000	-25.400	-25.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.225,10	-30.600	-26.400	-25.000	-25.400	-25.800

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben		
Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport		
Produktbereich	42	Sportförderung		
Produkt	424002	Sportanlage Taaken (ab 2023)		

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	-Euro	-Euro	-Euro	2024	2025	2026
	-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	200	200	0	200	200	200
424002.641110 Einzahlungen aus Mieten	0,00	200	200	0	200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	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	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	2.931,71	3.600	4.000	0	4.400	4.800	5.200
424002.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	2.279,64	2.500	2.600	0	2.700	2.800	2.900
424002.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	100	200	0	300	400	500
424002.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	643,16	900	1.000	0	1.100	1.200	1.300
424002.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	8,91	100	200	0	300	400	500
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.354,65	16.200	13.800	0	11.700	11.700	11.700
424002.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.954,81	8.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000
424002.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	200	0	200	200	200
424002.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	0	0	0	0	0
424002.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	0,00	300	300	0	300	300	300
424002.723100 Mieten und Pachten	1.200,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
424002.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.199,84	6.500	8.100	0	8.000	8.000	8.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.580,43	0	0	0	0	0	0
424002.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	1.580,43	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
424002.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.500	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	478,39	500	500	0	500	500	500
424002.743100 Geschäftsauszahlungen	478,39	500	500	0	500	500	500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.345,18	22.800	18.300	0	16.600	17.000	17.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-15.345,18	-22.600	-18.100	0	-16.400	-16.800	-17.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-5.305,82	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

Produkttrahnen 4
 Produktbereich 42
 Produkt 424002

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sportanlage Taaken (ab 2023)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
424002.681100 Investitionszuweisungen vom Land	-5.305,82	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.305,82	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	10.000	10.000	0	0	0	0
424002.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	6.648,96	0	0	0	0	0	0
424002.781800 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	6.648,96	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.648,96	10.000	10.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-11.954,78	-10.000	-10.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-27.299,96	-32.600	-28.100	0	-16.400	-16.800	-17.200
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)	-27.299,96	-32.600	-28.100	0	-16.400	-16.800	-17.200

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Produkt	424002	Sportanlage Taaken (ab 2023)
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkttrahmen	4	Gesundheit und Sport

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE. 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
42400219001 Sportplatz Taaken > Neubau Pavillon				
424002.681100 Zuwendung Dorferneuerung	35.540,13	0	35.540,13	0
424002.787100 Baukosten Pavillon	61.687,01	0	61.687,01	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.146,88	0	-26.146,88	0
42400221001 Zuschuss Sanierung Deckenbeleuchtung Sporthalle > SV Taaken				
424002.781800 Zuschuss Deckenbeleuchtung Sporthalle	0,00	0	0,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
42400223001 Sportanlage Taaken > Erneuerung Heizung				
424002.787100 Erneuerung Heizung	10.000,00	10.000	10.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	-10.000	-10.000,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-36.146,88	-10.000	-36.146,88	0

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Ziele der Gemeindeentwicklung unter Abwägung aller Belange umsetzen, eine geordnete gemeindebauliche Entwicklung sicherstellen

Allgemeine Ziele

Ziele der Gemeindeentwicklung unter Abwägung aller Belange umsetzen, eine geordnete gemeindebauliche Entwicklung sicherstellen

Auftragsgrundlage

Rechtsgrundlage: BauGB, Ratsbeschluss im Rahmen der kommunalen Planungshoheit

Zielgruppen

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

Keine Umsatzsteuer

Ergebnisrechnung

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	887,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
511001.331100 Verwaltungsgebühren	887,50	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	887,50	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	1.336,07	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
511001.443100 Geschäftsaufwendungen						
Erläuterungen:						
Kosten für Erstellung B-Pläne	1.336,07	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.336,07	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-448,57	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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(-)	-448,57	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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	-448,57	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Produktstrahmen 5
 Produktbereich 51
 Produkt 511001

Gestaltung und Umwelt
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planung- und Entwicklung

Abteilung 6

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
1	2	3	4	5	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	921,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
511001.631100 Verwaltungsgebühren	921,00	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	921,00	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	1.336,07	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
511001.743100 Geschäftsauszahlungen	1.336,07	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.336,07	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-415,07	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-415,07	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
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)	-415,07	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

		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

Ziel: Bereitstellung von Wohnbauflächen

Allgemeine Ziele

Ziel: Bereitstellung von Wohnbauflächen

Auftragsgrundlage

Rechtsgrundlage: BauGB, BGB, VA- und Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

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

Keine Umsatzsteuer

Ergebnisrechnung

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26,66	0	0	0	0	0
522201.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26,66	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	1.136,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
522201.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	300	300	300	300	300
522201.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	1.136,94	0	0	0	0	0
522201.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.163,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.163,60	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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(-)	-1.163,60	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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	-1.163,60	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Produkttrahnen 5
 Produktbereich 52
 Produkt 522201

Gestaltung und Umwelt
 Bauen und Wohnen
 Bauland für den Wohnungsbau

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	er-	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	gebnis	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	2021				2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	26,66	0	0	0	0	0	0
522201.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26,66	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	26,66	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-26,66	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	562.453,38	543.700	0	0	0	0	0
522201.682101 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und anderen unbewegl. Vermögensgegenständen	562.453,38	543.700	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	562.453,38	543.700	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.036,93	0	0	0	0	0	0
522201.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.036,93	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	34.596,87	125.000	0	0	0	0	0
522201.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	34.596,87	125.000	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	60.633,80	125.000	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	501.819,58	418.700	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	501.792,92	418.700	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)	501.792,92	418.700	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE. 2023
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
52220120001 Bauland für den Wohnungsbau > Erschließung neues Baugebiet				
522201.682101 Verkauf von Baugrundstücken	2.028.700,00	0	2.028.700,00	0
522201.781200 Kanalbaubeiträge	70.000,00	0	70.000,00	0
522201.781200 Infrastrukturzuschuss sonst. Einrichtungen	90.000,00	0	90.000,00	0
522201.782100 Ankauf von Grundstücken	167.138,03	0	167.138,03	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	1.701.561,97	0	1.701.561,97	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	1.701.561,97	0	1.701.561,97	0

