

Gemeinde Hellwege

Haushaltssatzung inkl. Haushaltsplan 2024



13.12.2023

Gemeinde Hellwege

Inhaltsverzeichnis 2024

	Seite
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	5
Daten der Haushaltswirtschaft	19
Stand der Schulden	20
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	21
Beteiligungsbericht	22
Haushaltsquerschnitt Ergebnis-/Finanzhaushalt	23
Bilanz 2013	24
Gesamtproduktplan	27
Ergebnishaushalt (Gesamthaushalt)	29
Finanzhaushalt (Gesamthaushalt)	30
Übersicht Investitionsmaßnahmen	32
Produkte des Teilhaushaltes 1	35
Produkt 111100 Innere Verwaltungsangelegenheiten	39
Produkt 111101 Organangelegenheiten	44
Produkt 111400 Grundstücksmanagement	49
Produkt 111401 Gebäudemanagement	53
Produkt 111402 Gemeindebüro	59
Produkt 272001 Gemeindebücherei Hellwege	65
Produkt 281001 Kulturpflege	69
Produkt 281002 Mühlenhof	73
Produkt 365001 Kindergarten Hellwege	78
Produkt 366001 Spielplätze	85
Produkt 424001 Sportanlage "Ahauser Straße"	90
Produkt 511001 Räumliche Planung und Entwicklung	96
Produkt 522201 Bauland für Wohnungsbau	100
Produkt 541001 Straßen, Wege, Plätze sowie Wirtschaftswege	105
Produkt 545001 Straßenbeleuchtung	111
Produkt 547001 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	116
Produkt 552001 Entwässerungsanlagen (Regenwasser)	120
Produkt 552003 Gewässerunterhaltung	124
Produkt 553001 Bestattungswesen/Friedhof Hellwege	128
Produkt 571002 Breitbandversorgung	134
Produkt 573000 Bauhof	139
Produkt 573001 Heimat- und Kulturhaus Hellwege	145
Produkte des Teilhaushaltes 2	151
Produkt 111201 Finanzverwaltung	155
Produkt 111202 Samtgemeindekasse	159
Produkt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen	161
Stellenplan	166

§ 5

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

1. Grundsteuer

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

450 v. H.

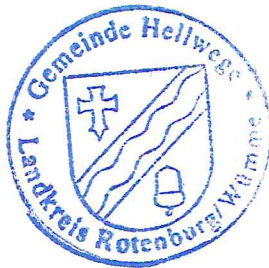
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)

380 v. H.

2. Gewerbesteuer

400 v. H.

Hellwege, den 14.12.2023




Gemeinde Hellwege
Der Bürgermeister

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

2.1 Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

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

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

Hellwege, den 14.12.2023




Gemeinde Hellwege
Der Bürgermeister

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Hellwege für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Hellwege in der Sitzung am 13.12.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im **Ergebnishaushalt**
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1	der ordentlichen Erträge auf	1.726.000 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	1.867.000 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	1.691.000 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.764.500 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	60.000 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	244.200 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro

Festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes auf	1.751.000 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes auf	2.008.700 Euro

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 280.000 Euro festgesetzt.

Vorbericht
zum Haushaltsplan
Gemeinde Hellwege
für das Haushaltsjahr 2024

Statistische Angaben

Gemeindegröße: 27,45 km²

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

Stand 30.06.2020:	Stand 30.06.2021:	Stand 30.06.2022:	Stand 30.06.2023
1.126	1.116	1.127	1.128

Überblick über die Hebesätze:

	2021	2022	2023	2024
Gewerbsteuer	380 v.H.	380 v.H.	380 v.H.	400 v.H.
Grundsteuer A	380 v.H.	380 v.H.	380 v.H.	450 v.H.
Grundsteuer B	360 v.H.	360 v.H.	360 v.H.	380 v.H.

Die Kreisumlage wurde in 2024 mit 44,00 v. H. der Umlagegrundlagen berechnet.

Die Samtgemeindeumlage verändert sich von 39,6 v.H. bzw. 33,5 v.H. im Nachtrag zu 35,7 v.H. in 2024.
Das entspricht einer Summe von rund 309.100€ für die Gemeinde Hellwege.

Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2022 bis 2027

Haushaltsausgleich

Ordentliches Ergebnis

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

Außerordentliches Ergebnis

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

Produkthaushalt der Gemeinde Hellwege

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 Hellwege werden nach der Gesamtdarstellung der Produkte der Gesamtergebnishaushalt und der Gesamtfinanzhaushalt abgebildet. Das Investitionsprogramm 2022 - 2027 wird im Anschluss in einer Investitionsübersicht, die sämtliche Investitionen je Produkt und geplanter Investitionsmaßnahme umfasst, dargestellt

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

Teilhaushalt 1	Verwaltungsaufgaben
Teilhaushalt 2	Finanzverwaltung

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

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

Wertgrenzen

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

Bildung von Budgets

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

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

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

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

Teilhaushalt 1	Verwaltungsaufgaben
Teilhaushalt 2	Finanzverwaltung

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

Entwicklung und Stand der Haushaltslage

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

Die Bilanzsumme zum 01.01.2013 beträgt 5.563.573,38€, zum 31.12.2018 beträgt sie 5.433.918,16€. Die Jahresabschlüsse 2014-2017 liegen dem Rechnungsprüfungsamt vor.

In der Haushaltssatzung 2024 schließen die ordentlichen Erträge mit 1.726.000€ und die Aufwendungen mit 1.867.000€ ab. Damit ergibt sich für 2024 ein Jahresergebnis in Höhe von -141.000€ (2023: 200€, Nachtrag 2023: 6.100€). Zum jetzigen Zeitpunkt ist in der mittelfristigen Planung für die Haushaltsjahre 2025 bis 2027 ein leichter Überschuss im Ergebnishaushalt zu erwarten.

Die Erträge erhöhen sich gegenüber 2023 in der Position „Steuern und ähnliche Abgaben“ insgesamt um ca. 4.600€ auf insgesamt 1.007.800€. Ein Großteil der Steuereinnahmen ist auf die Einkommenssteuer und die Grundsteuer B zurückzuführen. Die Auswirkungen der COVID 19 Pandemie sind noch nicht endgültig abzusehen, da die Jahresabschlüsse der Unternehmen aus den betreffenden Jahren noch nicht in Gänze vorliegen und ggf. Steuererstattungen fällig werden können. Gleichzeitig führen der Angriffskrieg in der Ukraine und die damit einhergehenden Preissteigerungen dazu, dass die erwarteten Umsätze der Unternehmen tendenziell steigen, sodass die zu erwartenden Gewerbesteuervorauszahlungen die etwaigen Steuererstattungen ausgleichen könnten.

Im Ergebnishaushalt steigen die für 2024 geplanten Aufwendungen im Vergleich zu 2023 insgesamt um 208.300€.

Die Steuerkraftmesszahl der Gemeinde Hellwege vermindert sich in 2024 gegenüber dem Vorjahr von 921.109 auf 867.037. Grundlage für die Berechnung der Steuerkraftmesszahl sind die Erträge aus der Grund- und Gewerbesteuer sowie aus der Einkommens- und Umsatzsteuer, jeweils für den Zeitraum vom 01.10. des Vorjahres bis zum 30.09. des Vorjahres.

Auf Samtgemeindeebene ist die Steuerkraftmesszahl 2023 von 14.984.455€ auf 2024 17.105.914€ gestiegen. Hierdurch verringert sich der Anteil der Gemeinde Hellwege an der Samtgemeindeumlage in 2024 gegenüber 2023 um rund 1,1 Prozentpunkte.

Für 2024 wird die Samtgemeindeumlage auf 35,7 v. H. der Steuerkraftmesszahl festgesetzt. Dies entspricht für die Gemeinde Hellwege somit einer Samtgemeindeumlage von 309.100€ (2023: 326.400€, Nachtrag 2023: 308.600€). Der Landkreis Rotenburg (Wümme) hat mitgeteilt, den Hebesatz für die Kreisumlage auch für 2024 bei 44. v. H. zu belassen. Das bedeutet für die Gemeinde Hellwege eine Kreisumlage in 2024 in Höhe von 381.500€ (2023: 359.600€, Nachtrag 2023: 405.300€).

Gegenüber dem Vorjahr 2023 ergibt sich im Ergebnishaushalt eine Erhöhung der Personalkosten um rund 65.100€ auf einen Ansatz von insgesamt 645.000€. Dies resultiert hauptsächlich aus der Steigerung des neuen Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 164.300€ auf 360.200€. Darin enthalten sind für 2024 unter anderem diverse Malerarbeiten an der Sportanlage „Ahauser Straße“, der Kapelle und dem Heimat- und Kulturhaus. Außerdem sind für die Straßen- und Gehwegsanierung Mehrausgaben in Höhe von 115.000€ eingeplant.

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

Für 2024 wird damit gerechnet, dass ca. 30 % der Abschreibungen durch Auflösungserträge erwirtschaftet werden. Das entspricht im Haushalt 2024 Auflösungserträgen aus Sonderposten durch Zuschüsse in Höhe von 35.000€.

Für die Folgejahre wird aktuell von leicht positiven Jahresergebnissen ausgegangen. Die Aufwendungen sollten dennoch zukünftig nach Notwendigkeit und Dringlichkeit überprüft und mögliche Ertragsquellen sollten ausgeschöpft werden. Dabei ist auch über eine Erhöhung der Steuern zu nachzudenken.

Eine Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer A um 10 Punkte würde rund 700€ Mehrerträge bedeuten. Für die Grundsteuer B wären es bei gleicher Berechnung rund 4.300€. Eine Erhöhung der Gewerbesteuer um 10 Punkte hätte Mehrerträge in Höhe von rund 3.400€ zur Folge.

Vorgeschlagen werden hier die Steigerung der Grundsteuer A von aktuell 380 v. H. auf 450 v. H. (18,4 % Steigerung), die Steigerung der Grundsteuer B von 360 v. H. auf 380 v. H. (5,6 % Steigerung) und die Steigerung der Gewerbesteuer von aktuell 380 v. H. auf 400 v. H. (5,3 % Steigerung).

Aus der Steigerung der Grundsteuer A lässt sich für die Gemeinde Hellwege ein jährliches Mehraufkommen von rund 5.500€ erwarten. Die Mehrbelastung für Bürger*innen liegt hier bei durchschnittlich rund 57,00 € / Jahr, im Median sogar nur bei rund 4,00€. Die höchste Mehrbelastung liegt im Einzelfall bei rund 490,00 € / Jahr.

Aus der Steigerung der Grundsteuer B lässt sich für die Gemeinde Hellwege ein jährliches Mehraufkommen von rund 8.600€ erwarten. Die Mehrbelastung für Bürger*innen liegt hier bei durchschnittlich rund 14,30€ / Jahr, im Median nur bei rund 12,00€. Die höchste Mehrbelastung liegt im Einzelfall bei rund 400,00€ / Jahr.

Aus der Steigerung der Gewerbesteuer lässt sich für die Gemeinde Hellwege ein jährliches Mehraufkommen von rd. 4.700€ erwarten. Die Mehrbelastung für Unternehmen liegt hier bei durchschnittlich rund 220€ / Jahr, im Median nur bei 90€ / Jahr.

Die Gewerbesteuer unterliegt hier allerdings stärkeren Fluktuationen als die anderen Realsteuern, da sie von der Umsatzstruktur der ansässigen Unternehmen abhängig ist.

Zu beachten ist hier allerdings auch der § 35 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG zu beachten, wonach ein Unternehmen, welches zu den sog. „Nicht-Kapitalgesellschaften“ gehört, regelmäßig Gewerbesteuern bis zum Hebesatz von 400 Punkten auf die Einkommensteuer anrechnen darf. Berücksichtigt man zusätzlich noch die anrechenbaren Soli, steigt der von der Einkommensteuer abzugsfähige Betrag auf bis zu rund 422 Punkte der Gewerbesteuer. Die Mehrbelastung der „Nicht-Kapitalgesellschaften“ (Personengesellschaften wie die GmbH & Co. KG, des weiteren z. B. Einzelunternehmer) durch diese Steueranpassung liegt somit effektiv bei Null, eine weitere Steigerung auf bis zu sogar 420 Punkte wäre also möglich.

Für die Kapitalgesellschaften (z. B. GmbHs) war der Maßstab der letzten Steuerreform, dass der Gewinn maximal zu 30 % mit Steuern belastet werden sollte. Anstatt der Einkommensteuer fällt für sie die sogenannte „Körperschaftsteuer“ an, für welche der Steuersatz regelmäßig 15% beträgt. Hierauf entfällt zusätzlich ebenfalls der Solidaritätsbeitrag. Insgesamt ergibt sich dadurch eine steuerliche Belastung von 15,825 %.

Wenn die maximale Belastung durch die Gewerbesteuer also insgesamt 30% betragen soll, ergibt sich folgende Berechnung:

Höchste Belastung 14,175 % (30% - 15,825%) dividiert durch den festgelegten Faktor für den Gewerbesteuermessbetrag nach § 11 Abs. 2 GewStG von 3,5 % auf den Gewinn ergibt einen Faktor für den gemeindlichen Multiplikator von 4,05, bzw. einen Hebesatz von 405 v. H., um eine Belastung von 30 % zu erreichen.

Mit den vorgeschlagenen 400 Punkten wäre man also noch unter der Belastung von 30 %.

Für den Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt ergibt der Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen einen Betrag in Höhe von -73.500€ (2023: 69.500€, Nachtrag 2023: 75.300€). Mit dem Finanzüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit soll im Regelfall die ordentliche Tilgung finanziert werden. Da die Gemeinde Hellwege keine Verbindlichkeiten aufgenommen hat, ist der negative Saldo unproblematisch.

Im Bereich der Investitionstätigkeit schließt der Finanzhaushalt mit einem Fehlbetrag von 184.200€ ab. Hier fällt besonders die Ausstattung von Spielplätzen mit Spielgeräten (25.000€), der Ankauf von Flächen und die Planung für ein neues Baugebiet (100.000€), sowie die Umgestaltung der Toilette an der Kapelle zu einer barrierefreien unisex Toilette (40.000€) ins Gewicht.

Zudem ist der Ausbau der Breitbandanbindung (17.200€) und der abschließende Anschluss des Heimat- und Kulturhauses an die Fernwärme (10.000€) geplant.

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

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

Der Finanzhaushalt schließt 2024 insgesamt mit einem Fehlbetrag von 257.700€ ab. Eine Kreditaufnahme der Gemeinde Hellwege im Jahr 2024 ist nicht vorgesehen.

Der Kontostand der Gemeinde Hellwege betrug am 29.11.2023 laut Tagesabschluss: 1.101.446,89€.

