

Gemeinde Hassendorf

Haushalt 2024



Beschluss des Rates
04.12.2023

Gemeinde Hassendorf

Inhaltsverzeichnis 2024

	Seite
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	5
Daten der Haushaltswirtschaft	19
Stand der Schulden	20
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	21
Beteiligungsbericht	22
Bilanz	23
Gesamtproduktplan	26
Ergebnishaushalt (Gesamthaushalt)	27
Finanzhaushalt (Gesamthaushalt)	28
Übersicht Investitionsmaßnahmen	30
Haushaltsquerschnitt Ergebnis-/Finanzhaushalt	32
Teilhaushalte	
Produkte des Teilhaushaltes 1	33
<i>Produkt 111100 Innere Verwaltungsangelegenheiten</i>	37
<i>Produkt 111101 Organangelegenheiten</i>	42
<i>Produkt 111401 Grundstücks- und Gebäudemanagement</i>	47
<i>Produkt 111402 Gemeindebüro</i>	52
<i>Produkt 281001 Kulturpflege</i>	57
<i>Produkt 365001 Kindergarten Hassendorfer Spatzennest</i>	62
<i>Produkt 366001 Spielplätze</i>	69
<i>Produkt 424001 Sportanlagen</i>	74
<i>Produkt 511001 Bauleitplanung</i>	79
<i>Produkt 522201 Bauland für Wohnungsbau</i>	83
<i>Produkt 541001 Straßen, Wege und Plätze sowie Wirtschaftswege</i>	85
<i>Produkt 545001 Straßenbeleuchtung</i>	91
<i>Produkt 547001 ÖPNV</i>	97
<i>Produkt 552001 Entwässerungsanlagen (Regenwasser)</i>	101
<i>Produkt 552003 Gewässerunterhaltung</i>	103
<i>Produkt 553001 Bestattungswesen Friedhof Hassendorf</i>	107
<i>Produkt 571002 Breitbandversorgung</i>	113
<i>Produkt 573000 Bauhof (altes Feuerwehrhaus)</i>	118
<i>Produkt 573001 Dorfgemeinschaftshaus Hassendorf</i>	122
Produkte des Teilhaushaltes 2	128
<i>Produkt 111201 Finanzverwaltung</i>	132
<i>Produkt 111202 Samtgemeindekasse (Sicherheitseinbehalte)</i>	136
<i>Produkt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen</i>	139
<i>Produkt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</i>	144
Stellenplan	148

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Hassendorf für das Haushaltsjahr 2024

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	1.765.100 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	1.752.900 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.695.000 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.664.500 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	0 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	94.000 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	38.000 Euro
Festgesetzt.		
Nachrichtlich: Gesamtbetrag		
	- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes auf	1.695.000 Euro
	- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes auf	1.796.500 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.

§ 5

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

- | | |
|--|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 440 v. H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 350 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 400 v. H. |

Hassendorf, den 05.12.2023

.....
Gemeinde Hassendorf
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.

Hassendorf, den



.....
Gemeinde Hassendorf
Der Bürgermeister

Vorbericht
zum Haushaltsplan
Gemeinde Hassendorf
für das Haushaltsjahr 2024

Statistische Angaben

Gemeindegröße: 11,67 km²

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

	Stand 30.06.2020:	Stand 30.06.2021:	Stand 30.06.2022:	Stand 30.06.2023
	1.169	1.198	1.185	1.215

Überblick über die Hebesätze:

	2021	2022	2023	2024
Gewerbesteuer	380 v.H.	400 v.H.	400 v.H.	400 v.H.
Grundsteuer A	425 v.H.	440 v.H.	440 v.H.	440 v.H.
Grundsteuer B	315 v.H.	350 v.H.	350 v.H.	350 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 im Nachtrag 35,7 v.H. in 2024. Das entspricht einer Summe von rund 330.400 € für die Gemeinde Hassendorf abzüglich zu bildender Rückstellungen aus 2023 in Höhe von 78.100 €. Daraus ergibt sich eine Nettosumme für 2024 in Höhe von 271.300 €

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 Hassendorf

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

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	Verwaltungsangelegenheiten
Teilhaushalt 2	Finanzverwaltung

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

Entwicklung und Stand der Haushaltslage

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

Die Bilanzsumme zum 01.01.2015 beträgt 3.137.438,86 €. Die Jahresabschlüsse 2015-2021 liegen dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vor.