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

Produktbeschreibung

Produkt	541001000	Straßen, Wege und Plätze sowie Wirtschaftswege
----------------	------------------	---

Produktbeschreibung

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Keine Umsatzsteuer

Ergebnisrechnung

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

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	38.527,53	25.100	28.500	28.500	28.500	28.500
541001.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	24.571,71	21.800	28.500	28.500	28.500	28.500
541001.316105 Fiktive Auflösungserträge aus Sonderposten für die Planung	0,00	3.300	0	0	0	0
541001.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	13.955,82	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	2.073,29	1.100	1.700	1.700	1.700	1.700
541001.341120 Erträge aus Pachten	863,40	500	500	500	500	500
541001.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.209,89	600	1.200	1.200	1.200	1.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	49.000	50.000	51.000	52.000	53.000
541001.351100 Konzessionsabgaben Erläuterungen: Konzessionsabgabe bis 2021 geplant und gebucht unter 611001.351100	0,00	49.000	50.000	51.000	52.000	53.000
12. = Summe ordentliche Erträge	40.600,82	75.200	80.200	81.200	82.200	83.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.990,13	4.700	5.100	5.500	5.900	6.300
541001.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.060,20	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
541001.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	200	300	400	500	600
541001.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	918,10	900	1.000	1.100	1.200	1.300
541001.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	11,83	100	200	300	400	500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.199,88	59.200	69.200	68.700	68.700	68.700
541001.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Straßenunterhaltung, Pflege Seitenräume, Baumpflege Straßenbegleitgrün, Ausbesserung Fußwege	41.139,44	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
541001.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	4.553,01	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000
541001.423100 Mieten und Pachten	220,00	200	200	200	200	200
541001.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.287,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16. Abschreibungen	0,00	74.200	118.400	125.200	125.200	125.200
541001.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	56.400	97.900	100.700	100.700	100.700
541001.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	17.800	20.500	24.500	24.500	24.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben	
Produktrahmen	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖVPN	
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
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
18. Transferaufwendungen	30,00	0	0	0	0	0
541001.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	30,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	542,00	0	0	0	0	0
541001.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14,89	0	0	0	0	0
541001.443100 Geschäftsaufwendungen	527,11	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	51.762,01	138.100	192.700	199.400	199.800	200.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-11.161,19	-62.900	-112.500	-118.200	-117.600	-117.000
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(-)	-11.161,19	-62.900	-112.500	-118.200	-117.600	-117.000
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	-11.161,19	-62.900	-112.500	-118.200	-117.600	-117.000

Produkttrahnen 5
 Produktbereich 54
 Produkt 541001

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
1	2	3	4	5	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	2.257,07	1.100	1.700	0	1.700	1.700	1.700
541001.641120 Einzahlungen aus Pachten	863,40	500	500	0	500	500	500
541001.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.393,67	600	1.200	0	1.200	1.200	1.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	939,63	0	0	0	0	0	0
541001.648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	939,63	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	49.000	50.000	0	51.000	52.000	53.000
541001.651100 Konzessionsabgaben	0,00	49.000	50.000	0	51.000	52.000	53.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.196,70	50.100	51.700	0	52.700	53.700	54.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	3.990,13	4.700	5.100	0	5.500	5.900	6.300
541001.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	3.060,20	3.500	3.600	0	3.700	3.800	3.900
541001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	200	300	0	400	500	600
541001.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	918,10	900	1.000	0	1.100	1.200	1.300
541001.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	11,83	100	200	0	300	400	500
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	46.384,44	59.200	69.200	0	68.700	68.700	68.700
541001.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40.443,05	55.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
541001.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	4.433,96	2.500	2.500	0	2.000	2.000	2.000
541001.723100 Mieten und Pachten	220,00	200	200	0	200	200	200
541001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.287,43	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.368,95	0	0	0	0	0	0
541001.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	4.368,95	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	30,00	0	0	0	0	0	0
541001.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	30,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	542,00	0	0	0	0	0	0
541001.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14,89	0	0	0	0	0	0
541001.743100 Geschäftsauszahlungen	527,11	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.315,52	63.900	74.300	0	74.200	74.600	75.000

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-52.118,82	-13.800	-22.600	0	-21.500	-20.900	-20.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-15.341,62	169.000	0	0	0	0	0
541001.681100 Investitionszuweisungen vom Land	-15.341,62	0	0	0	0	0	0
541001.681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0,00	169.000	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	215.359,18	0	0	0	0	0	0
541001.689130 Erschließungsbeiträge	215.359,18	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	200.017,56	169.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.332,47	0	0	0	0	0	0
541001.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.332,47	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	244.402,79	675.000	200.000	0	150.000	0	0
541001.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	232.605,13	450.000	200.000	0	150.000	0	0
541001.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	11.797,66	225.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	110.000	0	0	0	0	0
541001.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	110.000	0	0	0	0	0
541001.781300 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände	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	254.735,26	785.000	200.000	0	150.000	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-54.717,70	-616.000	-200.000	0	-150.000	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-106.836,52	-629.800	-222.600	0	-171.500	-20.900	-20.300
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)	-106.836,52	-629.800	-222.600	0	-171.500	-20.900	-20.300