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

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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge						
Steuern	976.714,45	1.003.200	1.007.800	1.063.500	1.109.800	1.147.400
Zuwendungen und Umlagen	394.829,63	522.100	561.500	561.500	561.500	561.500
Gebühren u. ä. Entgelte	77.077,74	68.900	85.000	85.000	85.000	85.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109,80	500	0	500	500	500
Sonstige Erträge	100.013,92	70.100	71.700	70.700	70.700	70.800
Summe aller Erträge	1.548.745,54	1.664.800	1.726.000	1.781.200	1.827.500	1.865.200
Aufwendungen						
Personalaufwand	461.204,96	579.900	645.000	665.300	685.800	706.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	121.130,38	195.900	360.200	188.000	189.500	191.000
Transferleistungen	585.002,46	741.700	720.800	720.200	720.700	721.000
Abschreibungen	56.803,97	102.300	102.500	110.900	110.900	107.600
Sonstige Aufwendungen	35.815,01	38.900	38.500	35.900	35.900	35.900
Summe aller Aufwendungen	1.259.956,78	1.658.700	1.867.000	1.720.300	1.742.800	1.762.000

Übersicht zu den Erträgen aus Zuwendungen und Umlagen

Zuwendung/ Umlage	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	159.342,00	244.000	283.300	283.300	283.300	283.300
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	235.487,63	278.100	278.200	278.200	278.200	278.200
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	0,00	33.100	35.000	34.000	34.000	34.100
Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	394.829,63	555.200	596.500	595.500	595.500	595.600

Übersicht zu den Steuereinnahmen

Steuerart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Realsteuern						
Grundsteuer A	31.237,94	30.500	30.000	30.000	30.000	30.000
Grundsteuer B	155.299,18	156.100	157.200	159.000	160.900	162.800
Gewerbesteuer	108.782,17	112.000	105.000	110.900	114.700	115.900
Gemeindeanteile an						
der Einkommenssteuer	646.229,00	669.500	680.400	727.800	767.800	801.600
der Umsatzsteuer	23.198,00	23.300	23.600	24.200	24.700	25.200
andere Steuern						
Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
Hundesteuer	6.454,16	6.300	6.300	6.300	6.400	6.600
Zweitwohnungssteuer	5.514,00	5.500	5.300	5.300	5.300	5.300
sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
steuerähnliche Einnahmen						
z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	976.714,45	1.003.200	1.007.800	1.063.500	1.109.800	1.147.400

Übersicht zu den Personalaufwendungen

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Dienstaufwendungen	358.204,06	458.200	506.200	521.600	537.500	553.800
Beiträge zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung	100.677,73	117.500	134.900	139.300	143.700	148.400
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2.323,17	4.200	3.900	4.400	4.600	4.300
Zuführungen zu Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	461.204,96	579.900	645.000	665.300	685.800	706.500

Übersicht zu den Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.723,46	17.400	20.500	20.500	20.500	20.500
Sozialtransferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	6.094,00	10.400	9.700	10.400	10.900	11.200
Allgemeine Umlagen	575.185,00	713.900	690.600	689.300	689.300	689.300
Schuldenhilfen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	585.002,46	741.700	720.800	720.200	720.700	721.000

Übersicht zum Investitionsplan

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Veräußerung	210.829,16	62.000	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	9.868,66	309.500	60.000	0	0	0
Beiträge	123.538,00	38.000	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	344.235,82	409.500	60.000	0	0	0
Auszahlungen						
Vermögenserwerb	29.416,62	65.000	105.000	0	0	0
Baumaßnahmen	607.365,36	481.000	122.000	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	25.007,16	48.200	17.200	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	661.789,14	594.200	244.200	0	0	0

Übersicht zum Finanzierungsplan

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen						
Kreditaufnahme	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	0,00	0	0	0	0	0

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

Zinsenart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zinseinzahlungen	190,14	500	100	100	100	100
Zinsauszahlungen	10,00	100	100	100	100	100
Saldo	180,14	400	0	0	0	0

Übersicht zu den JahresergebnissenJahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

Ertrags-./Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge	1.548.745,54	1.664.800	1.726.000	1.781.200	1.827.500	1.865.200
Aufwendungen	1.259.956,78	1.658.700	1.867.000	1.720.300	1.742.800	1.762.000
Saldo	288.788,76	6.100	-141.000	60.900	84.700	103.200

Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

Einzahlungen ./. Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen	344.425,96	410.000	60.100	100	100	100
Auszahlungen	661.799,14	594.300	244.300	100	100	100
Saldo	-317.373,18	-184.300	-184.200	0	0	0

Wesentliche Abweichungen von Zielvorgaben des Vorjahres

Vergleich der Haushaltsansätze mit der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung des Vorjahres

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

Der **erste** Vergleich erfolgt jedoch zwischen dem Planansatz 2023 laut Haushaltsplan 2023 und dem vorläufigen Rechnungsergebnis für 2023.

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

Ergebnishaushalt	Ansatz 2023	Vorläufiges Rechnungsergebnis 2023	Abweichungen (+ mehr/ - weniger)
	€	€	€
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.003.200	985.124,90	-18.075,10
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	522.100	516.705,84	-5.394,16
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	33.100	0,00	-33.100,00
4. sonstige Transfererträge	0	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	26.600	41.965,00	15.365,00
6. privatrechtliche Entgelte	42.300	42.719,64	419,64
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0,00	-500,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	500	413,69	-86,31
9. aktivierte Eigenleistungen	0	95,00	95,00
10. Bestandsveränderungen	0	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	36.500	25.088,07	-11.411,93
12. Summe ordentliche Erträge	1.664.800	1.612.112,14	-52.687,86
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	579.900	517.302,87	-62.597,13
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.900	126.178,20	-69.721,80
16. Abschreibungen	102.300	12.983,32	-89.316,68
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100	146,00	46,00
18. Transferaufwendungen	741.700	703.292,34	-38.407,66
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.800	24.778,09	-14.021,91
Summe ordentliche Aufwendungen	1.658.700	1.384.680,82	-274.019,18
22. = ordentliches Ergebnis	6.100	227.431,32	221.331,32
Außerordentliches Ergebnis (Ertr. abzgl. Aufw.)	0	0,00	0,00
Jahresergebnis insgesamt:	6.100	227.431,32	221.331,32

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

Finanzhaushalt	Ansatz 2023	Vorläufiges Rechnungsergebnis 2023	Abweichungen (+ mehr/ - weniger)
	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.003.200	976.193,60	-27.006,40
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	522.100	492.139,71	-29.960,29
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	26.600	39.357,50	12.757,50
5. privatrechtliche Entgelte	42.300	45.102,20	2.802,20
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0,00	-500,00
7. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	500	413,69	-86,31
8. Einzahlung aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0,00	0,00
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	36.500	37.941,30	1.441,30
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.631.700	1.591.148,00	-40.552,00
11. Auszahlungen für aktives Personal	579.900	517.302,90	-62.597,10
12. Auszahlungen aus Versorgung	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	195.900	128.588,48	-67.311,52
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	100	146,00	46,00
15. Transferauszahlungen	741.700	703.192,34	-38.507,66
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	38.800	35.200,81	-3.599,19
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.556.400	1.384.430,53	-171.969,47
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	75.300	206.717,47	131.417,47
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	309.500	252.000,00	-57.500,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	38.000	15.865,00	-22.135,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	62.000	0,00	-62.000,00
22. Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen	0	0,00	0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	409.500	267.865,00	-141.635,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	481.000	429.081,42	-51.918,58
27. Erwerb von bewegl. Sachvermögen	65.000	0,00	-65.000,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	48.200	46.052,16	-2.147,84
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	594.200	475.133,58	-119.066,42
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-184.700	-207.268,58	-22.568,58
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/ - Fehlbetrag	-109.400	-551,11	108.848,89

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
34. Einz.; Aufn. von Krediten und innerer Darlehen	0	0,00	0,00
35. Ausz.; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0,00	0,00
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-109.400	-551,11	108.848,89

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

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

Ergebnishaushalt	Ansatz 2024 laut HH-Plan 2023	Ansatz 2024	Abweichungen (+ mehr/ - weniger)
	€	€	€
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.005.900	1.007.800	1.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	496.600	561.500	64.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	34.000	35.000	1.000
4. sonstige Transfererträge	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	26.600	37.600	11.000
6. privatrechtliche Entgelte	42.300	47.400	5.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	-500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	500	100	-400
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	36.500	36.600	100
12. Summe ordentliche Erträge	1.642.900	1.726.000	83.100
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	581.200	645.000	63.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.500	360.200	181.700
16. Abschreibungen	114.000	102.500	-11.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100	100	0
18. Transferaufwendungen	720.700	720.800	100
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.400	38.400	0
Summe ordentliche Aufwendungen	1.632.900	1.867.000	234.100
22. = ordentliches Ergebnis	10.000	-141.000	-151.000

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

Finanzhaushalt	Ansatz 2024 laut HH-Plan 2023	Ansatz 2024	Abweichungen (+ mehr/ - weniger)
	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.005.900	1.007.800	1.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	496.600	561.500	64.900
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	26.600	37.600	11.000
5. privatrechtliche Entgelte	42.300	47.400	5.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	-500
7. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	500	100	-400
8. Einzahlung aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	36.500	36.600	100
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.608.900	1.691.000	82.100
11. Auszahlungen für aktives Personal	581.200	645.000	63.800
12. Auszahlungen aus Versorgung	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	178.500	360.200	181.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	100	100	0
15. Transferauszahlungen	720.700	720.800	100
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	46.000	38.400	-7.600
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.526.500	1.764.500	238.000
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	82.400	-73.500	-155.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	60.000	60.000
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	60.000	60.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	80.000	80.000
26. Baumaßnahmen	10.000	122.000	112.000
27. Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	25.000	25.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	17.200	17.200	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.200	244.200	217.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.200	-184.200	-157.000
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	55.200	-257.700	-312.900

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	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	55.200	-257.700	-312.900

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

Allgemeine Angaben:

Kommune: Gemeinde Hellwege

Einwohnerzahl (Stichtag 30.6. des lfd. Jahres): 1.128

Ergebnishaushalt und -planung

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Gesamterträge:	1.548.745,54	1.664.800,00	1.726.000	1.781.200	1.827.500	1.865.200
Gesamtaufwendungen:	1.259.956,78	1.658.700,00	1.867.000	1.720.300	1.742.800	1.762.000
Gesamtergebnis:	288.788,76	6.100,00	-141.000	60.900	84.700	103.200

Schuldenlage und -entwicklung:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Liquiditätskreditstand zum 31.12.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
investiver Kreditstand zum 31.12.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2013	Vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2012
Nettoposition gesamt:	5.308.427,50	5.463.531,13
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss:	0,00	0,00
Jahresergebnis:	68.934,27	216.296,61

Ergänzende Informationen:

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

	Haushaltsjahr 2024	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	450	356
Hebesatz Grundsteuer B	380	378
Hebesatz Gewerbesteuer	400	353

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2021 bis 2023	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2021 bis 2023
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner	733,60	996,56
	zum 31.12.2024	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2024
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	0,00	254,21

Kennzahlen:

Kennzahl	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Steuerquote:	77,52	60,48	53,98
Allgemeine Umlagequote:	0,00		
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen:	0,00		
Personalintensität:	36,60	34,96	34,55
Abschreibungsintensität:	0,00		
Zinslastquote:	0,00	0,01	0,01
Liquiditätskreditsquote:	0,00	0,00	15,24
Reinvestitionsquote:	0,00		
Verschuldungsgrad:	0,35		

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2023 - 1.000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2024 - 1.000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0,00	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00
1.3 Liquiditätskrediten	0,00	0,00
1.4 sonstigen Geldschulden	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	65	26
4. Transferverbindlichkeiten	0,2	0,3
5. Sonstige Verbindlichkeiten	72	88
Schulden Insgesamt	137,2	114,3

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

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

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

Beteiligungsbericht 2024 - Gemeinde Hellwege

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 Hellwege ist an folgenden Unternehmen und Einrichtungen beteiligt:

Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co. KG (Beteiligungsgesellschaft)

Rechtsform:	Personengesellschaft
Gründung:	Der Beschluss zum Erwerb einer Beteiligung wurde am 26.09.2018 gefasst, die Beteiligung i. H. v. 10.097,76 € im Dezember 2018 erworben.
Satzung:	Die gesellschaftsrechtlichen Verhältnisse sind in dem Konsortialvertrag vom 16.10.2013 geregelt.
Geschäftsanteile:	Die Gemeinde Hellwege besitzt einen Beteiligungsanteil von 10.097,76 €.
Gegenstand der Gesellschaft:	Die Beteiligungsgesellschaft dient allein dem Zweck der mittelbaren Beteiligung der Kommunen an der Netzgesellschaft „EWE Netz GmbH“ zur Verbesserung der Netzinfrastruktur. Zum Unternehmensgegenstand gehört die Geschäftsstrategie, den langfristigen Wert der Netzgesellschaft als operativ tätiger Gesellschaft zu fördern. Die Beteiligungsgesellschaft verfolgt daneben keine anderweitigen unternehmerischen Ziele. Neben anderen Kommunen in der Ems-Weser-Elbe-Region ist die Gemeinde Ahausen über die Nordwest GmbH & Co. KG als kommunale Bündelgesellschaft an der EWE NETZ GmbH beteiligt.
Organe:	Geschäftsführer: Petra Lausch (bis 09.02.2022), Eberhard Lüpkes (bis 31.12.2016), Markus Honnigfort (ab 31.12.2016), Michael Kurz (ab 09.02.2022)
Entnahmen (2021):	keine
Zuführungen (2021):	keine
Auswirkungen auf Haushalts- und Finanzwirtschaft:	Es werden Dividendenauszahlungen stattfinden, die in voller Höhe dem Haushalt der Gemeinde zugeführt werden. Eine Befreiungsbescheinigung von der Kapitalertragssteuer liegt bisher nicht vor.

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 -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
1 Verwaltungsaufgaben	434.200	1.162.500	-728.300	0	0	0
2 Finanzverwaltung	1.291.800	704.500	587.300	0	0	0
Summe	1.726.000	1.867.000	-141.000	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 -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Verwaltungsaufgaben	399.200	1.060.000	-660.800	60.000	244.200	-184.200	0	0	0	0
2 Finanzverwaltung	1.291.800	704.500	587.300	0	0	0	0	0	0	0
Summe	1.691.000	1.764.500	-73.500	60.000	244.200	-184.200	0	0	0	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	1.691.000	1.764.500
Investitionstätigkeit	60.000	244.200
Finanzierungstätigkeit	0	0
Summe	1.751.000	2.008.700

A. Bilanz (§ 55 Abs. 2 und 3 KomHKVO)

Bilanz der Gemeinde Gemeinde Hellwege zum 31.12.2013

AKTIVA		2012 -Euro-	2013 -Euro-
AKTIVA			
1.	Immaterielles Vermögen	49.394,65	45.213,75
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	49.394,65	45.213,75
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2.	Sachvermögen	4.400.434,68	4.316.547,14
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	517.081,96	517.081,96
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.621.482,65	1.620.281,36
2.3	Infrastrukturvermögen	2.122.109,81	2.082.765,64
2.4	Bauten auf fremdem Grundstück	1,00	1,00
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1,00	1,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	0,00	0,00
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	27.463,15	27.886,68
2.8	Vorräte	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	112.295,11	68.529,50
3.	Finanzvermögen	306.095,80	69.068,16
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	0,00	0,00
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4	Ausleihungen	0,00	0,00
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	296.231,28	38.228,00
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	0,00	24.275,96
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	9.864,52	6.564,20
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
4.	Liquide Mittel	797.813,24	993.389,17
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	9.837,01	9.699,94
Bilanzsumme		5.563.575,38	5.433.918,16

PASSIVA		2012 -Euro-	2013 -Euro-
PASSIVA			
1.	Nettoposition	5.463.531,13	5.308.427,50
1.1	Basis-Reinvermögen	4.592.538,47	4.592.538,47
1.1.1	Reinvermögen	4.592.538,47	4.592.538,47
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	216.296,61	68.934,27
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)	216.296,61	68.934,27
1.4	Sonderposten	654.696,05	646.954,78
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	411.097,93	368.085,40
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	243.598,12	229.769,36
1.4.3	Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	49.100,00
1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2.	Schulden	65.158,05	50.783,35
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	57.945,22	30.214,55
2.4	Transferverbindlichkeiten	3.916,24	6.204,00
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	400,00	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	3.516,24	0,00
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	6.204,00
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	3.296,59	14.364,80
2.5.1	Durchlaufende Posten	1.143,58	-22,21
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	1.143,58	0,00
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	0,00	-22,21
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	2.153,01	14.387,01
3.	Rückstellungen	34.879,19	72.335,95
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	3.183,72	6.826,59
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00

PASSIVA		2012 -Euro-	2013 -Euro-
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	29.295,47	60.609,36
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtung aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	2.400,00	4.900,00
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	7,01	2.371,36
	Bilanzsumme	5.563.575,38	5.433.918,16

Unterschrift

Soltrum, 23.02.2022

Hering
(Hering)

Bürgermeisterin/Bürgermeister



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

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre: insbesondere	
Haushaltsreste	0,00
Bürgschaften	0,00
Gewährleistungsverträge	0,00
In Anspruch genommene Verpflichtungsmächtigungen	0,00
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00
Über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	23.514,53