In der Haushaltssatzung 2024 schließen die ordentlichen Erträge mit 1.765.100€ und die Aufwendungen mit 1.752.900€ ab. Das Jahresergebnis beträgt demnach 12.200€ (in 2023: 51.700€).

Zum jetzigen Zeitpunkt ist für das Haushaltsjahr 2025 ein Fehlbetrag und für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 in der mittelfristigen Planung ein Überschuss im Ergebnishaushalt zu erwarten.

Mit den künftig vorgesehenen Investitionen werden die Ansätze für Abschreibungen im Ergebnishaushalt auch in den nächsten Jahren weiter ansteigen.

Die Erträge erhöhen sich gegenüber 2023 in der Position „Steuern und ähnliche Abgaben“ insgesamt um ca. 64.800€. Ein Großteil der Steuereinnahmen ist auf die Einkommens- und die Gewerbesteuer zurückzuführen. Die Auswirkungen der COVID 19 Pandemie sind noch nicht endgültig abzusehen, da die Jahresabschlüsse der Unternehmen aus den betreffenden Jahren noch nicht in Gänze vorliegen und ggf. Steuererstattungen fällig

werden können. Gleichzeitig führen der Angriffskrieg in der Ukraine und die damit einhergehenden Preissteigerungen dazu, dass die erwarteten Umsätze der Unternehmen tendenziell steigen, sodass die zu erwartenden Gewerbesteuervorauszahlungen die etwaigen Steuererstattungen ausgleichen könnten.

Im Ergebnishaushalt steigen die für 2024 geplanten Aufwendungen im Vergleich zu 2023 insgesamt um 75.300€.

Die Steuerkraftmesszahl der Gemeinde Hassendorf erhöht sich in 2024 gegenüber dem Vorjahr von 809.800 auf 914.889. 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.

Für 2024 wird die Samtgemeindeumlage auf 35,7 v. H. der Steuerkraftmesszahl festgesetzt. Dies entspricht für die Gemeinde Hassendorf einer Samtgemeindeumlage von 330.400€ abzgl. Rückstellungen aus dem Vorjahr in Höhe von 59.100€ (2023: 271.300€). Im Ergebnishaushalt wird die Samtgemeindeumlage vermindert um die Rückstellung in Höhe von 271.300€ dargestellt. Im Finanzhaushalt wird sie in der vollen Höhe von 330.400€ geplant, da hier der tatsächliche Zahlungsfluss abgebildet wird.

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 Hassendorf eine Kreisumlage in 2024 in Höhe von 402.600€ (2023: 356.400€).

Gegenüber dem Vorjahr 2023 ergibt sich im Ergebnishaushalt eine Erhöhung der Personalkosten um rund 78.600€ auf einen Ansatz von insgesamt 614.500€. Dies resultiert hauptsächlich aus der Steigerung des neuen Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst.

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

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

Die Ansätze für Abschreibungen steigen in 2024 gegenüber dem Vorjahr um 13.800€ auf 193.700€ an. Dies ist ausschließlich aus den im Investitionsprogramm des Haushaltsplanes abgeleiteten, in der Planung als „fiktiv“ gekennzeichneten, Abschreibungen zurückzuführen. In den Folgejahren ist mit steigenden Abschreibungen zu rechnen, wenn weiterhin neue Investitionen geplant und umgesetzt werden.

Für den Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt ergibt der Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen einen Betrag in Höhe von 30.500€ (in 2023: 159.300€). Mit dem Finanzüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit soll im Regelfall die ordentliche Tilgung finanziert werden. Für das Jahr 2024 wird dieses Ziel knapp verfehlt. Für die Folgejahre sollte dies jedoch nach aktuellen Stand wieder erreicht werden.

Im Bereich der Investitionstätigkeit schließt der Finanzhaushalt mit einem Fehlbetrag von 94.000€ ab. Die Gemeinde Hassendorf plant energetische Sanierungsmaßnahmen am Kindergarten (12.000€) und am Dorfgemeinschaftshaus (60.000€).

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 101.500€ ab. Eine Kreditaufnahme der Gemeinde Hassendorf im Jahr 2024 ist nicht vorgesehen.