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE. 2023
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
52200112001 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten				
541001.689130 Erschließungskosten	69.874,00	0	69.874,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	69.874,00	0	69.874,00	0
52220120001 Bauland für den Wohnungsbau > Erschließung neues Baugebiet				
541001.787200 Erschließung Baugebiet	956.571,09	0	956.571,09	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-956.571,09	0	-956.571,09	0
54100115001 Ausbau Radweg Taaken-Schleeßel				
541001.781200 Kostenanteil der Gemeinde Reeßum an Landkreis	0,00	0	0,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
54100117001 Buswartehäuschen				
541001.787300 Reeßum (Otterstedter Straße)	433,93	0	433,93	0
541001.787300 Buswartehäuschen Reeßum (Sottrumer Straße)	2.854,00	0	2.854,00	0
541001.787300 Feuchtraumwannenleuchte Buswartehäuschen Schleeßel	0,00	0	0,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.287,93	0	-3.287,93	0
54100118001 Straßen, Wege und Plätze > Neubau von Straßen				
541001.787200 Baukosten Schweinebusch gem. Vereinbarung mit SG v. 18.03.2019	11.923,06	0	11.923,06	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.923,06	0	-11.923,06	0
54100119001 Straßen, Wege und Plätze > Straßenbau Schulstraße				
541001.681100 Zuwendung Dorferneuerung Wegebau	73.534,84	0	73.534,84	0
541001.787200 Baukosten	118.494,87	0	118.494,87	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.960,03	0	-44.960,03	0
54100119002 Straßen, Wege und Plätze > Radweg Schleeßel - Platenhof				
541001.681100 Zuwendung Dorferneuerung	139.033,71	0	139.033,71	0
541001.782100 Ankauf Grundstück für Radweg Schleeßel-Platenhof	0,00	0	0,00	0
541001.787200 Baukosten	192.025,43	0	192.025,43	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.991,72	0	-52.991,72	0
54100120002 Straßen, Wege und Plätze > Grunderneuerung Straße "Hinter den Teilen"				
541001.787200 Grunderneuerung Straße "Hinter den Teilen"	4.984,52	0	4.984,52	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.984,52	0	-4.984,52	0
54100121001 Straßen, Wege und Plätze > Sanierung von Straßen				
541001.787200 Sanierung von Straßen	700.000,00	150.000	700.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-700.000,00	-150.000	-700.000,00	0
54100121002 Straßen, Wege und Plätze > Barrierefreie Bushaltestellen				
541001.681300 Zuwendung ZVBN	169.000,00	0	169.000,00	0
541001.787300 Planungskosten	0,00	0	0,00	0
541001.787300 Baukosten	225.000,00	0	225.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.000,00	0	-56.000,00	0
54100121003 Straßen, Wege und Plätze > Ankauf Flurstücke Gemeindeverbindungsstraße Reeßum - Stuckenborstel				
541001.782100 Kaufpreis für zwei Flurstücke	0,00	0	0,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
54100123001 Straßen, Wege und Plätze > Sanierung von Fußwegen				

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE. 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
541001.787200 Sanierung von Fußwegen	0,00	50.000	0,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.760.844,35	-200.000	-1.760.844,35	0

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

Ergebnisrechnung

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.820,61	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
545001.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	3.820,61	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	343,68	0	0	0	0	0
545001.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	343,68	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	4.164,29	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.762,61	27.000	56.300	37.600	39.000	40.500
545001.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.188,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
545001.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.573,84	17.000	46.300	27.600	29.000	30.500
16. Abschreibungen	0,00	6.300	7.800	8.600	8.600	8.600
545001.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	5.600	7.000	7.000	7.000	7.000
545001.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	700	800	1.600	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	25.762,61	33.300	64.100	46.200	47.600	49.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-21.598,32	-32.200	-63.000	-45.100	-46.500	-48.000
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(-)	-21.598,32	-32.200	-63.000	-45.100	-46.500	-48.000
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	-21.598,32	-32.200	-63.000	-45.100	-46.500	-48.000

Produkttrahnen 5
 Produktbereich 54
 Produkt 545001

Gestaltung und Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖVPN
 Straßenbeleuchtung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
1	2	3	4	5	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	343,68	0	0	0	0	0	0
545001.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	343,68	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	343,68	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	24.501,15	27.000	56.300	0	37.600	39.000	40.500
545001.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.179,48	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
545001.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.321,67	17.000	46.300	0	27.600	29.000	30.500
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	24.501,15	27.000	56.300	0	37.600	39.000	40.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-24.157,47	-27.000	-56.300	0	-37.600	-39.000	-40.500
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	72.711,15	35.000	40.000	0	0	0	0
545001.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	72.711,15	35.000	40.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	72.711,15	35.000	40.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-72.711,15	-35.000	-40.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-96.868,62	-62.000	-96.300	0	-37.600	-39.000	-40.500
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)	-96.868,62	-62.000	-96.300	0	-37.600	-39.000	-40.500

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE. 2023
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
54500118001 Straßenbeleuchtung > Baumaßnahmen				
545001.787300 "Feldhofsweg" Reeßum	24.486,90	0	24.486,90	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.486,90	0	-24.486,90	0
54500120001 Straßenbeleuchtung > Aufrüstung Beleuchtung				
545001.787300 Kosten für Aufrüstung	80.000,00	0	80.000,00	0
545001.787300 Kosten für Aufrüstung	0,00	0	0,00	0
545001.787300 Auf- und Umrüstung Straßenbeleuchtung	0,00	40.000	0,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.000,00	-40.000	-80.000,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-104.486,90	-40.000	-104.486,90	0

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Rechtsgrundlage: Ratsbeschluss, technische und rechtliche Vorschriften

Zielgruppen

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

Keine Umsatzsteuer

Ergebnisrechnung

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

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	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	336,89	500	500	0	0	0
552001.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens > Regenwasserkanal	336,89	500	500	0	0	0
16. Abschreibungen	12.275,26	0	0	0	0	0
552001.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	12.275,26	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.612,15	500	500	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-12.612,15	-500	-500	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(-)	-12.612,15	-500	-500	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	-12.612,15	-500	-500	0	0	0

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	336,89	500	500	0	0	0	0
552001.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	336,89	500	500	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	336,89	500	500	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-336,89	-500	-500	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

Produkttrahmen 5
 Produktbereich 55
 Produkt 552001

Gestaltung und Umwelt
 Natur- und Landschaft
 Entwässerungsanlagen (Regenwasser)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
1	2021	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
					2024	2025	2026
					-Euro	-Euro	-Euro
	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-336,89	-500	-500	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)	-336,89	-500	-500	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