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
→ 111100 Innere Verwaltungsangelegenheiten	0 <u>1.800</u> -1.800	0 <u>1.800</u> -1.800	0,00 <u>1.650,09</u> -1.650,09	0 <u>1.800</u> -1.800	0 <u>1.800</u> -1.800	0,00 <u>1.800,09</u> -1.800,09
→ 111101 Organangelegenheiten	0 <u>28.100</u> -28.100	0 <u>28.100</u> -28.100	0,00 <u>23.179,24</u> -23.179,24	0 <u>27.600</u> -27.600	0 <u>27.600</u> -27.600	0,00 <u>21.902,91</u> -21.902,91
→ 111201 Finanzverwaltung	100 <u>4.000</u> -3.900	0 <u>4.000</u> -4.000	32,55 <u>3.326,47</u> -3.293,92	100 <u>4.000</u> -3.900	0 <u>4.000</u> -4.000	356,49 <u>3.632,47</u> -3.275,98
→ 111202 Samtgemeindekasse (Sicherheitseinbehalte)	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>147,20</u> -147,20	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
→ 111400 Grundstücksmanagement	2.900 <u>2.900</u> 0	2.900 <u>3.700</u> -800	2.984,93 <u>227,47</u> 2.757,46	2.900 <u>2.900</u> 0	2.900 <u>3.700</u> -800	2.984,93 <u>643,20</u> 2.341,73
→ 111401 Grundstücks- und Gebäudemanagement	17.400 <u>5.700</u> 11.700	17.400 <u>5.800</u> 11.600	26.776,96 <u>2.193,99</u> 24.582,97	17.400 <u>5.300</u> 12.100	17.400 <u>5.400</u> 12.000	25.994,93 <u>2.308,34</u> 23.686,59
→ 111402 Gemeindebüro	0 <u>5.500</u> -5.500	0 <u>5.200</u> -5.200	0,00 <u>11.335,42</u> -11.335,42	0 <u>4.300</u> -4.300	0 <u>4.000</u> -4.000	0,00 <u>11.433,80</u> -11.433,80
→ 272001 Gemeindebücherei Hellwege	0 <u>400</u> -400	0 <u>1.000</u> -1.000	199,00 <u>2.021,96</u> -1.822,96	0 <u>400</u> -400	0 <u>1.000</u> -1.000	399,00 <u>2.288,98</u> -1.889,98
→ 281001 Kulturpflege	0 <u>2.300</u> -2.300	0 <u>2.500</u> -2.500	0,00 <u>1.364,17</u> -1.364,17	0 <u>2.000</u> -2.000	0 <u>2.200</u> -2.200	403,20 <u>1.164,17</u> -760,97
→ 281002 Mühlenhof	0 <u>3.900</u> -3.900	0 <u>3.200</u> -3.200	0,00 <u>2.571,75</u> -2.571,75	0 <u>5.800</u> -5.800	0 <u>3.200</u> -3.200	0,00 <u>2.571,75</u> -2.571,75
→ 365001 Kindergarten Hellwege	332.500 <u>671.500</u> -339.000	316.400 <u>601.200</u> -284.800	274.151,63 <u>455.404,16</u> -181.252,53	327.900 <u>658.400</u> -330.500	491.800 <u>623.100</u> -131.300	301.571,20 <u>961.452,73</u> -659.881,53
→ 366001 Spielplätze	0 <u>6.100</u> -6.100	0 <u>5.600</u> -5.600	0,00 <u>957,95</u> -957,95	0 <u>28.100</u> -28.100	0 <u>17.600</u> -17.600	0,00 <u>17.821,85</u> -17.821,85
→ 424001 Sportanlage "Ahauser Straße" (ab 2023)	2.500 <u>57.200</u> -54.700	2.500 <u>40.600</u> -38.100	1.150,40 <u>23.467,88</u> -22.317,48	1.100 <u>45.300</u> -44.200	1.100 <u>94.800</u> -93.700	1.150,40 <u>26.828,42</u> -25.678,02
→ 511001 Räumliche Planung- und Entwicklung	600 <u>0</u> 600	1.100 <u>0</u> 1.100	1.020,50 <u>2.249,83</u> -1.229,33	600 <u>0</u> 600	1.100 <u>0</u> 1.100	958,00 <u>2.249,83</u> -1.291,83
→ 522201 Bauland für den Wohnungsbau (bis 2019 unter Produkt 522001)	0 <u>3.500</u> -3.500	0 <u>1.400</u> -1.400	0,00 <u>202,25</u> -202,25	0 <u>102.100</u> -102.100	62.000 <u>31.000</u> 31.000	201.562,00 <u>11.984,37</u> 189.577,63
→ 541001 Straßen, Wege und Plätze sowie Wirtschaftswege	60.200 <u>198.400</u> -138.200	60.100 <u>83.300</u> -23.200	35.386,03 <u>17.094,85</u> 18.291,18	37.200 <u>154.500</u> -117.300	75.100 <u>59.400</u> 15.700	160.525,62 <u>116.656,52</u> 43.869,10
→ 545001 Straßenbeleuchtung	0 <u>26.200</u> -26.200	0 <u>20.700</u> -20.700	1.183,16 <u>9.246,60</u> -8.063,44	0 <u>25.000</u> -25.000	0 <u>49.500</u> -49.500	0,00 <u>8.119,55</u> -8.119,55
→ 547001 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	0 <u>700</u> -700	0 <u>700</u> -700	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>700</u> -700	0 <u>700</u> -700	0,00 <u>776,34</u> -776,34
→ 552001 Entwässerungsanlagen (Regenwasser)	100 <u>100</u> 0	100 <u>100</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	100 <u>100</u> 0	100 <u>100</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
→ 552003 Gewässerunterhaltung	0 <u>5.100</u> -5.100	0 <u>5.100</u> -5.100	0,00 <u>2.861,31</u> -2.861,31	0 <u>5.100</u> -5.100	0 <u>5.100</u> -5.100	0,00 <u>3.453,34</u> -3.453,34
→ 553001 Bestattungswesen/ Friedhof Hellwege	7.000 <u>41.700</u> -34.700	7.000 <u>35.000</u> -28.000	7.610,50 <u>17.670,65</u> -10.060,15	67.000 <u>126.300</u> -59.300	7.000 <u>160.000</u> -153.000	6.782,50 <u>25.138,94</u> -18.356,44
→ 553002 Kapelle Hellwege (ab 2021 unter Produkt 553001)	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00

2024
Gemeinde Hellwege

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
→ 571002 Breitband	0 <u>7.000</u> -7.000	0 <u>5.300</u> -5.300	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>17.200</u> -17.200	0 <u>17.200</u> -17.200	0,00 <u>17.136,33</u> -17.136,33
→ 573000 Bauhof	0 <u>47.100</u> -47.100	0 <u>48.500</u> -48.500	0,00 <u>30.991,25</u> -30.991,25	0 <u>42.600</u> -42.600	0 <u>84.000</u> -84.000	0,00 <u>39.202,43</u> -39.202,43
→ 573001 Heimat- und Kulturhaus Hellwege	11.000 <u>47.300</u> -36.300	9.100 <u>31.400</u> -22.300	5.666,00 <u>13.357,02</u> -7.691,02	5.000 <u>48.700</u> -43.700	134.500 <u>230.700</u> -96.200	6.853,52 <u>17.988,51</u> -11.134,99
→ 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	1.291.700 <u>700.500</u> 591.200	1.248.200 <u>724.500</u> 523.700	1.192.583,88 <u>638.435,27</u> 554.148,61	1.291.700 <u>700.500</u> 591.200	1.248.200 <u>724.500</u> 523.700	1.124.558,88 <u>584.696,00</u> 539.862,88

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	976.714,45	1.003.200	1.007.800	1.063.500	1.109.800	1.147.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	394.829,63	522.100	561.500	561.500	561.500	561.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	33.100	35.000	34.000	34.000	34.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	30.510,00	26.600	37.600	37.600	37.600	37.600
6. privatrechtliche Entgelte	46.567,74	42.300	47.400	47.400	47.400	47.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109,80	500	0	500	500	500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6,00	500	100	100	100	100
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	90.740,76	36.500	36.600	36.600	36.600	36.600
12. = Summe ordentliche Erträge	1.539.478,38	1.664.800	1.726.000	1.781.200	1.827.500	1.865.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	461.204,96	579.900	645.000	665.300	685.800	706.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.130,38	195.900	360.200	188.000	189.500	191.000
16. Abschreibungen	56.803,97	102.300	102.500	110.900	110.900	107.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
18. Transferaufwendungen	585.002,46	741.700	720.800	720.200	720.700	721.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	35.815,01	38.800	38.400	35.800	35.800	35.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.259.956,78	1.658.700	1.867.000	1.720.300	1.742.800	1.762.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	279.521,60	6.100	-141.000	60.900	84.700	103.200
22. außerordentliche Erträge	9.267,16	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	9.267,16	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	288.788,76	6.100	-141.000	60.900	84.700	103.200
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	957.184,55	1.003.200	1.007.800	1.063.500	1.109.800	1.147.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	425.694,90	522.100	561.500	561.500	561.500	561.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	30.019,50	26.600	37.600	37.600	37.600	37.600
5. privatrechtliche Entgelte	42.115,46	42.300	47.400	47.400	47.400	47.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183,00	500	0	500	500	500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	190,14	500	100	100	100	100
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	34.477,30	36.500	36.600	36.600	36.600	36.600
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.489.864,85	1.631.700	1.691.000	1.747.200	1.793.500	1.831.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	461.204,96	579.900	645.000	665.300	685.800	706.500
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	129.830,06	195.900	360.200	188.000	189.500	191.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	10,00	100	100	100	100	100
15. Transferauszahlungen	590.111,00	741.700	720.800	720.200	720.700	721.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	38.305,71	38.800	38.400	35.800	35.800	35.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.219.461,73	1.556.400	1.764.500	1.609.400	1.631.900	1.654.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	270.403,12	75.300	-73.500	137.800	161.600	176.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.868,66	309.500	60.000	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	123.538,00	38.000	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	210.829,16	62.000	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	344.235,82	409.500	60.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.113,54	0	80.000	0	0	0
26. Baumaßnahmen	607.365,36	481.000	122.000	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.303,08	65.000	25.000	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	25.007,16	48.200	17.200	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	661.789,14	594.200	244.200	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-317.553,32	-184.700	-184.200	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-47.150,20	-109.400	-257.700	137.800	161.600	176.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37. Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	-47.150,20	-109.400	-257.700	137.800	161.600	176.700

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111401-22-001 Gebäudemanagement > Verkauf Grundstück									
111401.682100 Verkauf Grundstück an SG für Übertragung FF-Gebäude	9.267,16	0	0	0	0	0	0	10.200,00	10.200,00
= Saldo	9.267,16	0	0	0	0	0	0	10.200,00	10.200,00
281002-23-001 Mühlenhof > Ausstattung Pavillon									
281002.787100 Ausstattung Pavillon	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
365001-17-002 Kindergarten > Baumaßnahme Erweiterung (ab 2018 unter 36500118001)									
365001.787100 Baukosten	25.049,07	0	0	0	0	0	0	85.955,36	85.955,36
= Saldo	-25.049,07	0	0	0	0	0	0	-90.060,86	-90.060,86
365001-18-001 Kindergarten > Umbau Kindergarten, Neubau Krippe, Einrichtung Gemeindebüro u. Ausbau Dachgeschoss f. Mietwohnung									
365001.681100 Zuwendung Land f. Krippe	0,00	180.000	0	0	0	0	0	360.000,00	360.000,00
365001.787100 Baukosten	472.048,87	0	0	0	0	0	0	1.131.055,91	1.131.055,91
= Saldo	-472.048,87	180.000	0	0	0	0	0	-784.503,46	-784.503,46
365001-23-001 Kindergarten Hellwege > Photovoltaikanlage									
365001.787300 Photovoltaikanlage	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
366001-21-001 Spielplätze > Betriebs- und Geschäftsausstattung - 072000 -									
366001.783110 Ausstattung Spielgeräte	16.863,90	15.000	25.000	0	0	0	0	40.000,00	55.000,00
= Saldo	-16.863,90	-15.000	-25.000	0	0	0	0	-40.000,00	-55.000,00
424001-23-001 Sportplätze Ahauser Straße > neuer Zaun									
424001.787300 neuer Zaun	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424001-23-002 Sportanlage Ahauser Straße > Heizung Sporthalle									
424001.783110 Heizung Sporthalle	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424001-23-003 Sportanlage Ahauser Straße > Photovoltaikanlage									
424001.787300 Photovoltaikanlage	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
522001-14-001 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten > Baugebiet 'Am Sandgraben'									

2024
Gemeinde Hellwege

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
541001.681800 Erschließungsbeiträge	9.176,14	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-9.176,14	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
522201-20-001 Bauland für den Wohnungsbau > Baugebiet Am Sandgraben									
541001.787200 Endausbau BG "Am Sandgraben"	3.082,93	0	0	0	0	0	0	260.000,00	260.000,00
= Saldo	-3.082,93	0	0	0	0	0	0	-260.000,00	-260.000,00
522201-20-002 Bauland für den Wohnungsbau > BG Eichenwald III									
522201.682100 Verkauf Bauplätze	66.154,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
522201.682101 Verkauf von Bauplätzen	135.408,00	62.000	0	0	0	0	0	506.600,00	506.600,00
522201.781200 Kanalbaubeitrag an SG	7.870,83	0	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
522201.781200 Infrastrukturzuschuss Schmutzwasser an SG	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0,00	10.000,00
522201.781200 Infrastrukturzuschuss sonstige Baumaßnahmen an SG	0,00	22.000	0	0	0	0	0	0,00	22.000,00
522201.782100 Ankauf von Flächen	4.113,54	0	0	0	0	0	0	43.245,82	43.245,82
541001.689130 Erschließungsbeiträge aus Verkauf Bauplätze BG "Eichenwald III"	123.538,00	38.000	0	0	0	0	0	253.400,00	253.400,00
541001.787200 Erschließung des Baugebiets	80.845,81	0	0	0	0	0	0	343.538,63	343.538,63
541001.787200 Ausbau Stichweg bei Prüser	17.636,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	214.633,82	69.000	0	0	0	0	0	353.215,55	321.215,55
522201-24-001 Bauland für Wohnungsbau > Neues Baugebiet									
522201.782100 Ankauf Flächen für neues Baugebiet	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
522201.787200 Planungskosten neues Baugebiet	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541001-23-001 Straßen, Wege und Plätze > Neugestaltung Platz am Hellweger Ehrenmal									
541001.787200 Neugestaltung Platz am Ehrenmal	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
545001-17-001 Straßenbeleuchtung									
545001.787300 Baukosten für Einbau LED-Leuchten	0	0	0	0	0	0	0	5.341,66	5.341,66
545001.787300 Straßenbeleuchtung	439,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-439,11	0	0	0	0	0	0	-5.341,66	-5.341,66
545001-23-001 Straßenbeleuchtung > Neue Schaltkästen, LED- Umrüstung									
545001.787300 Neue Schaltkästen (Regelungstechnik) sowie Beschaffung LED-Mastleuchten	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