Der Kontostand der Gemeinde Hassendorf betrug am 28.11.2023 laut Tagesabschluss: 350.047,69€.

Die Liquiditätslage der Gemeinde Hassendorf 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	990.116,81	977.200	1.042.000	1.103.100	1.153.600	1.193.900
Zuwendungen und Umlagen	345.903,74	610.900	551.800	563.600	563.600	563.600
Gebühren u. ä. Entgelte	30.166,52	38.700	60.900	60.900	61.000	61.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	398,41	0	0	0	0	0
Sonstige Erträge	95.515,42	102.500	110.400	110.400	110.400	110.400
Summe aller Erträge	1.462.100,90	1.729.300	1.765.100	1.838.000	1.888.600	1.928.900
Aufwendungen						
Personalaufwand	298.701,13	535.900	614.500	633.600	653.000	672.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	103.759,94	222.500	196.800	181.800	183.000	184.200
Transferleistungen	749.060,84	679.700	688.900	787.300	788.700	789.600
Abschreibungen	168.842,43	179.900	193.700	196.700	197.800	197.800
Sonstige Aufwendungen	53.794,81	59.600	59.000	58.200	57.300	56.400
Summe aller Aufwendungen	1.374.159,15	1.677.600	1.752.900	1.857.600	1.879.800	1.900.900

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	136.004,00	364.700	281.500	281.500	281.500	281.500
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	209.899,74	246.200	270.300	282.100	282.100	282.100
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	63.780,21	72.300	70.100	70.100	70.100	70.100
Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	409.683,95	683.200	621.900	633.700	633.700	633.700

Übersicht zu den Steuereinnahmen

Steuerart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Realsteuern						
Grundsteuer A	16.569,72	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
Grundsteuer B	137.680,57	137.700	139.600	141.200	142.800	144.500
Gewerbesteuer	301.984,71	320.100	305.700	326.100	341.800	352.400
Gemeindeanteile an						
der Einkommenssteuer	511.171,00	480.100	556.500	595.200	627.900	655.600
der Umsatzsteuer	14.300,00	14.000	14.500	14.900	15.200	15.400
andere Steuern						
Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
Hundesteuer	4.773,31	4.900	5.400	5.400	5.500	5.600
Zweitwohnungssteuer	3.637,50	3.900	3.800	3.800	3.900	3.900
sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
steuerähnliche Einnahmen						
z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	990.116,81	977.200	1.042.000	1.103.100	1.153.600	1.193.900

Übersicht zu den Personalaufwendungen

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Dienstaufwendungen	238.598,77	422.700	486.300	501.100	516.200	531.700
Beiträge zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung	65.151,64	109.000	125.400	129.600	133.800	138.100
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.325,01	4.200	2.800	2.900	3.000	3.100
Zuführungen zu Rückstellungen	-6.374,29	0	0	0	0	0
Gesamt	298.701,13	535.900	614.500	633.600	653.000	672.900

Übersicht zu den Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	16.961,84	22.500	34.400	21.200	21.200	21.200
Sozialtransferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	11.269,00	29.500	26.800	28.600	30.000	30.900
Allgemeine Umlagen	720.830,00	627.700	627.700	737.500	737.500	737.500
Schuldenhilfen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	749.060,84	679.700	688.900	787.300	788.700	789.600

Übersicht zum Investitionsplan

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	500,00	219.000	0	0	0	0
Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	500,00	219.000	0	0	0	0
Auszahlungen						
Vermögenserwerb	1.297,81	17.000	0	5.000	5.000	5.000
Baumaßnahmen	1.202.932,97	26.000	94.000	0	0	10.000
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	1.204.230,78	43.000	94.000	5.000	5.000	15.000

Übersicht zum Finanzierungsplan

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen						
Kreditaufnahme	940.000,00	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	940.000,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
Tilgung von Krediten	24.536,99	38.000	38.000	39.700	40.600	41.500
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	24.536,99	38.000	38.000	39.700	40.600	41.500

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

Zinsenart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zinseinzahlungen	-14.733,00	100	100	100	100	100
Zinsauszahlungen	16.092,68	22.200	21.400	20.500	19.600	18.700
Saldo	-30.825,68	-22.100	-21.300	-20.400	-19.500	-18.600

Übersicht zu den JahresergebnissenJahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