Ergebnisrechnung

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

Produkttrahnen 5
 Produktbereich 55
 Produkt 552003

Gestaltung und Umwelt
 Natur- und Landschaft
 Gewässerunterhaltung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
552003.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Räumung von Gräben	0,00	4.000	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	35.486,41	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
552003.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Zahlungen an Wasser- u. Bodenverbände etc.	35.486,41	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	35.486,41	40.500	41.500	41.500	41.500	41.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-35.486,41	-40.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
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(-)	-35.486,41	-40.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
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	-35.486,41	-40.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
552003.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	35.486,41	36.500	36.500	0	36.500	36.500	36.500
552003.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	35.486,41	36.500	36.500	0	36.500	36.500	36.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.486,41	40.500	41.500	0	41.500	41.500	41.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-35.486,41	-40.500	-41.500	0	-41.500	-41.500	-41.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

Produkttrahmen 5
 Produktbereich 55
 Produkt 552003

Gestaltung und Umwelt
 Natur- und Landschaft
 Gewässerunterhaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
1	2021	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
					2024	2025	2026
					-Euro	-Euro	-Euro
	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-35.486,41	-40.500	-41.500	0	-41.500	-41.500	-41.500
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)	-35.486,41	-40.500	-41.500	0	-41.500	-41.500	-41.500

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben		Bürgermeister
Produktrahmen	5	Gestaltung und Umwelt		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaft		
Produkt	553001	Bestattungswesen/ Friedhöfe Reeßum, Taaken und Schleeßel (ab 2023)		

Produktbeschreibung

Produkt	5530010000	Bestattungswesen/ Friedhöfe Reeßum, Taaken und Schleeßel (ab 2023)
----------------	-------------------	---

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung: Verwaltung, Bereitstellung von Grabstätten sowie die Unterhaltung der Kapellen Reeßum und Taaken, der Wege und Grünflächen auf allen Friedhöfen.

Empfänger

Bestattung von Personen aus der Gemeinde sowie die Erhaltung der Würde der Anlage

Allgemeine Ziele

Bestattung von Personen aus der Gemeinde sowie die Erhaltung der Würde der Anlage

Auftragsgrundlage

Rechtsgrundlage: Satzung, Ratsbeschluss

Zielgruppen

Einwohner / -innen bzw. Bürger / innen der Gemeinde

Keine Umsatzsteuer

Ergebnisrechnung

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

Produkt	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaft
Produkt	553001	Bestattungswesen/ Friedhöfe Reeßum, Taaken und Schleeßel (ab 2023)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.435,90	800	800	3.200	3.200	3.200
553001.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	4.435,90	800	800	3.200	3.200	3.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.175,00	9.000	8.100	8.100	8.300	8.400
553001.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Benutzungsgebühren für alle drei Friedhöfe zusammen, sowie Einnahmen aus der Vergabe von Nutzungsrechten von Grabstätten und Urnenanlagen auf 30 Jahre ab 2023. Friedhof Reeßum > 7.000 € Friedhof Taaken > 1.000 € Friedhof Schleeßel > 100 €	11.175,00	9.000	8.100	8.100	8.300	8.400
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	40,00	0	0	0	0	0
553001.359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	40,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	15.650,90	9.800	8.900	11.300	11.500	11.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	10.963,88	14.600	15.900	17.200	18.500	19.800
553001.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.426,03	10.300	10.700	11.100	11.500	11.900
553001.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	600	900	1.200	1.500	1.800
553001.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.505,30	3.400	3.700	4.000	4.300	4.600
553001.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	32,55	300	600	900	1.200	1.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.458,13	19.300	14.300	11.200	11.200	11.200
553001.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Friedhof Reeßum > 4.000 € (2023) Friedhof Taaken > 4.500 € (2023)	6.310,50	10.000	8.500	6.000	6.000	6.000
553001.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Friedhof Schleeßel > Unterhaltungskosten 2023 > 2.000 €	90,00	6.000	2.000	1.500	1.500	1.500
553001.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erläuterungen: Je Friedhof 100,00 €	55,69	200	300	300	300	300

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Produktrahmen 5
 Produktbereich 55
 Produkt 553001

Gestaltung und Umwelt
 Natur- und Landschaft
 Bestattungswesen/ Friedhöfe Reeßum, Taaken und Schleeßel (ab 2023)

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
1	2	3	4	2024	2025	2026
				-Euro	-Euro	-Euro
				5	6	7
553001.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.) Erläuterungen: Friedhof Reeßum > 500 € (2023) Friedhof Taaken > 250 € (2023) Friedhof Schleeßel > 250 € (2023)	665,23	1.100	1.000	900	900	900
553001.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Friedhof Reeßum > 1.000 € Friedhof Taaken > 1.000 € Friedhof Schleeßel > 500 €	1.336,71	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
16. Abschreibungen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
553001.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
553001.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Beitrag Kriegsgräberfürsorge	0,00	0	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16,48	100	100	200	200	200
553001.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16,48	100	100	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	19.438,49	41.500	37.900	36.200	37.500	38.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.787,59	-31.700	-29.000	-24.900	-26.000	-27.200
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(-)	-3.787,59	-31.700	-29.000	-24.900	-26.000	-27.200
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	-3.787,59	-31.700	-29.000	-24.900	-26.000	-27.200

Produkttrahnen 5
 Produktbereich 55
 Produkt 553001

Gestaltung und Umwelt
 Natur- und Landschaft
 Bestattungswesen/ Friedhöfe Reeßum, Taaken und Schleeßel (ab 2023)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	16.729,20	9.000	8.100	0	8.100	8.300	8.400
553001.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.247,20	9.000	8.100	0	8.100	8.300	8.400
553001.632101 Überlassung von Grabstätten	3.482,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	153,00	0	0	0	0	0	0
553001.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	153,00	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	40,00	0	0	0	0	0	0
553001.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.922,20	9.000	8.100	0	8.100	8.300	8.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	10.963,88	14.600	15.900	0	17.200	18.500	19.800
553001.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	8.426,03	10.300	10.700	0	11.100	11.500	11.900
553001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	600	900	0	1.200	1.500	1.800
553001.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.505,30	3.400	3.700	0	4.000	4.300	4.600
553001.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	32,55	300	600	0	900	1.200	1.500
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.021,52	19.300	14.300	0	11.200	11.200	11.200
553001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.207,03	10.000	8.500	0	6.000	6.000	6.000
553001.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	90,00	6.000	2.000	0	1.500	1.500	1.500
553001.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	55,69	200	300	0	300	300	300
553001.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	665,23	1.100	1.000	0	900	900	900
553001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.003,57	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
553001.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	100	0	100	100	100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	200	200	200
553001.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	0	200	200	200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.985,40	34.000	30.400	0	28.700	30.000	31.300