2024
Gemeinde Hellwege

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
553001-21-001 Friedhof Hellwege > Umgestaltung Toiletten der Kapelle									
553001.787100 Umgestaltung zur behindertengerechten Unisex-Toilette	6.699,46	30.000	40.000	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
= Saldo	-6.699,46	-30.000	-40.000	0	0	0	0	-30.000,00	-30.000,00
553001-23-001 Bestattungswesen > Errichtung Glockenturm									
553001.681100 Förderung LEADER	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
553001.787100 Errichtung Glockenturm am Hellweger Friedhof	0,00	100.000	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-100.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
571002-20-001 Breitband > Ausbau Breitbandanbindung									
571002.781200 Ausbaurkosten Breitbandanbindung	17.136,33	0	0	0	0	0	0	0,00	51.500,00
571002.781200 Übernahme Anteil Ausbaurkosten Bremer Damm, Tannenweg, Auf der Meente	0,00	17.200	17.200	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-17.136,33	-17.200	-17.200	0	0	0	0	0,00	-51.500,00
573000-22-001 Bauhof - Fahrzeuge - 061000-									
573000.783110 Erwerb Aufsitzrasenmäher und Kommunalfahrzeug mit Anhänger	8.439,18	40.000	0	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
= Saldo	-8.439,18	-40.000	0	0	0	0	0	-30.000,00	-30.000,00
573001-18-001 Heimat- und Kulturhaus > Betriebs- und Geschäftsausstattung -072000-									
573001.681200 Zuschuss Landkreis	692,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-692,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573001-19-001 Heimat- und Kulturhaus > Baumaßnahme									
573001.787100 Neugestaltung Nebeneingang	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-6.647,57	-6.647,57
573001-21-001 Heimat- und Kulturhaus > Anbaumaßnahme									
573001.681100 Zuwendung Gesundregion "ZILE"	0,00	78.000	0	0	0	0	0	0,00	63.000,00
573001.787100 Anbau Tisch- und Stuhllager	1.564,11	125.000	0	0	0	0	0	0,00	100.000,00
= Saldo	-1.564,11	-47.000	0	0	0	0	0	0,00	-37.000,00
573001-23-001 Heimat- und Kulturhaus > Anschluss an die Fernwärme (HuK und Turnhalle)									
573001.681100 Fördermittel	0,00	26.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573001.681700 Zuschuss Wümme-Wärme UG & Co. KG	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573001.787300 Anschluss Fernwärme HuK und Turnhalle	0,00	76.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-24.500	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-317.553,32	-184.700	-184.200	0	0	0	0	-918.514,18	

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 272001 Gemeindebücherei Hellwege, 281001 Kulturpflege, 281002 Mühlenhof, 365001 Kindergarten Hellwege, 541001 Straßen, Wege und Plätze sowie Wirtschaftswege, 424001 Sportanlage "Ahauser Straße" (ab 2023), 424002 Turnhalle "Ahauser Straße" bis 2022 ab 2023 unter 424001, 522001 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten (ab 2020 unter Produkt 522201 u. 571000), 522201 Bauland für den Wohnungsbau (bis 2019 unter Produkt 522001), 573001 Heimat- und Kulturhaus Hellwege, 111401 Grundstücks- und Gebäudemanagement, 511001 Räumliche Planung- und Entwicklung, 553001 Bestattungswesen/ Friedhof Hellwege, 553002 Kapelle Hellwege (ab 2021 unter Produkt 553001), 111400 Grundstücksmanagement, 545001 Straßenbeleuchtung, 552001 Entwässerungsanlagen (Regenwasser), 573000 Bauhof, 111101 Organangelegenheiten, 111100 Innere Verwaltungsangelegenheiten, 111402 Gemeindebüro, 366001 Spielplätze, 547001 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs, 552003 Gewässerunterhaltung, 571000 Bauland für Gewerbebetriebe, 571002 Breitband,

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

27 Kultur und Wissenschaft

28 Kultur und Wissenschaft

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

42 Sportförderung

51 Räumliche Planung und Entwicklung

52 Bauen und Wohnen

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖVPN

55 Natur- und Landschaftspflege

57 Wirtschaft und Tourismus

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Bürgermeister

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.487,63	278.100	278.200	278.200	278.200	278.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	33.100	35.000	34.000	34.000	34.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	30.510,00	26.600	37.600	37.600	37.600	37.600
6. privatrechtliche Entgelte	46.567,74	42.300	47.400	47.400	47.400	47.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109,80	500	0	500	500	500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	34.186,78	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
12. = Summe ordentliche Erträge	346.861,95	416.600	434.200	433.700	433.700	433.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	461.204,96	579.900	645.000	665.300	685.800	706.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.130,38	195.900	360.200	188.000	189.500	191.000
16. Abschreibungen	507,50	102.300	102.500	110.900	110.900	107.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	3.723,46	17.400	20.500	20.500	20.500	20.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	31.481,54	34.700	34.300	31.700	31.700	31.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	618.047,84	930.200	1.162.500	1.016.400	1.038.400	1.057.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-271.185,89	-513.600	-728.300	-582.700	-604.700	-623.500
22. außerordentliche Erträge	9.267,16	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	9.267,16	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-261.918,73	-513.600	-728.300	-582.700	-604.700	-623.500
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	-261.918,73	-513.600	-728.300	-582.700	-604.700	-623.500

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266.352,90	278.100	278.200	0	278.200	278.200	278.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	30.019,50	26.600	37.600	0	37.600	37.600	37.600
5. privatrechtliche Entgelte	42.115,46	42.300	47.400	0	47.400	47.400	47.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183,00	500	0	0	500	500	500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	26.278,62	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.949,48	383.500	399.200	0	399.700	399.700	399.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	461.204,96	579.900	645.000	0	665.300	685.800	706.500
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	129.563,04	195.900	360.200	0	188.000	189.500	191.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	8.832,00	17.400	20.500	0	20.500	20.500	20.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.932,40	34.700	34.300	0	31.700	31.700	31.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	630.532,40	827.900	1.060.000	0	905.500	927.500	949.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-265.582,92	-444.400	-660.800	0	-505.800	-527.800	-550.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.868,66	309.500	60.000	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	123.538,00	38.000	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	210.829,16	62.000	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	344.235,82	409.500	60.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.113,54	0	80.000	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	607.365,36	481.000	122.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.303,08	65.000	25.000	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	25.007,16	48.200	17.200	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	661.789,14	594.200	244.200	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-317.553,32	-184.700	-184.200	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-583.136,24	-629.100	-845.000	0	-505.800	-527.800	-550.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-583.136,24	-629.100	-845.000	0	-505.800	-527.800	-550.000

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben		
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 Hellwege nach außen, Umsetzung gefasster Ratsbeschlüsse

Empfänger

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Aufgabenerfüllung

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Aufgabenerfüllung

Auftragsgrundlage

Eigene Vorgaben, Ratsbeschlüsse, NKomVG

Zielgruppen

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

Keine Umsatzsteuer**Ergebnisrechnung**

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

Produkttrahmen 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111100

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben
 Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Bürgermeister

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98,97	0	0	0	0	0
111100.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	98,97	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	1.551,12	1.800	1.800	1.600	1.600	1.600
111100.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Buchungen KSA	1.551,12	1.800	1.800	1.600	1.600	1.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.650,09	1.800	1.800	1.600	1.600	1.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.650,09	-1.800	-1.800	-1.600	-1.600	-1.600
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(-)	-1.650,09	-1.800	-1.800	-1.600	-1.600	-1.600
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	-1.650,09	-1.800	-1.800	-1.600	-1.600	-1.600

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⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	98,97	0	0	0	0	0	0
111100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	98,97	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.701,12	1.800	1.800	0	1.600	1.600	1.600
111100.743100 Geschäftsauszahlungen	150,00	0	0	0	0	0	0
111100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.551,12	1.800	1.800	0	1.600	1.600	1.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.800,09	1.800	1.800	0	1.600	1.600	1.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.800,09	-1.800	-1.800	0	-1.600	-1.600	-1.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
111100.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0
111100.783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

Produktrahmen 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111100

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
111100.781800 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.800,09	-1.800	-1.800	0	-1.600	-1.600	-1.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.800,09	-1.800	-1.800	0	-1.600	-1.600	-1.600

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE. 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
11110020001 Innere Verwaltungsangelegenheiten > Zuschüsse für Investitionen an Dritte				
111100.781800 Zuschuss Spielgerät Förderverein Ahausen	500,00	0	500,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-500,00	0	-500,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-500,00	0	-500,00	0

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben	Bürgermeister
Produktrahmen	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	Allgemeine Ziele
Ziel: Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe in den politischen Gremien, Nachvollziehbarkeit der Entscheidungen	Ziel: Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe in den politischen Gremien, Nachvollziehbarkeit der Entscheidungen
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Rechtsgrundlage: Nds. Verfassung, NKomVG	Ratsmitglieder, Beschäftigte, Einwohner / -innen bzw. Bürger / - innen
Keine Umsatzsteuer	

Ergebnisrechnung

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.079,36	4.500	4.500	3.000	3.000	3.000
111101.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Kosten für Repräsentation und Ehrungen	1.079,36	4.500	4.500	3.000	3.000	3.000
16. Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
111101.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	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	22.099,88	23.100	23.100	23.200	23.200	23.200
111101.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	21.592,64	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
111101.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Verfügungsmittel Bürgermeister Erhöhung 1 Wahllokal x 100 Euro (außer 2023) 2024 Europawahl, 2025 Bundestagswahl, 2026 Kommunalwahl	470,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
111101.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Haftpflchtversicherung Ratsherren	37,24	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	23.179,24	28.100	28.100	26.700	26.700	26.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-23.179,24	-28.100	-28.100	-26.700	-26.700	-26.700
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(-)	-23.179,24	-28.100	-28.100	-26.700	-26.700	-26.700

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

Produktrahmen

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

111101

Organangelegenheiten

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.179,24	-28.100	-28.100	-26.700	-26.700	-26.700

Produktrahmen 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111101

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben
 Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Organangelegenheiten

Bürgermeister

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.130,54	4.500	4.500	0	3.000	3.000	3.000
111101.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.130,54	4.500	4.500	0	3.000	3.000	3.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.772,37	23.100	23.100	0	23.200	23.200	23.200
111101.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	20.735,13	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
111101.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	1.000	0	1.100	1.100	1.100
111101.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	37,24	100	100	0	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.902,91	27.600	27.600	0	26.200	26.200	26.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-21.902,91	-27.600	-27.600	0	-26.200	-26.200	-26.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

Produkttrahnen 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111101

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Organangelegenheiten

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-21.902,91	-27.600	-27.600	0	-26.200	-26.200	-26.200
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)	-21.902,91	-27.600	-27.600	0	-26.200	-26.200	-26.200

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben		
Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111400	Grundstücksmanagement

Produktbeschreibung

Produkt	1114000000	Grundstücksmanagement
---------	------------	-----------------------

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke aller gemeindeeigener Grundstücke

Empfänger

Effektive, kostengünstige Grundstücksunterhaltung und Bewirtschaftung

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Keine Umsatzsteuer

Allgemeine Ziele

Effektive, kostengünstige Grundstücksunterhaltung und Bewirtschaftung

Zielgruppen

allg. Öffentlichkeit

Ergebnisrechnung

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

Produkttrahmen 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111400

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben
 Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Grundstücksmanagement

Bürgermeister

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	2.984,93	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
111400.341120 Erträge aus Pachten	2.984,93	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.984,93	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227,47	3.600	2.800	2.800	2.800	2.800
111400.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
111400.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
111400.423100 Mieten und Pachten	0,00	100	0	0	0	0
111400.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Grundsteuer	227,47	1.000	300	300	300	300
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
111400.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	227,47	3.700	2.900	2.900	2.900	2.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.757,46	-800	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	2.757,46	-800	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.757,46	-800	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben	
Produktrahmen	1
Produktbereich	11
Produkt	111400
Zentrale Verwaltung	
Innere Verwaltung	
Grundstücksmanagement	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	2.984,93	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
111400.641120 Einzahlungen aus Pachten	2.984,93	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.984,93	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	643,20	3.600	2.800	0	2.800	2.800	2.800
111400.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
111400.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	0	500	500	500
111400.723100 Mieten und Pachten	0,00	100	0	0	0	0	0
111400.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	643,20	1.000	300	0	300	300	300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
111400.731800 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	643,20	3.700	2.900	0	2.900	2.900	2.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.341,73	-800	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

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111400	Grundstücksmanagement

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	2.341,73	-800	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)	2.341,73	-800	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Ziel: Effektive, kostengünstige Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung

Auftragsgrundlage

Rechtsgrundlage: BGB, allgemeines Mietrecht, Ratsbeschlüsse

Keine Umsatzsteuer**Allgemeine Ziele**

Ziel: Effektive, kostengünstige Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung

Zielgruppen

allg. Öffentlichkeit

Ergebnisrechnung

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

Produkttrahnen 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111401

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben
 Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Bürgermeister

Abteilung 2

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	17.400,00	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
111401.341110 Erträge aus Mieten Erläuterungen: Mieteinnahmen Bremer Damm 1 (zwei Wohnungen)	16.200,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
111401.341120 Erträge aus Pachten	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109,80	0	0	0	0	0
111401.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Durch Übernahme des Gebäudes Dorfstr. 10 (Feuerwehr) durch die Samtgemeinde entfällt Erstattung ab 2023	109,80	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	17.509,80	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
111401.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	400	0	0	0	0
111401.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	200	0	0	0	0
111401.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	200	0	0	0	0
111401.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	200	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.193,99	4.400	5.300	5.300	5.300	5.300
111401.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	124,16	300	300	300	300	300
111401.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.) Erläuterungen: Mehrkosten Umzug Mietwohnung	33,00	100	0	0	0	0
111401.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.036,83	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16. Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
111401.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	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	2.193,99	5.800	5.700	5.700	5.700	5.700

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	15.315,81	11.600	11.700	11.700	11.700	11.700
22. außerordentliche Erträge	9.267,16	0	0	0	0	0
111401.531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen (Verkauf über Restbuchwert)	9.267,16	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	9.267,16	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	24.582,97	11.600	11.700	11.700	11.700	11.700
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	24.582,97	11.600	11.700	11.700	11.700	11.700

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	16.544,77	17.400	17.400	0	17.400	17.400	17.400
111401.641110 Einzahlungen aus Mieten	15.271,57	16.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200
111401.641120 Einzahlungen aus Pachten	1.200,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
111401.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73,20	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183,00	0	0	0	0	0	0
111401.648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	183,00	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	16.727,77	17.400	17.400	0	17.400	17.400	17.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
111401.701200 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	0,00	400	0	0	0	0	0
111401.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	200	0	0	0	0	0
111401.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	200	0	0	0	0	0
111401.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	200	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.308,34	4.400	5.300	0	5.300	5.300	5.300
111401.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	124,16	300	300	0	300	300	300
111401.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	217,84	100	0	0	0	0	0
111401.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.966,34	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	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.308,34	5.400	5.300	0	5.300	5.300	5.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	14.419,43	12.000	12.100	0	12.100	12.100	12.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	9.267,16	0	0	0	0	0	0

Produktrahmen
Produktbereich
Produkt

1
11
111401

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücks- und Gebäudemanagement

Abteilung 2

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
111401.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	9.267,16	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	9.267,16	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
111401.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	9.267,16	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	23.686,59	12.000	12.100	0	12.100	12.100	12.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	23.686,59	12.000	12.100	0	12.100	12.100	12.100

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE. 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
11140119001 Gebäudemanagement > Umbau Büro				
111401.787100 Umbau Dachgeschoss Büro	13.162,36	0	13.162,36	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.162,36	0	-13.162,36	0
11140122001 Gebäudemanagement > Verkauf Grundstück				
111401.682100 Verkauf Grundstück an SG für Übertragung FF-Gebäude	10.200,00	0	10.200,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	10.200,00	0	10.200,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.962,36	0	-2.962,36	0

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung: Büro des Bürgermeisters als zentraler Ort für Verwaltungsangelegenheiten

Empfänger

Ziel: Anlaufstelle für die Einwohner

Allgemeine Ziele

Ziel: Anlaufstelle für die Einwohner

Auftragsgrundlage

Rechtsgrundlage: Ratsbeschluss

Zielgruppen

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

Keine Umsatzsteuer

Ergebnisrechnung

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

Produkttrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111402	Gemeindebüro

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.349,55	1.400	2.300	2.300	2.300	2.300
111402.42200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	5.857,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111402.423100 Mieten und Pachten	2.940,00	0	0	0	0	0
111402.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	0	0	0	0
111402.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Mitteilungen der Verwaltung	552,00	200	1.300	1.300	1.300	1.300
16. Abschreibungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
111402.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	700	700	700	700	700
111402.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	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	1.985,87	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
111402.443100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Büromaterial, Telefon, Portogebühren, Kreiszeitung etc.	1.777,06	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
111402.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	208,81	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.335,42	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-11.335,42	-5.200	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-11.335,42	-5.200	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben		
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
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
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	-11.335,42	-5.200	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