Ertrags-./Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge	1.462.100,90	1.729.300	1.765.100	1.838.000	1.888.600	1.928.900
Aufwendungen	1.374.159,15	1.677.600	1.752.900	1.857.600	1.879.800	1.900.900
Saldo	87.941,75	51.700	12.200	-19.600	8.800	28.000

Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

Einzahlungen ./Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen	925.767,00	219.100	100	100	100	100
Auszahlungen	1.244.860,45	103.200	153.400	65.200	65.200	75.200
Saldo	-319.093,45	115.900	-153.300	-65.100	-65.100	-75.100

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

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

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

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

Ergebnishaushalt	Ansatz 2023	Vorläufiges Rechnungsergebnis 2023	Abweichungen (+ mehr/ - weniger)
	€	€	€
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	977.200	905.560,86	-71.639,14
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	610.900	613.327,70	2.427,70
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	72.300	0,00	-72.300,00
4. sonstige Transfererträge	0	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	14.500	31.552,93	17.052,93
6. privatrechtliche Entgelte	24.200	39.768,67	15.568,67
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	548,27	548,27
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	100	3.423,00	3.323,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	30.100	31.419,16	1.319,16
12. Summe ordentliche Erträge	1.729.300	1.625.600,59	-103.699,41
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	535.900	378.145,60	-157.754,40
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.500	163.904,83	-58.595,17
16. Abschreibungen	179.900	4,33	-179.895,67
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.200	23.246,13	1.046,13
18. Transferaufwendungen	679.700	641.346,52	-38.353,48
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.400	26.234,92	-11.165,08
Summe ordentliche Aufwendungen	1.677.600	1.232.882,33	-444.717,67
22. = ordentliches Ergebnis	51.700	392.718,26	341.018,26
Außerordentliches Ergebnis (Ertr. abzgl. Aufw.)	0	440,00	440,00
Jahresergebnis insgesamt:	51.700	393.158,26	341.458,26

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	977.200	899.297,77	-77.902,23
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	610.900	596.037,29	-14.862,71
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	14.500	29.452,96	14.952,96
5. privatrechtliche Entgelte	24.200	36.176,40	11.976,40
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	548,27	548,27
7. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	100	4.255,00	4.155,00
8. Einzahlung aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0,00	0,00
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	30.100	32.979,26	2.879,26
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.657.000	1.598.746,95	-58.253,05
11. Auszahlungen für aktives Personal	535.900	378.145,60	-157.754,40
12. Auszahlungen aus Versorgung	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	222.500	135.503,45	-86.996,55
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	22.200	17.933,33	-4.266,67
15. Transferauszahlungen	679.700	641.471,52	-38.228,48
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	37.400	35.966,14	-1.433,86
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.497.700	1.209.020,04	-288.679,96
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	159.300	389.726,91	230.426,91
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	219.000	217.500,00	-1.500,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	200,00	200,00
22. Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen	0	0,00	0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	219.000	217.700,00	-1.300,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	637,64	637,64
26. Baumaßnahmen	26.000	156.615,38	130.615,38
27. Erwerb von bewegl. Sachvermögen	17.000	1.507,54	-15.492,46
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0,00	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.000	158.760,56	115.760,56
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	176.000	58.939,44	-117.060,56

33. Finanzierungsmittel-Überschuss/ - Fehlbetrag	335.300	448.666,35	113.366,35
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	38.000	28.375,56	-9.624,44
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-38.000	-28.375,56	9.624,44
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	297.300	420.290,79	122.990,79

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	1.099.300	1.042.000	-57.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	604.100	551.800	-52.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	72.300	70.100	-2.200
4. sonstige Transfererträge	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	14.600	34.500	19.900
6. privatrechtliche Entgelte	24.200	26.400	2.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	100	100	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	30.100	40.200	10.100
12. Summe ordentliche Erträge	1.844.700	1.765.100	-79.600
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	551.100	614.500	63.400
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.100	196.800	33.700
16. Abschreibungen	182.800	193.700	10.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.400	21.400	0
18. Transferaufwendungen	661.200	688.900	27.700
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.500	37.600	100
Summe ordentliche Aufwendungen	1.617.100	1.752.900	135.800
22. = ordentliches Ergebnis	227.600	12.200	-215.400