Produkt	553001	Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben	
Produktbereich	55	Gestaltung und Umwelt	
Produkttrahmen	5	Natur- und Landschaft	
		Bestattungswesen/ Friedhöfe Reeßum, Taaken und Schleeßel (ab 2023)	

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.063,20	-25.000	-22.300	0	-20.600	-21.700	-22.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
553001.681100 Investitionszuweisungen vom Land	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	9.991,93	0	0	0	0	0	0
553001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
553001.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	9.991,93	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	9.991,93	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.991,93	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-12.055,13	-25.000	-22.300	0	-20.600	-21.700	-22.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-12.055,13	-25.000	-22.300	0	-20.600	-21.700	-22.900

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben		Bürgermeister
Produkt	5	Gestaltung und Umwelt		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	571002	Breitbandversorgung		

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung: Verlegung von Glasfaserleitungen innerhalb der Gemeinde

Empfänger

Optimierung der Internetanbindung der Anwohner

Allgemeine Ziele

Optimierung der Internetanbindung der Anwohner

Auftragsgrundlage

Rechtsgrundlage: Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Einwohner / -innen bzw. Bürger / innen der Gemeinde

Keine Umsatzsteuer

Ergebnisrechnung

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

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben		
Produktrahmen	5	Gestaltung und Umwelt		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	571002	Breitbandversorgung		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	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	2.800	5.200	5.200	5.800	5.800
571002.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen	0,00	2.200	3.400	2.200	2.200	2.200
571002.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	600	1.800	3.000	3.600	3.600
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	0,00	2.800	5.200	5.200	5.800	5.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-2.800	-5.200	-5.200	-5.800	-5.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-2.800	-5.200	-5.200	-5.800	-5.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.800	-5.200	-5.200	-5.800	-5.800

Produkttrahmen 5
 Produktbereich 57
 Produkt 571002

Gestaltung und Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Breitbandversorgung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
1	2	3	4	5	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	17.300	17.300	0	17.300	0	0
571002.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	17.300	17.300	0	17.300	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	17.300	17.300	0	17.300	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-17.300	-17.300	0	-17.300	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Produktrahmen 5
 Produktbereich 57
 Produkt 571002

Gestaltung und Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Breitbandversorgung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-17.300	-17.300	0	-17.300	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-17.300	-17.300	0	-17.300	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE. 2023
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
57100222001 Breitbandausbau 2022				
571002.781200 Zuschuss Landkreis	50.000,00	17.300	50.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	-17.300	-50.000,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-50.000,00	-17.300	-50.000,00	0

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung: Dienste für die Produkte der Verwaltung, 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 der Gemeinde

Keine Umsatzsteuer

Ergebnisrechnung

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

Produkttrahmen 5
 Produktbereich 57
 Produkt 573000

Gestaltung und Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Bauhof

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	38.507,02	43.600	65.400	67.200	69.100	71.000
573000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Erläuterungen: Erhöhung um 20.000 € für neue 20 Stundenstelle. (E5 Stufe 2)	30.127,25	34.000	55.400	56.800	58.300	59.800
573000.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.869,67	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
573000.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.357,07	7.000	7.200	7.400	7.600	7.800
573000.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	153,03	300	400	500	600	700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.815,01	12.400	11.700	11.700	11.700	11.700
573000.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	66,85	300	300	300	300	300
573000.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	583,35	0	0	0	0	0
573000.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erläuterungen: Reparatur und Unterhaltung von Werkzeugen und Maschinen (z. B. Kettensägen)	4.204,83	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
573000.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	944,06	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
573000.423100 Mieten und Pachten	1.400,00	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
573000.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	72,23	200	200	200	200	200
573000.425100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: Unterhaltung und Reparaturen sowie Steuern und Betriebsstoffe von Fahrzeugen (Traktor)	7.188,34	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
573000.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	355,35	500	500	500	500	500
573000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
16. Abschreibungen	0,00	6.900	6.900	7.000	7.200	7.300
573000.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
573000.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	200	200	300	500	600

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

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
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
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	53.322,03	62.900	84.000	85.900	88.000	90.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-53.322,03	-62.900	-84.000	-85.900	-88.000	-90.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
573000.531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 € bei Anschaffung oder Herstellung	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(-)	-53.322,03	-62.900	-84.000	-85.900	-88.000	-90.000
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	-53.322,03	-62.900	-84.000	-85.900	-88.000	-90.000

Produkttrahnen 5
 Produktbereich 57
 Produkt 573000

Gestaltung und Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Bauhof

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro				2024	2025	2026
1	2	3	4	5	-Euro	-Euro	-Euro
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	38.507,02	43.600	65.400	0	67.200	69.100	71.000
573000.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	30.127,25	34.000	55.400	0	56.800	58.300	59.800
573000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.869,67	2.300	2.400	0	2.500	2.600	2.700
573000.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.357,07	7.000	7.200	0	7.400	7.600	7.800
573000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	153,03	300	400	0	500	600	700
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.627,53	12.400	11.700	0	11.700	11.700	11.700
573000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	66,85	300	300	0	300	300	300
573000.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	583,35	0	0	0	0	0	0
573000.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.204,83	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
573000.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	1.225,68	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
573000.723100 Mieten und Pachten	1.400,00	1.600	1.400	0	1.400	1.400	1.400
573000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	72,23	200	200	0	200	200	200
573000.725100 Haltung von Fahrzeugen	6.719,24	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
573000.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	355,35	500	500	0	500	500	500
573000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	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	53.134,55	56.000	77.100	0	78.900	80.800	82.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-53.134,55	-56.000	-77.100	0	-78.900	-80.800	-82.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
573000.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	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	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
573000.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
573000.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 bis 1.000 Euro (Sammelposten)	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	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-53.134,55	-57.500	-78.600	0	-80.400	-82.300	-84.200
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)	-53.134,55	-57.500	-78.600	0	-80.400	-82.300	-84.200