Produkttrahmen 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111402

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben
 Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Gemeindebüro

Bürgermeister

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.349,55	1.400	2.300	0	2.300	2.300	2.300
111402.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	5.857,55	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111402.723100 Mieten und Pachten	2.940,00	0	0	0	0	0	0
111402.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	0	0	0	0	0
111402.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	552,00	200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
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	2.084,25	2.600	2.000	0	2.000	2.000	2.000
111402.743100 Geschäftsauszahlungen	1.875,44	2.600	2.000	0	2.000	2.000	2.000
111402.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	208,81	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.433,80	4.000	4.300	0	4.300	4.300	4.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-11.433,80	-4.000	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
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)	-11.433,80	-4.000	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300
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)	-11.433,80	-4.000	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111402	Gemeindebüro

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE. 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
11140220001 Gemeindebüro > Anschaffung PC				
111402.783110 Anschaffung PC	2.500,00	0	2.500,00	0
111402.783110 Mobiliar Gemeindebüro	5.000,00	0	5.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.500,00	0	-7.500,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-7.500,00	0	-7.500,00	0

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben	
Produkttrahmen	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	272001	Gemeindebücherei Hellwege	

Produktbeschreibung

Produkt	2720010000	Gemeindebücherei Hellwege
----------------	-------------------	----------------------------------

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung: Bereitstellung von Medien zur öffentlichen Ausleihe

Empfänger

Ziel: Erweiterung des Bildungs- und Kulturangebotes

Auftragsgrundlage

Rechtsgrundlage: Ratsbeschluss

Keine Umsatzsteuer**Allgemeine Ziele**

Ziel: Erweiterung des Bildungs- und Kulturangebotes

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

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

Produkttrahmen 2
 Produktbereich 27
 Produkt 272001

Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Gemeindebücherei Hellwege

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199,00	0	0	0	0	0
272001.314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	199,00	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	199,00	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	2.021,96	1.000	400	400	400	400
272001.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21,96	0	0	0	0	0
272001.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.) Erläuterungen: Neuerwerb Bücher und Regale	2.000,00	1.000	400	400	400	400
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.021,96	1.000	400	400	400	400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.822,96	-1.000	-400	-400	-400	-400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-1.822,96	-1.000	-400	-400	-400	-400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.822,96	-1.000	-400	-400	-400	-400

Produktrahmen
Produktbereich
Produkt

2
27
272001

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben
Schule und Kultur
Kultur und Wissenschaft
Gemeindebücherei Hellwege

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	399,00	0	0	0	0	0	0
272001.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	399,00	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	399,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.021,96	1.000	400	0	400	400	400
272001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21,96	0	0	0	0	0	0
272001.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	2.000,00	1.000	400	0	400	400	400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.021,96	1.000	400	0	400	400	400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.622,96	-1.000	-400	0	-400	-400	-400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

Produkttrahnen

2

Schule und Kultur

Produktbereich

27

Kultur und Wissenschaft

Produkt

272001

Gemeindebücherei Hellwege

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.622,96	-1.000	-400	0	-400	-400	-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)	-1.622,96	-1.000	-400	0	-400	-400	-400

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben		
Produkttrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	281001	Kulturpflege

Produktbeschreibung

Produkt 2810010000 Kulturpflege

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung: Kulturelle Veranstaltungen, Volksfeste und Ähnliches

Empfänger

Erhalt des Brauchtums, Unterstützung von künstlerischen Organisationen

Auftragsgrundlage

Rechtsgrundlage: Ratsbeschluss

Keine Umsatzsteuer

Allgemeine Ziele

Ziel: Erhalt des Brauchtums, Unterstützung von künstlerischen Organisationen

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

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

Produkttrahmen 2
 Produktbereich 28
 Produkt 281001

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben
 Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Kulturpflege

Bürgermeister

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	572,42	200	0	0	0	0
281001.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	363,36	0	0	0	0	0
281001.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	209,06	200	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
281001.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	300	300	300	300	300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	791,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
281001.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschüsse für Vereine und kulturelle Veranstaltungen sowie Beitrag Kräuterregion	791,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.364,17	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.364,17	-2.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
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(-)	-1.364,17	-2.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
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	-1.364,17	-2.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Produktrahmen
Produktbereich
Produkt

2
28
281001

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben
Schule und Kultur
Kultur und Wissenschaft
Kulturpflege

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	403,20	0	0	0	0	0	0
281001.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	403,20	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	403,20	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	572,42	200	0	0	0	0	0
281001.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	363,36	0	0	0	0	0	0
281001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	209,06	200	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	591,75	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
281001.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	591,75	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.164,17	2.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-760,97	-2.200	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
281001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
281001.783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	281001	Kulturpflege

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
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)	-760,97	-2.200	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-760,97	-2.200	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben		Bürgermeister
Produkttrahmen	2	Schule und Kultur		
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	281002	Mühlenhof		

Produktbeschreibung

Produkt	2810020000	Mühlenhof
---------	------------	-----------

Produktbeschreibung

Erhalt von historischen Gebäuden.

Empfänger	Allgemeine Ziele
Pflege und Förderung von Kultur	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Ratsbeschluss	allg. Öffentlichkeit
Keine Umsatzsteuer	

--

--

Ergebnisrechnung

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

Produkttrahmen 2
 Produktbereich 28
 Produkt 281002

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben
 Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Mühlenhof

Bürgermeister

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.237,91	3.200	3.800	3.800	3.800	3.800
281002.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	233,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
281002.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	434,25	500	500	500	500	500
281002.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Versicherungen, Schornsteinfegergebühren	1.570,04	1.700	2.300	2.300	2.300	2.300
16. Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100
281002.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	0	100	100	100	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	333,84	0	0	0	0	0
281002.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	333,84	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.571,75	3.200	3.900	3.900	3.900	3.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.571,75	-3.200	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
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(-)	-2.571,75	-3.200	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.571,75	-3.200	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900

Produktrahmen
Produktbereich
Produkt

2
28
281002

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben
Schule und Kultur
Kultur und Wissenschaft
Mühlenhof

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.237,91	3.200	3.800	0	3.800	3.800	3.800
281002.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	233,62	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
281002.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	434,25	500	500	0	500	500	500
281002.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.570,04	1.700	2.300	0	2.300	2.300	2.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.237,91	3.200	3.800	0	3.800	3.800	3.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.237,91	-3.200	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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	2.000	0	0	0	0
281002.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	2.000	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

Produkttrahnen

2

Schule und Kultur

Produktbereich

28

Kultur und Wissenschaft

Produkt

281002

Mühlenhof

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-2.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.237,91	-3.200	-5.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.237,91	-3.200	-5.800	0	-3.800	-3.800	-3.800

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben		
Produkt	281002	Mühlenhof
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkttrahnen	2	Schule und Kultur

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE. 2024
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
28100219001 Mühlenhof > Bau einer Werkstatt				
281002.787100 Baukosten		0	6.647,27	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-6.647,27	0
28100223001 Mühlenhof > Ausstattung Pavillon				
281002.787100 Ausstattung Pavillon	0,00	2.000	0,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze		-2.000	-6.647,27	0

Produktbeschreibung

Produkt	3650010000	Kindergarten Hellwege
---------	------------	-----------------------

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
Keine Umsatzsteuer	

Ergebnisrechnung

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

Produktrahmen
Produktbereich
Produkt

3
36
365001

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben
Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kindergarten Hellwege

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.794,13	277.800	277.900	277.900	277.900	277.900
365001.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Personalkostenzuweisung des Landes Steigerung v. 2,5 % p.a.	152.265,13	164.700	164.700	164.700	164.700	164.700
365001.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Zuweisung des Landkreises zu den Betriebskosten	79.487,00	113.100	113.200	113.200	113.200	113.200
365001.314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	150,00	0	0	0	0	0
365001.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.892,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
365001.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
365001.316105 Fiktive Auflösungserträge aus Sonderposten für die Planung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	21.891,50	19.000	30.000	30.000	30.000	30.000
365001.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.891,50	19.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6. privatrechtliche Entgelte	17.466,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
365001.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Elternbeitrag für das Essen der Kinder Erhöhung aufgrund Erw. Kindergarten	17.466,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	274.151,63	316.400	332.500	332.500	332.500	332.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	409.439,07	515.400	580.000	597.800	615.800	634.400
365001.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	315.380,24	410.100	455.000	468.700	482.700	497.200
365001.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.972,61	0	2.000	2.100	2.200	2.300
365001.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	20.852,02	21.500	25.000	25.800	26.600	27.400
365001.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	68.098,79	80.700	95.000	97.900	100.900	104.000
365001.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.135,41	3.100	3.000	3.300	3.400	3.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.553,78	58.300	60.800	59.300	59.300	59.300
365001.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.668,42	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
365001.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300

Produkttrahmen 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365001

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben
 Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindergarten Hellwege

Bürgermeister

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
365001.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	194,64	500	500	500	500	500
365001.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	7.230,36	5.000	5.000	3.500	3.500	3.500
365001.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.655,79	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
365001.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.569,10	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
365001.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.923,71	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000
365001.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Arbeitssicherheit und EDV-Support	311,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	507,50	13.100	13.100	14.100	14.100	14.100
365001.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
365001.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	10.200	10.200	11.200	11.200	11.200
365001.472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	507,50	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
365001.431200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Zuweisung an die Gemeinde Ahausen für Hortnutzung	0,00	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.903,81	2.400	2.600	2.100	2.100	2.100
365001.443100 Geschäftsaufwendungen	1.323,93	1.700	1.900	1.500	1.500	1.500
365001.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	579,88	700	700	600	600	600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	455.404,16	601.200	671.500	688.300	706.300	724.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-181.252,53	-284.800	-339.000	-355.800	-373.800	-392.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-181.252,53	-284.800	-339.000	-355.800	-373.800	-392.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-181.252,53	-284.800	-339.000	-355.800	-373.800	-392.400

Produktrahmen 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365001

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

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

Bürgermeister

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265.056,20	277.800	277.900	0	277.900	277.900	277.900
365001.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	182.527,20	164.700	164.700	0	164.700	164.700	164.700
365001.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	79.487,00	113.100	113.200	0	113.200	113.200	113.200
365001.614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	150,00	0	0	0	0	0	0
365001.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.892,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	22.291,50	19.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
365001.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.291,50	19.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5. privatrechtliche Entgelte	14.223,50	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
365001.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.223,50	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
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	301.571,20	311.800	327.900	0	327.900	327.900	327.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	409.439,07	515.400	580.000	0	597.800	615.800	634.400
365001.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	315.380,24	410.100	455.000	0	468.700	482.700	497.200
365001.701900 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte	2.972,61	0	2.000	0	2.100	2.200	2.300
365001.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	20.852,02	21.500	25.000	0	25.800	26.600	27.400
365001.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	68.098,79	80.700	95.000	0	97.900	100.900	104.000
365001.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.135,41	3.100	3.000	0	3.300	3.400	3.500
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	47.705,29	58.300	60.800	0	59.300	59.300	59.300
365001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.778,45	4.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
365001.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	300	300	0	300	300	300
365001.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	134,07	500	500	0	500	500	500
365001.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	7.909,93	5.000	5.000	0	3.500	3.500	3.500
365001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.630,25	24.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
365001.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4.437,22	2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
365001.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	16.503,61	21.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000

Produkttrahmen 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365001

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben
 Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindergarten Hellwege

Bürgermeister

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
365001.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	311,76	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	5.308,54	12.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
365001.731200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.308,54	12.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.901,89	2.400	2.600	0	2.100	2.100	2.100
365001.743100 Geschäftsauszahlungen	1.320,97	1.700	1.900	0	1.500	1.500	1.500
365001.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	580,92	700	700	0	600	600	600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	464.354,79	588.100	658.400	0	674.200	692.200	710.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-162.783,59	-276.300	-330.500	0	-346.300	-364.300	-382.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	180.000	0	0	0	0	0
365001.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	180.000	0	0	0	0	0
365001.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	180.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	497.097,94	35.000	0	0	0	0	0
365001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: Haushaltsrest 2020 (1 Mio. €)	497.097,94	0	0	0	0	0	0
365001.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	35.000	0	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 Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	497.097,94	35.000	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-497.097,94	145.000	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-659.881,53	-131.300	-330.500	0	-346.300	-364.300	-382.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
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)	-659.881,53	-131.300	-330.500	0	-346.300	-364.300	-382.900

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE. 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
36500117001 Kindergarten > Betriebs- und Geschäftsausstattung (072000)				
365001.681700 Spenden von privaten Unternehmen	500,00	0	500,00	0
365001.783110 Spielgerät	1.566,55	0	1.566,55	0
365001.783110 Beschaffung PC	2.500,00	0	2.500,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.566,55	0	-3.566,55	0
36500117002 Kindergarten > Baumaßnahme Erweiterung (ab 2018 unter 36500118001)				
365001.787100 Baukosten	85.955,36	0	85.955,36	0
365001.787100 Planungskosten	4.105,50	0	4.105,50	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.060,86	0	-90.060,86	0
36500118001 Kindergarten > Umbau Kindergarten, Neubau Krippe, Einrichtung Gemeindebüro u. Ausbau Dachgeschoss f. Mietwohnung				
365001.681100 Zuwendung Land f. Krippe	360.000,00	0	360.000,00	0
365001.681700 Spende Um- und Anbau Krippe	800,00	0	800,00	0
365001.787100 Architektenwettbewerb 'Neubau Krippe'	14.247,55	0	14.247,55	0
365001.787100 Baukosten	1.131.055,91	0	1.131.055,91	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-784.503,46	0	-784.503,46	0
36500123001 Kindergarten Hellwege > Photovoltaikanlage				
365001.787300 Photovoltaikanlage	0,00	0	0,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-878.130,87	0	-878.130,87	0

			Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben	Bürgermeister
Produktrahmen	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	Allgemeine Ziele
Attraktive und wohnungsnahе Spielplätze gemäß den gesetzlichen Vorlagen schaffen	Attraktive und wohnungsnahе Spielplätze gemäß den gesetzlichen Vorlagen schaffen
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Rechtsgrundlage: BauGB, Nds. Bauordnung, DIN-Vorschriften, Ratsbeschlüsse	Einwohner / -innen bzw. Bürger / -innen, allg. Öffentlichkeit

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

--

--

Ergebnisrechnung

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

Produkttrahmen 3
 Produktbereich 36
 Produkt 366001

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

Bürgermeister

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	957,95	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100
366001.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	957,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
366001.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
366001.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
16. Abschreibungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
366001.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	957,95	5.600	6.100	6.100	6.100	6.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-957,95	-5.600	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-957,95	-5.600	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-957,95	-5.600	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100

Produktrahmen 3
 Produktbereich 36
 Produkt 366001

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Spielplätze

Bürgermeister

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	957,95	2.600	3.100	0	3.100	3.100	3.100
366001.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	957,95	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
366001.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	0,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
366001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	957,95	2.600	3.100	0	3.100	3.100	3.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-957,95	-2.600	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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	16.863,90	15.000	25.000	0	0	0	0
366001.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	16.863,90	15.000	25.000	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

Produkttrahnen
Produktbereich
Produkt

3
36
366001

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Spielplätze

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.863,90	15.000	25.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-16.863,90	-15.000	-25.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-17.821,85	-17.600	-28.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-17.821,85	-17.600	-28.100	0	-3.100	-3.100	-3.100

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE. 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
36600121001 Spielplätze > Betriebs- und Geschäftsausstattung - 072000 -				
366001.783110 Ausstattung Spielgeräte	55.000,00	25.000	40.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.000,00	-25.000	-40.000,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-55.000,00	-25.000	-40.000,00	0

Produktbeschreibung

Produkt	4240010000	Sportanlage "Ahauser Straße" (ab 2023)
---------	------------	--

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung: Bereitstellung und Unterhaltung der Sportplätze und der Turnhalle. Ab 2023 werden die Sportplätze und die Turnhalle nur noch unter dem Produkt 424001 beplant und verwaltet.