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	1.099.300	1.042.000	-57.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	604.100	551.800	-52.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	14.600	34.500	19.900
5. privatrechtliche Entgelte	24.200	26.400	2.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	100	100	0
8. Einzahlung aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	30.100	40.200	10.100
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.772.400	1.695.000	-77.400
11. Auszahlungen für aktives Personal	551.100	614.500	63.400
12. Auszahlungen aus Versorgung	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	163.100	196.800	33.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	21.400	21.400	0
15. Transferauszahlungen	661.200	794.200	133.000
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	37.500	37.600	100
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.434.300	1.664.500	230.200
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	338.100	30.500	-307.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0
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	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
26. Baumaßnahmen	7.000	94.000	87.000
27. Erwerb von bewegl. Sachvermögen	2.000	0	-2.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	22.000	0	-22.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.000	94.000	63.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.000	-94.000	-63.000

33. Finanzierungsmittel-Überschuss/ - Fehlbetrag	307.100	-63.500	-370.600
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	38.800	38.000	-800
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-38.800	-38.000	800
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	268.300	-101.500	-369.800

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

Allgemeine Angaben:

Kommune: Gemeinde Hassendorf

Einwohnerzahl (Stichtag 30.6. des lfd. Jahres): 1.215

Ergebnishaushalt und -planung

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Gesamterträge:	1.462.100,90	1.729.300,00	1.765.100	1.838.000	1.888.600	1.928.900
Gesamtaufwendungen:	1.374.159,15	1.677.600,00	1.752.900	1.857.600	1.879.800	1.900.900
Gesamtergebnis:	87.941,75	51.700,00	12.200	-19.600	8.800	28.000

Schuldenlage und -entwicklung:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Liquiditätskreditstand zum 31.12.:	0,00	0,00	0	0	0	0
investiver Kreditstand zum 31.12.:	915.463,01	877.526,14	838.756,20	799.127,15	758.612,00	717.182,82
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	940.000,00	0,00	0	0	0	0
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	24.536,99	37.936,87	38.769,94	39.629,05	40.515,15	41.429,18
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	915.463,01	-37.936,87	-38.769,94	-39.629,05	-40.515,15	-41.429,18

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2014	Vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2013
Nettoposition gesamt:	3.078.291,19	2.933.876,50
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss:	0,00	0,00
Jahresergebnis:	256.665,52	112.061,40

Ergänzende Informationen:

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

	Haushaltsjahr 2024	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	440	356
Hebesatz Grundsteuer B	350	378
Hebesatz Gewerbesteuer	400	353

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2021 bis 2023	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2021 bis 2023
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner	723,44	996,56
	zum 31.12.2024	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2024
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	698,83	254,21

Kennzahlen:

Kennzahl	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Steuerquote:	72,05	58,25	59,44
Allgemeine Umlagequote:	0,00		
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen:	0,00		
Personalintensität:	21,74	31,94	35,06
Abschreibungsintensität:	12,21		
Zinslastquote:	0,53	1,32	1,22
Liquiditätskreditsquote:	0,00	0,00	7,11
Reinvestitionsquote:	717,95		
Verschuldungsgrad:	0,12		

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	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	915.000	878.000
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	55.000	10.000
4. Transferverbindlichkeiten	1.000	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	21.000	31.000
Schulden Insgesamt	992.000	919.000

**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 Hassendorf

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 Hassendorf ist zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 an keinerlei Unternehmen und Einrichtungen beteiligt.

Anlage 1 - Seite 1

Gemeinde Hassendorf

2014

A. Bilanz (§ 55 Abs. 2 und 3 KomHKVO)

Bilanz der Gemeinde Gemeinde Hassendorf zum 31.12.2014

AKTIVA	2013 -Euro-	2014 -Euro-
AKTIVA		
1. Immaterielles Vermögen	0,00	48.834,40
1.1 Konzessionen	0,00	0,00
1.2 Lizenzen	0,00	0,00
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	48.834,40
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2. Sachvermögen	2.850.973,35	2.919.389,16
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.199,32	23.199,32
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	542.282,47	541.671,41
2.3 Infrastrukturvermögen	2.228.901,85	2.336.575,01
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken	0,00	0,00
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	11.912,93	17.942,42
2.8 Vorräte	0,00	0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	44.675,78	0,00
3. Finanzvermögen	65.822,90	38.594,81
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	56.483,57	16.149,20
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	9.339,33	21.650,00
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	795,61
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
4. Liquide Mittel	175.138,23	125.891,29
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	5.576,40	4.729,20
Bilanzsumme	3.097.510,88	3.137.438,86