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE. 2023
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
57300012001 Bauhof > Ankauf Geräte und Ausstattung - 072000 -				
573000.683100 Veräußerung Schlegelmulcher, Bj. 2015	800,00	0	800,00	0
573000.783110 Ankauf Schlepper	7.450,00	0	7.450,00	0
573000.783110 Seitenmulchergerät	12.522,79	0	12.522,79	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.172,79	0	-19.172,79	0
57300012002 Bauhof > Ankauf Fahrzeuge - 061000 -				
573000.783110 Ankauf Fahrzeuge	2.320,25	0	2.320,25	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.320,25	0	-2.320,25	0
57300019001 Bauhof > Anschaffung Fahrzeuge				
573000.783110 Ankauf Geräteschlepper	40.516,49	0	40.516,49	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.516,49	0	-40.516,49	0
57300021001 Bauhof > Anlagevermögen (über 1000 €)				
573000.783110 Ankauf Geräte	3.000,00	1.500	3.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000,00	-1.500	-3.000,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-65.009,53	-1.500	-65.009,53	0

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben		Bürgermeister
Produktrahmen	5	Gestaltung und Umwelt		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	573001	Mehrzweckgebäude in Reeßum		

Produktbeschreibung

Produkt	5730010000	Mehrzweckgebäude in Reeßum
----------------	-------------------	-----------------------------------

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung: Unterhaltung und Bewirtschaftung des Mehrzweckgebäudes

Empfänger

Ziel: Förderung des Sports, der Gesundheit und Freizeitangebote

Allgemeine Ziele

Ziel: Förderung des Sports, der Gesundheit und Freizeitangebote

Auftragsgrundlage

Rechtsgrundlage: Ratsbeschluss

Zielgruppen

Einwohner / -innen bzw. Bürger / innen der Gemeinde

Keine Umsatzsteuer

Ergebnisrechnung

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

Produkttrahnen 5
 Produktbereich 57
 Produkt 573001

Gestaltung und Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Mehrzweckgebäude in Reeßum

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.057,27	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
573001.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	8.057,27	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
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	8.057,27	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.289,64	7.100	7.600	8.100	8.600	9.100
573001.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.052,50	5.000	5.200	5.400	5.600	5.800
573001.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5,57	500	600	700	800	900
573001.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.215,76	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
573001.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	15,81	100	200	300	400	500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.292,32	7.600	9.100	8.100	8.100	8.100
573001.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.414,13	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
573001.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	0,00	100	100	100	100	100
573001.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.728,25	4.500	7.000	6.000	6.000	6.000
573001.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Trinkwasserkontrolle	149,94	500	500	500	500	500
16. Abschreibungen	24.736,43	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
573001.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen	0,00	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
573001.471130 Abschreibungen auf Gebäude	24.651,15	0	0	0	0	0
573001.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	85,28	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	36.318,39	35.400	37.400	36.900	37.400	37.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-28.261,12	-28.500	-30.500	-30.000	-30.500	-31.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Produktrahmen
Produktbereich
Produkt

5
57
573001

Gestaltung und Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Mehrzweckgebäude in Reeßum

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-28.261,12	-28.500	-30.500	-30.000	-30.500	-31.000
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	-28.261,12	-28.500	-30.500	-30.000	-30.500	-31.000

Produkttrahnen 5
 Produktbereich 57
 Produkt 573001

Gestaltung und Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Mehrzweckgebäude in Reeßum

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
1	2	3	4	5	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	5.289,64	7.100	7.600	0	8.100	8.600	9.100
573001.701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	4.052,50	5.000	5.200	0	5.400	5.600	5.800
573001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5,57	500	600	0	700	800	900
573001.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.215,76	1.500	1.600	0	1.700	1.800	1.900
573001.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	15,81	100	200	0	300	400	500
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.603,71	7.600	9.100	0	8.100	8.100	8.100
573001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.414,13	2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
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	3.039,64	4.500	7.000	0	6.000	6.000	6.000
573001.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	149,94	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	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.893,35	14.700	16.700	0	16.200	16.700	17.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-10.893,35	-14.700	-16.700	0	-16.200	-16.700	-17.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
573001.681100 Investitionszuschüsse vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
573001.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	573001	Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben	
Produktbereich	57	Gestaltung und Umwelt	
Produkttrahmen	5	Wirtschaft und Tourismus	
		Mehrzweckgebäude in Reeßum	

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
1	2	3	4	5	2024	2025	2026
					-Euro	-Euro	-Euro
					6	7	8
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
573001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
573001.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	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)	-10.893,35	-14.700	-16.700	0	-16.200	-16.700	-17.200
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)	-10.893,35	-14.700	-16.700	0	-16.200	-16.700	-17.200

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

Produktrahmen	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573001	Mehrzweckgebäude in Reeßum

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE. 2023
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
57300119001 Mehrzweckgebäude > Ausstattung				
573001.783110 Fahnglasschrank	1.535,10	0	1.535,10	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.535,10	0	-1.535,10	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.535,10	0	-1.535,10	0

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben		Bürgermeister
Produkt	573002	Gestaltung und Umwelt		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	573002	Dorfgemeinschaftshaus Clüversborstel		

Produktbeschreibung

Produkt	5730020000	Dorfgemeinschaftshaus Clüversborstel
----------------	-------------------	---

Produktbeschreibung

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

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

Ergebnisrechnung

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

Produkttrahnen 5
 Produktbereich 57
 Produkt 573002

Gestaltung und Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Dorfgemeinschaftshaus Clüversborstel

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro	-Euro	-Euro	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.041,54	0	0	0	0	0
573002.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.041,54	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	348,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
573002.341100 Mieten und Pachten	108,00	0	0	0	0	0
573002.341110 Erträge aus Mieten	240,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.389,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.855,13	4.900	5.300	5.700	6.100	6.500
573002.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.340,85	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
573002.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	81,89	300	400	500	600	700
573002.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	426,83	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
573002.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	5,56	100	200	300	400	500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.721,94	7.700	11.200	9.900	9.900	9.900
573002.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.156,54	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
573002.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
573002.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	22,78	500	500	200	200	200
573002.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.542,62	5.000	8.500	8.000	8.000	8.000
573002.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
16. Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
573002.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen	0,00	400	400	400	400	400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.577,07	13.000	16.900	16.000	16.400	16.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.187,53	-12.000	-15.900	-15.000	-15.400	-15.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben				
Produkt	573002	Gestaltung und Umwelt				
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus				
Produktrahmen	5	Dorfgemeinschaftshaus Clüversborstel				