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

Ergebnisrechnung

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

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben		
Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424001	Sportanlage "Ahauser Straße" (ab 2023)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
424001.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen Erläuterungen: hier: für die Turnhalle "Ahauser Straße"	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.150,40	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
424001.341110 Erträge aus Mieten Erläuterungen: Erstattungsbetrag für Nutzung Turnhalle vom TuS Hellwege	1.022,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424001.341120 Erträge aus Pachten Erläuterungen: Pachtzahlung des TuS Hellwege für Nutzung Sportplatz	127,82	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.150,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.630,82	5.900	6.500	6.900	7.200	7.600
424001.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.109,71	4.100	4.500	4.700	4.900	5.100
424001.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	265,09	200	300	400	400	500
424001.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.243,84	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
424001.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	12,18	100	100	100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.837,06	23.900	38.800	20.000	21.000	22.000
424001.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Rasenpflege, Malerarbeiten	6.990,76	7.800	22.800	8.000	8.000	8.000
424001.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.) Erläuterungen: Für Sportplatz und Turnhalle jeweils 500,00 €	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424001.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.846,30	15.100	15.000	11.000	12.000	13.000
16. Abschreibungen	0,00	10.800	11.900	12.900	12.900	12.900
424001.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
424001.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	2.100	3.200	4.200	4.200	4.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

Produkttrahmen

4

Gesundheit und Sport

Produktbereich

42

Sportförderung

Produkt

424001

Sportanlage "Ahauser Straße" (ab 2023)

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	23.467,88	40.600	57.200	39.800	41.100	42.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-22.317,48	-38.100	-54.700	-37.300	-38.600	-40.000
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(-)	-22.317,48	-38.100	-54.700	-37.300	-38.600	-40.000
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	-22.317,48	-38.100	-54.700	-37.300	-38.600	-40.000

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben	
Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	424001	Sportanlage "Ahauser Straße" (ab 2023)	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	1.150,40	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
424001.641110 Einzahlungen aus Mieten	1.022,58	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
424001.641120 Einzahlungen aus Pachten	127,82	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.150,40	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	5.630,82	5.900	6.500	0	6.900	7.200	7.600
424001.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	4.109,71	4.100	4.500	0	4.700	4.900	5.100
424001.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	265,09	200	300	0	400	400	500
424001.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.243,84	1.500	1.600	0	1.700	1.800	1.900
424001.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	12,18	100	100	0	100	100	100
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	21.197,60	23.900	38.800	0	20.000	21.000	22.000
424001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.990,76	7.800	22.800	0	8.000	8.000	8.000
424001.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
424001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.206,84	15.100	15.000	0	11.000	12.000	13.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.828,42	29.800	45.300	0	26.900	28.200	29.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-25.678,02	-28.700	-44.200	0	-25.800	-27.100	-28.500
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

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

Produkttrahmen 4
 Produktbereich 42
 Produkt 424001

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sportanlage "Ahauser Straße" (ab 2023)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	55.000	0	0	0	0	0
424001.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	55.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
424001.783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	0,00	10.000	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	65.000	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-65.000	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-25.678,02	-93.700	-44.200	0	-25.800	-27.100	-28.500
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)	-25.678,02	-93.700	-44.200	0	-25.800	-27.100	-28.500

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben			
Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	424001	Sportanlage "Ahauser Straße" (ab 2023)	

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE. 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
42400123001 Sportplätze Ahauser Straße > neuer Zaun				
424001.787300 neuer Zaun	0,00	0	0,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
42400123002 Sportanlage Ahauser Straße > Heizung Sporthalle				
424001.783110 Heizung Sporthalle	0,00	0	0,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
42400123003 Sportanlage Ahauser Straße > Photovoltaikanlage				
424001.787300 Photovoltaikanlage	0,00	0	0,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0,00	0

Gemeinde Hellwege			2024
Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben			Bürgermeister
Produktrahmen	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	511001	Räumliche Planung- und Entwicklung	Abteilung 6

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Aufstellen, ändern und aufheben von Bauleitplänen (Flächennutzungsplan) und sonstigen Satzungen nach BauGB,

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
BauGB, NBauO, ROG, VwVfG, B-Pläne und F-Pläne, Ratsbeschluss	Einwohner / -innen bzw. Bürger / - innen, allg. Öffentlichkeit, Unternehmen / Gewerbetreibende, Investoren

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

--

--

Ergebnisrechnung

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

Produktrahmen
Produktbereich
Produkt

5
51
511001

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

Abteilung 6

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.020,50	600	600	600	600	600
511001.331100 Verwaltungsgebühren	1.020,50	600	600	600	600	600
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	500	500	500
511001.348800 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen Erläuterungen: Kostenerstattung Ruheforst	0,00	500	0	500	500	500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.020,50	1.100	600	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	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.249,83	0	0	0	0	0
511001.443100 Geschäftsaufwendungen	2.249,83	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.249,83	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.229,33	1.100	600	1.100	1.100	1.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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(-)	-1.229,33	1.100	600	1.100	1.100	1.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.229,33	1.100	600	1.100	1.100	1.100

Produkttrahmen 5
 Produktbereich 51
 Produkt 511001

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

Bürgermeister

Abteilung 6

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	958,00	600	600	0	600	600	600
511001.631100 Verwaltungsgebühren	958,00	600	600	0	600	600	600
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	500	500	500
511001.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	0	0	500	500	500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	958,00	1.100	600	0	1.100	1.100	1.100
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	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.249,83	0	0	0	0	0	0
511001.743100 Geschäftsauszahlungen	2.249,83	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.249,83	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.291,83	1.100	600	0	1.100	1.100	1.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktrahmen
Produktbereich
Produkt

5
51
511001

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Gestaltung und Umwelt
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⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.291,83	1.100	600	0	1.100	1.100	1.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.291,83	1.100	600	0	1.100	1.100	1.100

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben	Bürgermeister
Produktrahmen	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	522201	Bauland für den Wohnungsbau (bis 2019 unter Produkt 522001)	

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger	Allgemeine Ziele
Ziel: Bereitstellung von Wohnbauflächen	Ziel: Bereitstellung von Wohnbauflächen
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Rechtsgrundlage: BauGB, BGB, VA- und Ratsbeschlüsse	Einwohner / -innen bzw. Bürger / - innen, allg. Öffentlichkeit
Keine Umsatzsteuer	

--

--

Ergebnisrechnung

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

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben		
Produktrahmen	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	522201	Bauland für den Wohnungsbau (bis 2019 unter Produkt 522001)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202,25	0	100	100	100	100
522201.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	202,25	0	100	100	100	100
16. Abschreibungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
522201.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	200	200	200	200	200
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	2.000	0	0	0
522201.443100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Für neues Baugebiet	0,00	0	2.000	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	202,25	1.400	3.500	1.500	1.500	1.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-202,25	-1.400	-3.500	-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(-)	-202,25	-1.400	-3.500	-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	-202,25	-1.400	-3.500	-1.500	-1.500	-1.500

Produkttrahmen 5
 Produktbereich 52
 Produkt 522201

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben
 Gestaltung und Umwelt
 Bauen und Wohnen
 Bauland für den Wohnungsbau (bis 2019 unter Produkt 522001)

Bürgermeister

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	100	0	100	100	100
522201.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	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	2.000	0	0	0	0
522201.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.100	0	100	100	100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	-2.100	0	-100	-100	-100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	201.562,00	62.000	0	0	0	0	0
522201.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	66.154,00	0	0	0	0	0	0
522201.682101 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und anderen unbew. Vermögensgegenständen	135.408,00	62.000	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	201.562,00	62.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.113,54	0	80.000	0	0	0	0
522201.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.113,54	0	80.000	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
522201.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0

Produktrahmen
Produktbereich
Produkt

5
52
522201

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Gestaltung und Umwelt
Bauen und Wohnen
Bauland für den Wohnungsbau (bis 2019 unter Produkt 522001)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
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	7.870,83	31.000	0	0	0	0	0
522201.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.870,83	31.000	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.984,37	31.000	100.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	189.577,63	31.000	-100.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	189.577,63	31.000	-102.100	0	-100	-100	-100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	189.577,63	31.000	-102.100	0	-100	-100	-100

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

Produktrahmen	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	522201	Bauland für den Wohnungsbau (bis 2019 unter Produkt 522001)

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE. 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
52220120002 Bauland für den Wohnungsbau > BG Eichenwald III				
522201.682100 Verkauf Bauplätze	0,00	0	0,00	0
522201.682101 Verkauf von Bauplätzen	506.600,00	0	506.600,00	0
522201.781200 Kanalbaubeitrag an SG	20.000,00	0	20.000,00	0
522201.781200 Infrastrukturzuschuss Schmutzwasser an SG	10.000,00	0	0,00	0
522201.781200 Infrastrukturzuschuss sonstige Baumaßnahmen an SG	22.000,00	0	0,00	0
522201.782100 Ankauf von Flächen	43.245,82	0	43.245,82	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	411.354,18	0	443.354,18	0
52220124001 Bauland für Wohnungsbau > Neues Baugebiet				
522201.782100 Ankauf Flächen für neues Baugebiet	0,00	80.000	0,00	0
522201.787200 Planungskosten neues Baugebiet	0,00	20.000	0,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	411.354,18	-100.000	443.354,18	0

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben	Bürgermeister
Produktrahmen	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖVPN	
Produkt	541001	Straßen, Wege und Plätze sowie Wirtschaftswege	Abteilung 6

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

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

Auftragsgrundlage

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

Keine Umsatzsteuer**Allgemeine Ziele**

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

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

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

Produkttrahnen 5
 Produktbereich 54
 Produkt 541001

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

Bürgermeister

Abteilung 6

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	494,50	300	300	300	300	300
541001.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	494,50	300	300	300	300	300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	23.000	23.000	22.000	22.000	22.000
541001.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	17.200	17.200	14.700	14.700	14.700
541001.316105 Fiktive Auflösungserträge aus Sonderposten für die Planung	0,00	5.800	5.800	7.300	7.300	7.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	717,25	800	900	900	900	900
541001.341120 Erträge aus Pachten	335,40	300	400	400	400	400
541001.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
Erläuterungen:						
Einnahmen aus Kommunalrabatt (EWE-Netz)	381,85	500	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	34.174,28	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
541001.351100 Konzessionsabgaben	34.174,28	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
12. = Summe ordentliche Erträge	35.386,03	60.100	60.200	59.200	59.200	59.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.946,41	38.400	153.400	32.400	32.400	32.400
541001.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42,00	0	0	0	0	0
541001.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
Erläuterungen:						
Instandsetzung Gehwege und Straßen	16.416,53	35.000	150.000	30.000	30.000	30.000
541001.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	102,97	500	500	500	500	500
541001.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)						
Erläuterungen:						
Erneuerung Verkehrszeichen	81,22	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
541001.423100 Mieten und Pachten	0,00	400	400	400	400	400
541001.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	303,69	500	500	500	500	500
16. Abschreibungen	0,00	43.900	43.900	44.300	44.300	43.600
541001.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	37.700	37.700	37.700	37.700	37.000
541001.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	6.200	6.200	6.600	6.600	6.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	70,40	0	100	100	100	100

Produktrahmen
Produktbereich
Produkt

5
54
541001

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

Abteilung 6

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
541001.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Beitrag Kreis-Waldmärkerschaft	70,40	0	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	78,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541001.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	78,04	0	0	0	0	0
541001.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	17.094,85	83.300	198.400	77.800	77.800	77.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	18.291,18	-23.200	-138.200	-18.600	-18.600	-17.900
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(-)	18.291,18	-23.200	-138.200	-18.600	-18.600	-17.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	18.291,18	-23.200	-138.200	-18.600	-18.600	-17.900

Produkttrahmen 5
 Produktbereich 54
 Produkt 541001

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

Bürgermeister

Abteilung 6

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	494,50	300	300	0	300	300	300
541001.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	494,50	300	300	0	300	300	300
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	1.050,86	800	900	0	900	900	900
541001.641120 Einzahlungen aus Pachten	335,40	300	400	0	400	400	400
541001.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	715,46	500	500	0	500	500	500
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	26.266,12	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
541001.651100 Konzessionsabgaben	26.266,12	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.811,48	37.100	37.200	0	37.200	37.200	37.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.774,45	38.400	153.400	0	32.400	32.400	32.400
541001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65,32	0	0	0	0	0	0
541001.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.224,45	35.000	150.000	0	30.000	30.000	30.000
541001.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	102,97	500	500	0	500	500	500
541001.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	81,22	2.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
541001.723100 Mieten und Pachten	0,00	400	400	0	400	400	400
541001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300,49	500	500	0	500	500	500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	70,40	0	100	0	100	100	100
541001.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	70,40	0	100	0	100	100	100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	246,93	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
541001.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	78,04	0	0	0	0	0	0
541001.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	168,89	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.091,78	39.400	154.500	0	33.500	33.500	33.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	12.719,70	-2.300	-117.300	0	3.700	3.700	3.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.176,14	0	0	0	0	0	0

Produktrahmen
Produktbereich
Produkt

5
54
541001

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

Abteilung 6

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
541001.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
541001.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	0
541001.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	9.176,14	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	123.538,00	38.000	0	0	0	0	0
541001.689130 Erschließungsbeiträge	123.538,00	38.000	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	132.714,14	38.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	101.564,74	20.000	0	0	0	0	0
541001.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	101.564,74	20.000	0	0	0	0	0
541001.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
541001.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0
541001.783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	101.564,74	20.000	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	31.149,40	18.000	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	43.869,10	15.700	-117.300	0	3.700	3.700	3.700
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)	43.869,10	15.700	-117.300	0	3.700	3.700	3.700

Produkttrahnen 5
 Produktbereich 54
 Produkt 541001

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

Bürgermeister

Abteilung 6

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE. 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
52200114001 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten > Baugebiet 'Am Sandgraben'				
541001.681800 Erschließungsbeiträge	0,00	0	0,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
52220120001 Bauland für den Wohnungsbau > Baugebiet Am Sandgraben				
541001.787200 Endausbau BG "Am Sandgraben"	260.000,00	0	260.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-260.000,00	0	-260.000,00	0
52220120002 Bauland für den Wohnungsbau > BG Eichenwald III				
541001.689130 Erschließungsbeiträge aus Verkauf Bauplätze BG "Eichenwald III"	253.400,00	0	253.400,00	0
541001.787200 Erschließung des Baugebiets	343.538,63	0	343.538,63	0
541001.787200 Ausbau Stichweg bei Prüser	0,00	0	0,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.138,63	0	-90.138,63	0
54100123001 Straßen, Wege und Plätze > Neugestaltung Platz am Hellweger Ehrenmal				
541001.787200 Neugestaltung Platz am Ehrenmal	0,00	0	0,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-350.138,63	0	-350.138,63	0

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben		
Produkttrahmen	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 Hellwege

Empfänger

Ziel: Verkehrssicherungspflicht gewährleisten, Ortsbild positiv beeinflussen

Allgemeine Ziele

Ziel: Verkehrssicherungspflicht gewährleisten, Ortsbild positiv beeinflussen

Auftragsgrundlage

Rechtsgrundlage: Ratsbeschluss

Zielgruppen

allg. Öffentlichkeit

Keine Umsatzsteuer

Ergebnisrechnung

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

Produkttrahmen 5
 Produktbereich 54
 Produkt 545001

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben
 Gestaltung und Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖVPN
 Straßenbeleuchtung

Bürgermeister

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.183,16	0	0	0	0	0
545001.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.183,16	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.183,16	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	9.246,60	19.500	25.000	25.000	25.000	25.000
545001.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.229,17	4.500	10.000	10.000	10.000	10.000
545001.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.925,43	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
545001.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.092,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	1.200	1.200	1.500	1.500	1.500
545001.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	900	900	900	900	900
545001.471105 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	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.246,60	20.700	26.200	26.500	26.500	26.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-8.063,44	-20.700	-26.200	-26.500	-26.500	-26.500
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(-)	-8.063,44	-20.700	-26.200	-26.500	-26.500	-26.500
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	-8.063,44	-20.700	-26.200	-26.500	-26.500	-26.500