Anlage 1 - Seite 2

PASSIVA		2013	2014
		-Euro-	-Euro-
<u>PASSIVA</u>			
1.	Nettoposition	2.933.876,50	3.078.291,19
1.1	Basis-Reinvermögen	1.974.017,81	1.974.017,81
1.1.1	Reinvermögen	1.974.017,81	1.974.017,81
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	112.061,40	256.665,52
1.3.1	Fehlbeiträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus HHR für Aufwendungen (* siehe Unten)	112.061,40	256.665,52
1.4	Sonderposten	847.797,29	847.607,86
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	510.515,93	529.655,36
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	337.281,36	317.952,50
1.4.3	Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00
1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2.	Schulden	108.345,07	28.845,02
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	104.133,49	22.013,43
2.4	Transferverbindlichkeiten	250,00	2.248,20
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	250,00	732,20
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	-7.768,00
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	1.516,00
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	7.768,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	3.961,58	4.583,39
2.5.1	Durchlaufende Posten	1.945,79	2.435,39
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	1.945,79	2.435,39
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	2.015,79	2.148,00
3.	Rückstellungen	48.615,86	30.279,45
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00

Anlage 1 - Seite 3

Gemeinde Hassendorf

2014

PASSIVA		2013 -Euro-	2014 -Euro-
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	44.215,86	23.679,45
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtung aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	4.400,00	6.600,00
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	6.673,45	23,20
Bilanzsumme		3.097.510,88	3.137.438,66