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-7.187,53	-12.000	-15.900	-15.000	-15.400	-15.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.187,53	-12.000	-15.900	-15.000	-15.400	-15.800

Produkttrahnen 5
 Produktbereich 57
 Produkt 573002

Gestaltung und Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Dorfgemeinschaftshaus Clüversborstel

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro				2024	2025	2026
1	2	3	4	5	-Euro	-Euro	-Euro
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	238,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
573002.641100 Mieten und Pachten	108,00	0	0	0	0	0	0
573002.641110 Einzahlungen aus Mieten	130,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.855,13	4.900	5.300	0	5.700	6.100	6.500
573002.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	1.340,85	3.500	3.600	0	3.700	3.800	3.900
573002.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	81,89	300	400	0	500	600	700
573002.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	426,83	1.000	1.100	0	1.200	1.300	1.400
573002.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	5,56	100	200	0	300	400	500
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.367,70	7.700	11.200	0	9.900	9.900	9.900
573002.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	444,84	1.500	1.500	0	1.000	1.000	1.000
573002.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	0	200	200	200
573002.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	43,72	500	500	0	200	200	200
573002.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.879,14	5.000	8.500	0	8.000	8.000	8.000
573002.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	0	500	500	500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.222,83	12.600	16.500	0	15.600	16.000	16.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-6.984,83	-11.600	-15.500	0	-14.600	-15.000	-15.400
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

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben					
Produkt	573002	Dorfgemeinschaftshaus Clüversborstel					
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktrahmen	5	Gestaltung und Umwelt					

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
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
573002.787100 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)	-6.984,83	-11.600	-15.500	0	-14.600	-15.000	-15.400
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)	-6.984,83	-11.600	-15.500	0	-14.600	-15.000	-15.400

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

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

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖVPN

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Bürgermeister

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.311.225,03	1.286.300	1.291.900	1.355.400	1.425.700	1.486.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.690,00	262.500	328.100	339.900	339.900	339.900
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	6.048,63	500	500	500	500	500
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	52.512,95	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	1.612.476,61	1.551.300	1.621.500	1.696.800	1.767.100	1.828.100
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	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,60	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.468,13	1.400	1.400	1.200	1.100	1.000
18. Transferaufwendungen	894.156,00	914.100	875.300	885.400	904.200	922.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.725,37	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	899.350,10	917.000	880.200	890.100	908.800	927.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	713.126,51	634.300	741.300	806.700	858.300	900.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	186.089,27	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-186.089,27	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	527.037,24	634.300	741.300	806.700	858.300	900.700
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	527.037,24	634.300	741.300	806.700	858.300	900.700

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.272.833,04	1.286.300	1.291.900	0	1.355.400	1.425.700	1.486.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.690,00	262.500	328.100	0	339.900	339.900	339.900
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	6.531,63	500	500	0	500	500	500
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	51.332,19	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.573.386,86	1.551.300	1.621.500	0	1.696.800	1.767.100	1.828.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.468,13	1.400	1.400	0	1.200	1.100	1.000
15. Transferauszahlungen	941.912,00	914.100	875.300	0	885.400	904.200	922.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.508,12	1.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	944.888,25	916.500	880.200	0	890.100	908.800	927.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	628.498,61	634.800	741.300	0	806.700	858.300	900.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	628.498,61	634.800	741.300	0	806.700	858.300	900.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	50.000,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-50.000,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	578.498,61	584.800	691.300	0	756.700	808.300	850.700

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

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

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Keine Umsatzsteuer

Ergebnisrechnung

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

Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111201	Finanzverwaltung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6,63	0	0	0	0	0
111201.365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6,63	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	27,20	0	0	0	0	0
111201.356200 Säumniszuschläge	27,20	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	33,83	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.725,37	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
111201.443100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Prüfungsgebühren Jahresabschlüsse erhöht, da Erfahrungswerte für Vorjahre vorliegen	2.770,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
111201.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	955,37	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.725,37	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.691,54	-1.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.691,54	-1.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.691,54	-1.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Produktrahmen 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111201

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Finanzverwaltung

Abteilung 2

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
1	2	3	4	5	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6,63	0	0	0	0	0	0
111201.665100 Einzahlungen aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6,63	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	27,31	0	0	0	0	0	0
111201.656200 Säumniszuschläge u. ä.	27,31	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33,94	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.508,12	1.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
111201.743100 Geschäftsauszahlungen	552,75	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
111201.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	955,37	0	500	0	500	500	500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.508,12	1.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.474,18	-1.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111201 Finanzverwaltung

Abteilung 2

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.474,18	-1.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.474,18	-1.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

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 Kinderspielkreisentgelten, Berechnung der Friedhofsgebühren