Produktrahmen 5
 Produktbereich 54
 Produkt 545001

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Gestaltung und Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖVPN
 Straßenbeleuchtung

Bürgermeister

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.680,44	19.500	25.000	0	25.000	25.000	25.000
545001.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.046,01	4.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
545001.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.542,43	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
545001.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.092,00	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	7.680,44	19.500	25.000	0	25.000	25.000	25.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-7.680,44	-19.500	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	439,11	30.000	0	0	0	0	0
545001.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	439,11	30.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkttrahnen 5
 Produktbereich 54
 Produkt 545001

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben
 Gestaltung und Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖVPN
 Straßenbeleuchtung

Bürgermeister

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	439,11	30.000	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-439,11	-30.000	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-8.119,55	-49.500	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-8.119,55	-49.500	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE. 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
54500117001 Straßenbeleuchtung				
545001.787300 Baukosten für Einbau LED-Leuchten	5.341,66	0	5.341,66	0
545001.787300 Straßenbeleuchtung	0,00	0	0,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.341,66	0	-5.341,66	0
54500123001 Straßenbeleuchtung > Neue Schaltkästen, LED-Umrüstung				
545001.787300 Neue Schaltkästen (Regelungstechnik) sowie Beschaffung LED-Mastleuchten	0,00	0	0,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-5.341,66	0	-5.341,66	0

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung: Förderung des Öffentlichen Personen-Nahverkehrs und des Nachtschwärmer-Bus

Empfänger	Allgemeine Ziele
Ziel: Verbesserung der Standortfaktoren, Unterstützung der Mobilität	Ziel: Verbesserung der Standortfaktoren, Unterstützung der Mobilität

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Rechtsgrundlage: freiwillige Aufgabe	Einwohner / -innen bzw. Bürger / - innen, allg. Öffentlichkeit
Keine Umsatzsteuer	

Ergebnisrechnung

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

Produktrahmen
Produktbereich
Produkt

5
54
547001

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
547001.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Vereinsbeitrag BürgerBus	0,00	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
547001.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	600	600	600	600	600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-700	-700	-700	-700	-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(-)	0,00	-700	-700	-700	-700	-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	0,00	-700	-700	-700	-700	-700

Produkttrahnen 5
 Produktbereich 54
 Produkt 547001

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

Bürgermeister

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
547001.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	100	100	0	100	100	100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	776,34	600	600	0	600	600	600
547001.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	776,34	600	600	0	600	600	600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	776,34	700	700	0	700	700	700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-776,34	-700	-700	0	-700	-700	-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

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-776,34	-700	-700	0	-700	-700	-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)	-776,34	-700	-700	0	-700	-700	-700

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung: Erweitern und Erneuern des gemeindlichen Entwässerungsnetzes für Oberflächenwasser einschließlich aller technischen Einrichtungen	
Empfänger	Allgemeine Ziele
Sicherstellen der schadlosen Ableitung des Oberflächenwassers, Einnahmen nach den gesetzlichen Vorschriften erzielen	Sicherstellen der schadlosen Ableitung des Oberflächenwassers, Einnahmen nach den gesetzlichen Vorschriften erzielen
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Rechtsgrundlage: Ratsbeschluss, technische und rechtliche Vorschriften	Einwohner / -innen bzw. Bürger / - innen, allg. Öffentlichkeit, Nutzer der Anlagen
Keine Umsatzsteuer	

Ergebnisrechnung

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

Produktrahmen
Produktbereich
Produkt

5
55
552001

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben
Gestaltung und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Entwässerungsanlagen (Regenwasser)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
552001.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
552001.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkttrahmen 5
 Produktbereich 55
 Produkt 552001

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben
 Gestaltung und Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Entwässerungsanlagen (Regenwasser)

Bürgermeister

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
552001.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	100	0	100	100	100
552001.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	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	0,00	100	100	0	100	100	100
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
552001.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktrahmen
Produktbereich
Produkt

5
55
552001

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben
Gestaltung und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Entwässerungsanlagen (Regenwasser)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger	Allgemeine Ziele
Ziel: Funktion der Gewässer erhalten	Ziel: Funktion der Gewässer erhalten
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Rechtsgrundlage: NWG	Einwohner / -innen bzw. Bürger / - innen, Nutzer der Anlagen, allg. Öffentlichkeit
Keine Umsatzsteuer	

Ergebnisrechnung

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
552003.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Aufwendungen für das Räumen der Gräben	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
552003.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.861,31	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
552003.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Zahlungen an Wasser- u. Bodenverbände etc.	2.861,31	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.861,31	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.861,31	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.861,31	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.861,31	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100

Produkttrahmen 5
 Produktbereich 55
 Produkt 552003

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben
 Gestaltung und Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Gewässerunterhaltung

Bürgermeister

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	592,03	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
552003.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	592,03	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
552003.729100 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	2.861,31	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
552003.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.861,31	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.453,34	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.453,34	-5.100	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	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					
Produkt	552003	Gestaltung und Umwelt Natur- und Landschaftspflege Gewässerunterhaltung					
Produktbereich	55						
Produkttrahmen	5						

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.453,34	-5.100	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.453,34	-5.100	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100

Produktbeschreibung

Produkt

5530010000

Bestattungswesen/ Friedhof Hellwege

Produktbeschreibung	
Kurzbeschreibung: Verwaltung, Bereitstellung von Grabstätten sowie Unterhaltung der Kapelle, Wege und Grünflächen	
Empfänger	Allgemeine Ziele
Bestattung von Personen aus der Gemeinde und Erhaltung der Würde der Anlage	Bestattung von Personen aus der Gemeinde und Erhaltung der Würde der Anlage
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Rechtsgrundlage: Satzung, Ratsbeschluss	Einwohner / -innen bzw. Bürger / - innen
Keine Umsatzsteuer	

--

--

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

Produktrahmen
Produktbereich
Produkt

5
55
553001

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben
Gestaltung und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Bestattungswesen/ Friedhof Hellwege

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.598,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
553001.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.598,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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	12,50	0	0	0	0	0
553001.359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	12,50	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	7.610,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	12.797,54	14.400	15.500	16.200	16.800	16.900
553001.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.821,84	11.200	12.000	12.400	12.800	13.200
553001.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	300	300	300	300	300
553001.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.946,56	2.700	3.000	3.100	3.200	3.400
553001.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	29,14	200	200	400	500	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.593,96	15.300	20.500	11.000	11.000	11.000
553001.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
Erläuterungen: Malerarbeiten	89,25	4.700	10.000	1.500	1.500	1.500
553001.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	133,51	500	500	500	500	500
553001.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.091,61	10.100	10.000	9.000	9.000	9.000
553001.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	279,59	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	5.000	5.400	9.000	9.000	9.800
553001.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
553001.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	3.200	3.600	7.200	7.200	8.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
553001.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.279,15	200	200	200	200	200
553001.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.279,15	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	17.670,65	35.000	41.700	36.500	37.100	38.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-10.060,15	-28.000	-34.700	-29.500	-30.100	-31.000

Produkttrahnen 5
 Produktbereich 55
 Produkt 553001

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben
 Gestaltung und Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Bestattungswesen/ Friedhof Hellwege

Bürgermeister

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-10.060,15	-28.000	-34.700	-29.500	-30.100	-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	-10.060,15	-28.000	-34.700	-29.500	-30.100	-31.000

Produktrahmen 5
 Produktbereich 55
 Produkt 553001

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben
 Gestaltung und Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Bestattungswesen/ Friedhof Hellwege

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.770,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
553001.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.770,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
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	12,50	0	0	0	0	0	0
553001.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12,50	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.782,50	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	12.797,54	14.400	15.500	0	16.200	16.800	16.900
553001.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	9.821,84	11.200	12.000	0	12.400	12.800	13.200
553001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	300	300	0	300	300	300
553001.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.946,56	2.700	3.000	0	3.100	3.200	3.400
553001.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	29,14	200	200	0	400	500	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.442,27	15.300	20.500	0	11.000	11.000	11.000
553001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	442,65	4.700	10.000	0	1.500	1.500	1.500
553001.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	133,51	500	500	0	500	500	500
553001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.586,52	10.100	10.000	0	9.000	9.000	9.000
553001.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	279,59	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
553001.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	100	100	0	100	100	100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.199,67	200	200	0	200	200	200
553001.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.199,67	200	200	0	200	200	200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.439,48	30.000	36.300	0	27.500	28.100	28.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-11.656,98	-23.000	-29.300	0	-20.500	-21.100	-21.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	0	0	0	0

Produkttrahmen 5
 Produktbereich 55
 Produkt 553001

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben
 Gestaltung und Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Bestattungswesen/ Friedhof Hellwege

Bürgermeister

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
553001.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	60.000	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	60.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	6.699,46	130.000	90.000	0	0	0	0
553001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.699,46	130.000	90.000	0	0	0	0
553001.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
553001.783120 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	6.699,46	130.000	90.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.699,46	-130.000	-30.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-18.356,44	-153.000	-59.300	0	-20.500	-21.100	-21.200
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)	-18.356,44	-153.000	-59.300	0	-20.500	-21.100	-21.200

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE. 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
55300121001 Friedhof Hellwege > Umgestaltung Toiletten der Kapelle				
553001.787100 Umgestaltung zur behindertengerechten Unisex-Toilette	30.000,00	40.000	30.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000,00	-40.000	-30.000,00	0
55300122001 Friedhof Hellwege > Erweiterung Urnenfeld				
553001.787300 Erweiterung Doppel-Urnenfelder	4.000,00	0	4.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.000,00	0	-4.000,00	0
55300123001 Bestattungswesen > Errichtung Glockenturm				
553001.681100 Förderung LEADER	0,00	60.000	0,00	0
553001.787100 Errichtung Glockenturm am Hellweger Friedhof	0,00	50.000	0,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-34.000,00	-30.000	-34.000,00	0

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung: Verlegung von Glasfaserleitungen innerhalb der Gemeinde.	Allgemeine Ziele
Empfänger	Optimierung der Internetanbindung der Anwohner.
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Rechtsgrundlage: Freiwillige Aufgabe	Einwohner / -innen bzw. Bürger / - innen, Vereine und Initiativen
Keine Umsatzsteuer	

--

--

Ergebnisrechnung

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

Produktrahmen
Produktbereich
Produkt

5
57
571002

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben
Gestaltung und Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Breitband

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	5.300	7.000	7.000	7.000	4.700
571002.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
571002.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	1.800	3.500	3.500	3.500	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	0,00	5.300	7.000	7.000	7.000	4.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-5.300	-7.000	-7.000	-7.000	-4.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-5.300	-7.000	-7.000	-7.000	-4.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.300	-7.000	-7.000	-7.000	-4.700

Produkttrahmen 5
 Produktbereich 57
 Produkt 571002

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben
 Gestaltung und Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Breitband

Bürgermeister

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
571002.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	17.136,33	17.200	17.200	0	0	0	0
571002.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.136,33	17.200	17.200	0	0	0	0
571002.781700 Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.136,33	17.200	17.200	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-17.136,33	-17.200	-17.200	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-17.136,33	-17.200	-17.200	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-17.136,33	-17.200	-17.200	0	0	0	0

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE. 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
57100220001 Breitband > Ausbau Breitbandanbindung				
571002.781200 Ausbaurücklagen Breitbandanbindung	51.500,00	0	0,00	0
571002.781200 Übernahme Anteil Ausbaurücklagen Bremer Damm, Tannenweg, Auf der Meente	0,00	17.200	0,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.500,00	-17.200	0,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-51.500,00	-17.200	0,00	0

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Kostengünstige, qualitativ hochwertige Aufgabenerledigung

Auftragsgrundlage

Rechtsgrundlage: Ratsbeschluss, konkrete Aufträge

Keine Umsatzsteuer

Allgemeine Ziele

Kostengünstige, qualitativ hochwertige Aufgabenerledigung

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

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

Produkttrahnen 5
 Produktbereich 57
 Produkt 573000

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben
 Gestaltung und Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Bauhof

Bürgermeister

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	28.995,72	36.100	35.900	37.000	38.300	39.600
573000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	22.745,58	27.700	27.700	28.500	29.500	30.400
573000.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.467,06	2.000	1.800	1.900	2.000	2.100
573000.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.646,20	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
573000.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	136,88	400	400	400	400	500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.995,53	4.900	5.700	5.700	5.700	5.700
573000.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
573000.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	409,24	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
573000.423100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Gerätemiete	214,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
573000.425100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: Fahrtkosten Bauhofmitarbeiter	447,48	200	2.000	2.000	2.000	2.000
573000.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	924,61	500	500	500	500	500
16. Abschreibungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	3.400
573000.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	3.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
573000.443100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Fahrtkostenerstattung Gemeindearbeiter	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	30.991,25	48.500	47.100	48.200	49.500	49.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-30.991,25	-48.500	-47.100	-48.200	-49.500	-49.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
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(-)	-30.991,25	-48.500	-47.100	-48.200	-49.500	-49.700
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	-30.991,25	-48.500	-47.100	-48.200	-49.500	-49.700

Produkttrahmen 5
 Produktbereich 57
 Produkt 573000

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben
 Gestaltung und Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Bauhof

Bürgermeister

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	28.995,72	36.100	35.900	0	37.000	38.300	39.600
573000.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	22.745,58	27.700	27.700	0	28.500	29.500	30.400
573000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.467,06	2.000	1.800	0	1.900	2.000	2.100
573000.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.646,20	6.000	6.000	0	6.200	6.400	6.600
573000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	136,88	400	400	0	400	400	500
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.767,53	4.900	5.700	0	5.700	5.700	5.700
573000.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
573000.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	409,24	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
573000.723100 Mieten und Pachten	214,20	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
573000.725100 Haltung von Fahrzeugen	219,48	200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
573000.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	924,61	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	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
573000.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.763,25	44.000	42.600	0	43.700	45.000	46.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-30.763,25	-44.000	-42.600	0	-43.700	-45.000	-46.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktrahmen 5
 Produktbereich 57
 Produkt 573000

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben
 Gestaltung und Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Bauhof

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.439,18	40.000	0	0	0	0	0
573000.783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	8.439,18	40.000	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.439,18	40.000	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.439,18	-40.000	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-39.202,43	-84.000	-42.600	0	-43.700	-45.000	-46.300
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)	-39.202,43	-84.000	-42.600	0	-43.700	-45.000	-46.300

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE. 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
57300022001 Bauhof - Fahrzeuge -061000-				
573000.783110 Erwerb Aufsitzrasenmäher und Kommunalfahrzeug mit Anhänger	30.000,00	0	30.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000,00	0	-30.000,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-30.000,00	0	-30.000,00	0

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben		
Produkttrahmen	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573001	Heimat- und Kulturhaus Hellwege

Produktbeschreibung

Produkt	5730010000	Heimat- und Kulturhaus Hellwege
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung: Nutzung durch Vereine und Verbände sowie Bereitstellung für gesellschaftliche Zwecke

Empfänger

Pflege und Förderung von Kultur und Gemeinschaftswesen

Allgemeine Ziele

Pflege und Förderung von Kultur und Gemeinschaftswesen

Auftragsgrundlage

Rechtsgrundlage: Nutzungsordnung, Ratsbeschluss

Zielgruppen

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

Keine Umsatzsteuer**Ergebnisrechnung**

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

Produkttrahmen 5
 Produktbereich 57
 Produkt 573001

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben
 Gestaltung und Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Heimat- und Kulturhaus Hellwege