Empfänger

Zeitnahe Veranlagung der Steuern und Abgaben

Allgemeine Ziele

Zeitnahe Veranlagung der Steuern und Abgaben

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Keine Umsatzsteuer

Ergebnisrechnung

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

Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.311.225,03	1.286.300	1.291.900	1.355.400	1.425.700	1.486.700
611001.301100 Grundsteuer A	59.907,75	55.700	57.900	57.400	56.900	56.500
611001.301200 Grundsteuer B	193.417,66	195.100	197.400	197.400	199.100	199.100
611001.301300 Gewerbesteuer	219.766,11	192.900	195.300	211.700	226.700	236.900
611001.302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	790.971,00	801.700	799.900	847.000	900.400	950.800
611001.302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	41.145,00	34.900	34.900	35.400	36.000	36.600
611001.303200 Hundesteuer	6.017,51	6.000	6.500	6.500	6.600	6.800
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.690,00	262.500	328.100	339.900	339.900	339.900
611001.313200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Zuweisung der Samtgemeinde an Mitgliedsgemeinden gem. neuer Berechnung	242.690,00	262.500	328.100	339.900	339.900	339.900
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	6.042,00	500	500	500	500	500
611001.369100 Verzinsung von Steuermachforderungen	6.042,00	500	500	500	500	500
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	52.485,75	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
611001.351100 Konzessionsabgaben Erläuterungen: Konzessionsabgabe ab 2022 geplant und gebucht unter 541001.351100	44.000,00	0	0	0	0	0
611001.356200 Säumniszuschläge	8.471,50	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
611001.359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	14,25	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.612.442,78	1.551.300	1.621.500	1.696.800	1.767.100	1.828.100
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	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,60	0	0	0	0	0
611001.472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,60	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	510,00	500	500	500	500	500
611001.459200 Verzinsung von Steuererstattungen	510,00	500	500	500	500	500
18. Transferaufwendungen	894.156,00	914.100	875.300	885.400	904.200	922.900
611001.434100 Gewerbesteuerumlage	20.158,00	17.700	18.000	19.500	20.900	21.900
611001.437210 Kreisumlage	508.468,00	508.500	451.300	455.900	465.100	474.500
611001.437220 Samtgemeindeumlage	365.530,00	387.900	406.000	410.000	418.200	426.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	894.666,60	914.600	875.800	885.900	904.700	923.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	717.776,18	636.700	745.700	810.900	862.400	904.700

Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung

Bürgermeister

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	186.089,27	0	0	0	0	0
611001.511901 Sonstiger außergewöhnlicher Aufwand für Rückstellungen	186.089,27	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-186.089,27	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	531.686,91	636.700	745.700	810.900	862.400	904.700
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	531.686,91	636.700	745.700	810.900	862.400	904.700

Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung

Produktrahmen
Produktbereich
Produkt

6
61
611001

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.272.833,04	1.286.300	1.291.900	0	1.355.400	1.425.700	1.486.700
611001.601100 Grundsteuer A	60.170,33	55.700	57.900	0	57.400	56.900	56.500
611001.601200 Grundsteuer B	194.547,31	195.100	197.400	0	197.400	199.100	199.100
611001.601300 Gewerbesteuer	218.861,99	192.900	195.300	0	211.700	226.700	236.900
611001.602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	752.883,00	801.700	799.900	0	847.000	900.400	950.800
611001.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	40.282,00	34.900	34.900	0	35.400	36.000	36.600
611001.603200 Hundesteuer	6.088,41	6.000	6.500	0	6.500	6.600	6.800
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.690,00	262.500	328.100	0	339.900	339.900	339.900
611001.613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	242.690,00	262.500	328.100	0	339.900	339.900	339.900
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	6.525,00	500	500	0	500	500	500
611001.669100 Verzinsung von Steuernachforderungen	6.525,00	500	500	0	500	500	500
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	51.304,88	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
611001.651100 Konzessionsabgaben	50.279,11	0	0	0	0	0	0
611001.656200 Säumniszuschläge u. ä.	1.011,52	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
611001.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14,25	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.573.352,92	1.551.300	1.621.500	0	1.696.800	1.767.100	1.828.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	510,00	500	500	0	500	500	500
611001.759200 Verzinsung von Steuererstattungen	510,00	500	500	0	500	500	500
15. Transferauszahlungen	941.912,00	914.100	875.300	0	885.400	904.200	922.900
611001.734100 Gewerbesteuerumlage	20.158,00	17.700	18.000	0	19.500	20.900	21.900
611001.737210 Kreisumlage	501.976,00	508.500	451.300	0	455.900	465.100	474.500
611001.737220 Samtgemeindeumlage	419.778,00	387.900	406.000	0	410.000	418.200	426.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	942.422,00	914.600	875.800	0	885.900	904.700	923.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	630.930,92	636.700	745.700	0	810.900	862.400	904.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung

Bürgermeister

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	630.930,92	636.700	745.700	0	810.900	862.400	904.700
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)	630.930,92	636.700	745.700	0	810.900	862.400	904.700

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

Ergebnisrechnung

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	958,13	900	900	700	600	500
612001.451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	958,13	900	900	700	600	500
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	958,13	900	900	700	600	500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-958,13	-900	-900	-700	-600	-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(-)	-958,13	-900	-900	-700	-600	-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	-958,13	-900	-900	-700	-600	-500

Produktrahmen
Produktbereich
Produkt

6
61
612001

Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung
Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	958,13	900	900	0	700	600	500
612001.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	958,13	900	900	0	700	600	500
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	958,13	900	900	0	700	600	500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-958,13	-900	-900	0	-700	-600	-500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung

Bürgermeister

Produkttrahnen 6
 Produktbereich 61
 Produkt 612001

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-958,13	-900	-900	0	-700	-600	-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	50.000,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
612001.792730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro- Währung (fester Zins)	50.000,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-50.000,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-50.958,13	-50.900	-50.900	0	-50.700	-50.600	-50.500

Stellenplan 2023

Gemeinde Reeßum

Seite 143

Lfd.- Nr.	Organisationseinheit	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
					insgesamt	davon am 30.06.2022		
						tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	Gemeindebüro	Sekretärin	5	0,13	0,13	0,13	0,00	
2	Kindergarten Reeßum	Erzieherin /Leitung	S 13	0,95	0,99	0,99	0,00	
		Erzieherin	S 8a	0,87	0,87	0,87	0,00	
		Erzieherin	S 8a	0,90	0,90	0,90	0,00	
		Erzieherin	S 8a	0,74	0,78	0,78	0,00	
		Erzieherin	S8a	0,87	0,90	0,90	0,00	
		Erzieherin	S8a	0,87	0,00	0,00	0,00	
		Raumpflegerin						
3	Spielkreis Taaken	Spielkreisleitung	S 3	0,73	0,73	0,73	0,00	Zulage Leitung
		Spielkreishelferin	S 3	0,73	0,73	0,73	0,00	
		Raumpflegerin						
4	Bauhof	Gemeindearbeiter	5	0,77	0,77	0,77	0,00	
		Gemeindearbeiter	5	0,51	0,51	0,00	0,51	
Summe:				8,07	7,31	6,80	0,51	