Bürgermeister

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.100	6.000	6.000	6.000	6.100
573001.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
573001.316105 Fiktive Auflösungserträge aus Sonderposten für die Planung	0,00	1.800	3.700	3.700	3.700	3.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	5.666,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
573001.341100 Mieten und Pachten	700,00	0	0	0	0	0
573001.341110 Erträge aus Mieten	4.966,00	5.000	0	0	0	0
573001.341111 Erträge aus Kurzzeitmiete (DGH, Sporthallen) 19 % USt Erläuterungen: Einnahmen aus der Vermietung des HUK	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
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	5.666,00	9.100	11.000	11.000	11.000	11.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.341,81	7.100	7.100	7.400	7.700	8.000
573001.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.174,08	4.700	5.000	5.200	5.400	5.600
573001.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	204,72	500	100	100	100	100
573001.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	953,45	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
573001.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	9,56	200	200	200	200	200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.015,21	12.600	31.600	11.700	12.200	12.700
573001.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Austausch Holzständer und Malerarbeiten	3.352,93	2.000	22.000	2.000	2.000	2.000
573001.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
573001.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	38,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
573001.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.623,91	9.500	8.500	8.600	9.100	9.600
16. Abschreibungen	0,00	11.700	8.600	10.700	10.700	10.700
573001.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen	0,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
573001.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	3.400	300	2.400	2.400	2.400
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	13.357,02	31.400	47.300	29.800	30.600	31.400

Produktrahmen
Produktbereich
Produkt

5
57
573001

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben
Gestaltung und Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Heimat- und Kulturhaus Hellwege

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.691,02	-22.300	-36.300	-18.800	-19.600	-20.300
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(-)	-7.691,02	-22.300	-36.300	-18.800	-19.600	-20.300
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	-7.691,02	-22.300	-36.300	-18.800	-19.600	-20.300

Produkttrahmen 5
 Produktbereich 57
 Produkt 573001

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben
 Gestaltung und Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Heimat- und Kulturhaus Hellwege

Bürgermeister

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	6.161,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
573001.641100 Mieten und Pachten	700,00	0	0	0	0	0	0
573001.641110 Einzahlungen aus Mieten	5.461,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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	6.161,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	4.341,81	7.100	7.100	0	7.400	7.700	8.000
573001.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	3.174,08	4.700	5.000	0	5.200	5.400	5.600
573001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	204,72	500	100	0	100	100	100
573001.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	953,45	1.700	1.800	0	1.900	2.000	2.100
573001.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	9,56	200	200	0	200	200	200
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.082,59	12.600	31.600	0	11.700	12.200	12.700
573001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.475,23	2.000	22.000	0	2.000	2.000	2.000
573001.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	100	100	100
573001.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	38,37	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
573001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.568,99	9.500	8.500	0	8.600	9.100	9.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.424,40	19.700	38.700	0	19.100	19.900	20.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-10.263,40	-14.700	-33.700	0	-14.100	-14.900	-15.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	692,52	129.500	0	0	0	0	0
573001.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	104.500	0	0	0	0	0
573001.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	692,52	0	0	0	0	0	0
573001.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0

Produktrahmen
Produktbereich
Produkt

5
57
573001

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Gestaltung und Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Heimat- und Kulturhaus Hellwege

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
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	692,52	129.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	1.564,11	211.000	10.000	0	0	0	0
573001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.564,11	135.000	0	0	0	0	0
573001.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	76.000	10.000	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	1.564,11	211.000	10.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-871,59	-81.500	-10.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-11.134,99	-96.200	-43.700	0	-14.100	-14.900	-15.700
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)	-11.134,99	-96.200	-43.700	0	-14.100	-14.900	-15.700

Produkttrahmen

5

Gestaltung und Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt

573001

Heimat- und Kulturhaus Hellwege

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE. 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
57300118001 Heimat- und Kulturhaus > Betriebs- und Geschäftsausstattung -072000-				
573001.681200 Zuschuss Landkreis	0,00	0	0,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
57300119001 Heimat- und Kulturhaus > Baumaßnahme				
573001.787100 Dach (Firstbalken)	4.344,94	0	4.344,94	0
573001.787100 Elektrik	2.302,63	0	2.302,63	0
573001.787100 Neugestaltung Nebeneingang	0,00	0	0,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.647,57	0	-6.647,57	0
57300121001 Heimat- und Kulturhaus > Anbaumaßnahme				
573001.681100 Zuwendung Gesundregion "ZILE"	63.000,00	0	0,00	0
573001.787100 Anbau Tisch- und Stuhllager	100.000,00	0	0,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.000,00	0	0,00	0
57300123001 Heimat- und Kulturhaus > Anschluss an die Fernwärme (HuK und Turnhalle)				
573001.681100 Fördermittel	0,00	0	0,00	0
573001.681700 Zuschuss Wümme-Wärme UG & Co. KG	0,00	0	0,00	0
573001.787300 Anschluss Fernwärme HuK und Turnhalle	0,00	10.000	0,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-43.647,57	-10.000	-6.647,57	0

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

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

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Bürgermeister

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	976.714,45	1.003.200	1.007.800	1.063.500	1.109.800	1.147.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.342,00	244.000	283.300	283.300	283.300	283.300
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	6,00	500	100	100	100	100
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	56.553,98	500	600	600	600	600
12. = Summe ordentliche Erträge	1.192.616,43	1.248.200	1.291.800	1.347.500	1.393.800	1.431.400
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	56.296,47	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
18. Transferaufwendungen	581.279,00	724.300	700.300	699.700	700.200	700.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.333,47	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	641.908,94	728.500	704.500	703.900	704.400	704.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	550.707,49	519.700	587.300	643.600	689.400	726.700
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(-)	550.707,49	519.700	587.300	643.600	689.400	726.700
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	550.707,49	519.700	587.300	643.600	689.400	726.700

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	957.184,55	1.003.200	1.007.800	0	1.063.500	1.109.800	1.147.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.342,00	244.000	283.300	0	283.300	283.300	283.300
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	190,14	500	100	0	100	100	100
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.198,68	500	600	0	600	600	600
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.124.915,37	1.248.200	1.291.800	0	1.347.500	1.393.800	1.431.400
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	10,00	100	100	0	100	100	100
15. Transferauszahlungen	581.279,00	724.300	700.300	0	699.700	700.200	700.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.039,47	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	588.328,47	728.500	704.500	0	703.900	704.400	704.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	536.586,90	519.700	587.300	0	643.600	689.400	726.700
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)	536.586,90	519.700	587.300	0	643.600	689.400	726.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	536.586,90	519.700	587.300	0	643.600	689.400	726.700

		Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung	Bürgermeister
Produktrahmen	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 ggf. 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 Pflichtführung muss erreicht werden

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Ratsmitglieder, Beschäftigte, Schulen, Einwohner / -innen bzw. Bürger / -innen

Keine Umsatzsteuer**Ergebnisrechnung**

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

Produkttrahmen 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111201

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Finanzverwaltung

Abteilung 2

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	32,55	0	100	100	100	100
111201.356200 Säumniszuschläge	32,55	0	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	32,55	0	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	3.326,47	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
111201.443100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Kosten für Prüfungen durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Rotenburg (Wümme) (Erhöhung aufgrund der Erfahrungen mit bisherigen Abrechnungen der Prüfungsgebühren Jahresabschlüsse)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
111201.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	3.326,47	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.326,47	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.293,92	-4.000	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
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(-)	-3.293,92	-4.000	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.293,92	-4.000	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900

Produktrahmen 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111201

Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung
 Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Finanzverwaltung

Bürgermeister

Abteilung 2

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	342,14	0	0	0	0	0	0
111201.665100 Einzahlungen aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	342,14	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	14,35	0	100	0	100	100	100
111201.656200 Säumniszuschläge u. ä.	14,35	0	100	0	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356,49	0	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	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	3.632,47	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
111201.743100 Geschäftsauszahlungen	306,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
111201.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	3.326,47	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.632,47	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.275,98	-4.000	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900
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							
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
111201.785300 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen (Beteiligungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkttrahmen

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⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	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)	-3.275,98	-4.000	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900
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)	-3.275,98	-4.000	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900

		Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung		Bürgermeister
Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produkt	111202	Samtgemeindekasse (Sicherheitseinbehalte)		

Produktbeschreibung

Produkt	1112020000	Samtgemeindekasse (Sicherheitseinbehalte)
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung: Für die Samtgemeinde und die Mitgliedsgemeinden: Abwicklung des gesamten baren und unbaren Zahlungsverkehrs; Buchung sämtlicher Kassenvorgänge. Abwicklung der Tages-, Zwischen-, und Jahresabschlüsse. Erstellen von Mahnungen sowie Festsetzung von Nebenforderungen. Vollstreckung eigener Forderungen und öffentlich-rechtlicher Forderungen in Amtshilfe durch Pfändung. Aufbewahrung von Urkunden, Wertgegenständen, Bürgschaften und sonstigen wertvollen Unterlagen; Führung Verwahrgeless.

Empfänger	Allgemeine Ziele
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Rechtsgrundlage: NKomVG, GemHKVO, AO, ZPO, NVwG	Einwohner / -innen bzw. Bürger / -innen, Beschäftigte, Unternehmen / Gewerbetreibende
Keine Umsatzsteuer	

Ergebnisrechnung

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

Produkttrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111202	Samtgemeindekasse (Sicherheitseinbehalte)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	147,20	0	0	0	0	0
111202.472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	147,20	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	147,20	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-147,20	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-147,20	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-147,20	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produkt	6110010000	Finanzen und Abgaben
---------	------------	----------------------

Produktbeschreibung

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

Empfänger

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

Auftragsgrundlage

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

Keine Umsatzsteuer

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

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

Produkttrahmen 6
 Produktbereich 61
 Produkt 611001

Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung
 Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Bürgermeister

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	976.714,45	1.003.200	1.007.800	1.063.500	1.109.800	1.147.400
611001.301100 Grundsteuer A	31.237,94	30.500	30.000	30.000	30.000	30.000
611001.301200 Grundsteuer B	155.299,18	156.100	157.200	159.000	160.900	162.800
611001.301300 Gewerbesteuer	108.782,17	112.000	105.000	110.900	114.700	115.900
611001.302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	646.229,00	669.500	680.400	727.800	767.800	801.600
611001.302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	23.198,00	23.300	23.600	24.200	24.700	25.200
611001.303200 Hundesteuer	6.454,16	6.300	6.300	6.300	6.400	6.600
611001.303400 Zweitwohnungssteuer	5.514,00	5.500	5.300	5.300	5.300	5.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.342,00	244.000	283.300	283.300	283.300	283.300
611001.313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	3.292,00	0	0	0	0	0
611001.313200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Anteilige Schlüsselzuweisungen	156.050,00	244.000	283.300	283.300	283.300	283.300
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	6,00	500	100	100	100	100
611001.369100 Verzinsung von Steuernachforderungen	6,00	500	100	100	100	100
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	56.521,43	500	500	500	500	500
611001.356200 Säumniszuschläge	451,00	500	500	500	500	500
611001.358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	56.069,60	0	0	0	0	0
611001.359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,83	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.192.583,88	1.248.200	1.291.700	1.347.400	1.393.700	1.431.300
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	56.149,27	0	0	0	0	0
611001.472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	56.149,27	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
611001.459200 Verzinsung von Steuererstattungen	0,00	100	100	100	100	100
18. Transferaufwendungen	581.279,00	724.300	700.300	699.700	700.200	700.500
611001.434100 Gewerbesteuerumlage	6.094,00	10.400	9.700	10.400	10.900	11.200
611001.437210 Kreisumlage	326.304,00	405.300	381.500	380.200	380.200	380.200
611001.437220 Samtgemeindeumlage	248.881,00	308.600	309.100	309.100	309.100	309.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.007,00	100	100	100	100	100
611001.443100 Geschäftsaufwendungen	1.007,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	638.435,27	724.500	700.500	699.900	700.400	700.700

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	554.148,61	523.700	591.200	647.500	693.300	730.600
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(-)	554.148,61	523.700	591.200	647.500	693.300	730.600
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	554.148,61	523.700	591.200	647.500	693.300	730.600

Produkttrahmen 6
 Produktbereich 61
 Produkt 611001

Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung
 Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Bürgermeister

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	957.184,55	1.003.200	1.007.800	0	1.063.500	1.109.800	1.147.400
611001.601100 Grundsteuer A	31.250,10	30.500	30.000	0	30.000	30.000	30.000
611001.601200 Grundsteuer B	154.868,21	156.100	157.200	0	159.000	160.900	162.800
611001.601300 Gewerbesteuer	79.021,97	112.000	105.000	0	110.900	114.700	115.900
611001.602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	656.904,00	669.500	680.400	0	727.800	767.800	801.600
611001.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	23.198,00	23.300	23.600	0	24.200	24.700	25.200
611001.603200 Hundesteuer	6.454,96	6.300	6.300	0	6.300	6.400	6.600
611001.603400 Zweitwohnungssteuer	5.487,31	5.500	5.300	0	5.300	5.300	5.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.342,00	244.000	283.300	0	283.300	283.300	283.300
611001.613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	3.292,00	0	0	0	0	0	0
611001.613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV	156.050,00	244.000	283.300	0	283.300	283.300	283.300
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	-152,00	500	100	0	100	100	100
611001.669100 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	-152,00	500	100	0	100	100	100
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.184,33	500	500	0	500	500	500
611001.651100 Konzessionsabgaben	8.100,00	0	0	0	0	0	0
611001.656200 Säumniszuschläge	83,50	500	500	0	500	500	500
611001.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,83	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.124.558,88	1.248.200	1.291.700	0	1.347.400	1.393.700	1.431.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	10,00	100	100	0	100	100	100
611001.759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	10,00	100	100	0	100	100	100
15. Transferauszahlungen	581.279,00	724.300	700.300	0	699.700	700.200	700.500
611001.734100 Gewerbesteuerumlage	6.094,00	10.400	9.700	0	10.400	10.900	11.200
611001.737210 Kreisumlage	326.304,00	405.300	381.500	0	380.200	380.200	380.200
611001.737220 Samtgemeindeumlage	248.881,00	308.600	309.100	0	309.100	309.100	309.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.407,00	100	100	0	100	100	100
611001.743100 Geschäftsauszahlungen	3.407,00	100	100	0	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	584.696,00	724.500	700.500	0	699.900	700.400	700.700

Produktkrahmen
Produktbereich
Produkt

6
61
611001

Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung
Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	539.862,88	523.700	591.200	0	647.500	693.300	730.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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)	539.862,88	523.700	591.200	0	647.500	693.300	730.600
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)	539.862,88	523.700	591.200	0	647.500	693.300	730.600

Stellenplan und Stellenübersicht

Gemeinde Hellwege

Lfd.- Nr.	Organisationseinheit	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
					insgesamt	davon am 30.06.2023		
						tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	Kindergarten	Erzieherin /Leitung	S 13	0,91	0,91	0,91	0,00	
		Erzieher/in	S 8a	4,80	5,10	4,76	0,34	
		Sozialassistent/in	S 4	0,77	0,77	0,77	0,00	
		Sozialassistent/in	S 3	0,38	0,38	0,38	0,00	
		Zusätzliche Betreuungskraft	S 2	1,02	0,51	0,51	0,00	
		Küchenhilfe	1	0,36	0,36	0,36	0,00	
		Raumpfleger/in	1	0,21	0,36	0,36	0,00	
		Raumpfleger/in	2	0,56	0,56	0,56	0,00	
2	Turnhalle	Raumpfleger/in	1	0,22	0,22	0,22	0,00	
3	Friedhof	Gemeindearbeiter/in	1	0,40	0,40	0,40	0,00	
4	Bauhof	Gemeindearbeiter/in	5	0,62	0,62	0,62	0,00	
Summe:				10,25	10,19	9,85	0,34	

Stellenübersicht 2024
Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung
Beschäftigte

Organisationseinheit	Entgeltgruppen												
	S13	S9	S8b	S8a	6	5	3	S4	4	S3	S2	2	1
Kindergarten	0,91			4,8				0,77		0,38	1,02	0,56	0,57
Turnhalle													0,22
Friedhof													0,40
Bauhof						0,62							
Summe:	0,91			4,80		0,62		0,77		0,38	1,02	0,56	1,19