Unterschrift

Sottrum, 10.03.2022



Bürgermeisters/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 Verpflichtungsermächtigungen	0,00
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00
über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
→ 111100 Innere Verwaltungsangelegenheiten	0 4.900 -4.900	0 4.600 -4.600	0,00 4.704,16 -4.704,16	0 4.800 -4.800	0 4.500 -4.500	0,00 4.867,51 -4.867,51
→ 111101 Organangelegenheiten	0 28.800 -28.800	0 28.800 -28.800	0,00 29.946,30 -29.946,30	0 28.800 -28.800	0 28.800 -28.800	0,00 28.256,91 -28.256,91
→ 111201 Finanzverwaltung	100 3.000 -2.900	0 3.000 -3.000	36,30 3.742,27 -3.705,97	100 3.000 -2.900	0 3.000 -3.000	22,60 9.881,27 -9.858,67
→ 111202 Samtgemeindekasse	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 -15.361,13 15.361,13
→ 111401 Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.800 3.700 -1.900	1.800 3.500 -1.700	6.392,86 2.271,50 4.121,36	1.800 3.700 -1.900	1.800 3.500 -1.700	6.392,86 3.047,24 3.345,62
→ 111402 Gemeindebüro	0 11.200 -11.200	0 4.700 -4.700	0,00 2.759,18 -2.759,18	0 11.200 -11.200	0 4.700 -4.700	0,00 2.784,98 -2.784,98
→ 281001 Kulturpflege	500 16.900 -16.400	500 9.500 -9.000	1.827,05 8.220,93 -6.393,88	0 15.600 -15.600	0 8.300 -8.300	1.299,13 7.692,04 -6.392,91
→ 365001 Hassendorfer Spatzennest	319.300 686.400 -367.100	270.500 591.000 -320.500	215.555,08 312.023,55 -96.468,47	312.300 666.900 -354.600	483.500 576.700 -93.200	236.472,05 1.527.026,39 -1.290.554,34
→ 366001 Spielplätze	0 11.900 -11.900	0 29.900 -29.900	0,00 7.664,80 -7.664,80	0 7.000 -7.000	0 34.000 -34.000	0,00 5.907,99 -5.907,99
→ 424001 Sportanlagen	0 34.000 -34.000	0 25.000 -25.000	0,00 19.343,62 -19.343,62	0 34.000 -34.000	0 25.000 -25.000	0,00 19.343,62 -19.343,62
→ 511001 Räumliche Planung und Entwicklung	700 0 700	700 0 700	776,50 475,61 300,89	700 0 700	700 0 700	781,50 0,00 781,50
→ 522201 Bauland für den Wohnungsbau	0 300 -300	0 300 -300	0,00 1.674,32 -1.674,32	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
→ 541001 Straßen, Wege, Plätze sowie Wirtschaftswege	98.800 169.100 -70.300	93.500 186.300 -92.800	89.471,15 176.269,93 -86.798,78	41.000 65.400 -24.400	31.000 76.400 -45.400	31.582,07 42.860,21 -11.278,14
→ 545001 Straßenbeleuchtung	700 32.700 -32.000	700 30.900 -30.200	803,78 12.825,99 -12.022,21	0 34.500 -34.500	0 26.000 -26.000	0,00 7.914,83 -7.914,83
→ 547001 ÖPNV	0 100 -100	0 100 -100	0,00 572,51 -572,51	0 100 -100	0 100 -100	0,00 1.385,65 -1.385,65
→ 552001 Entwässerungsanlagen (Regenwasser)	3.300 8.300 -5.000	3.300 8.300 -5.000	3.388,98 8.227,77 -4.838,79	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
→ 552003 Gewässerunterhaltung	0 2.100 -2.100	0 2.100 -2.100	0,00 1.520,84 -1.520,84	0 2.100 -2.100	0 2.100 -2.100	0,00 1.520,84 -1.520,84
→ 553001 Bestattungswesen/ Friedhof Hassendorf	3.900 17.700 -13.800	3.900 15.900 -12.000	5.123,51 12.965,52 -7.842,01	3.800 13.600 -9.800	3.800 21.600 -17.800	4.980,82 12.444,25 -7.463,43
→ 571002 Breitbandversorgung	300 7.200 -6.900	300 6.000 -5.700	311,54 4.128,57 -3.817,03	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
→ 573000 Bauhof (altes Feuerwehrhaus)	0 1.000 -1.000	0 1.000 -1.000	0,00 173,96 -173,96	0 900 -900	0 900 -900	0,00 422,06 -422,06
→ 573001 Dorfgemeinschaftshaus Hassendorf	12.000 37.700 -25.700	12.000 47.300 -35.300	12.007,32 24.233,66 -12.226,34	11.600 85.700 -74.100	13.100 45.700 -32.600	11.580,00 26.813,35 -15.233,35
→ 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	1.323.700 655.000 668.700	1.342.100 657.700 684.400	1.126.406,83 733.182,48 393.224,35	1.323.700 760.300 563.400	1.342.100 657.700 684.400	995.434,28 746.800,00 248.634,28
→ 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 20.900 -20.900	0 21.700 -21.700	0,00 7.231,68 -7.231,68	0 58.900 -58.900	0 59.700 -59.700	940.000,00 31.768,67 908.231,33

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	990.116,81	977.200	1.042.000	1.103.100	1.153.600	1.193.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	345.903,74	610.900	551.800	563.600	563.600	563.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	63.780,21	72.300	70.100	70.100	70.100	70.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.922,15	14.500	34.500	34.500	34.600	34.600
6. privatrechtliche Entgelte	19.244,37	24.200	26.400	26.400	26.400	26.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	398,41	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	100	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	30.456,08	30.100	40.200	40.200	40.200	40.200
12. = Summe ordentliche Erträge	1.460.821,77	1.729.300	1.765.100	1.838.000	1.888.600	1.928.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	298.701,13	535.900	614.500	633.600	653.000	672.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.759,94	222.500	196.800	181.800	183.000	184.200
16. Abschreibungen	168.842,43	179.900	193.700	196.700	197.800	197.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.231,68	22.200	21.400	20.500	19.600	18.700
18. Transferaufwendungen	749.060,84	679.700	688.900	787.300	788.700	789.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	46.563,13	37.400	37.600	37.700	37.700	37.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.374.159,15	1.677.600	1.752.900	1.857.600	1.879.800	1.900.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	86.662,62	51.700	12.200	-19.600	8.800	28.000
22. außerordentliche Erträge	1.279,13	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.279,13	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	87.941,75	51.700	12.200	-19.600	8.800	28.000
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	874.022,76	977.200	1.042.000	1.103.100	1.153.600	1.193.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	367.893,57	610.900	551.800	563.600	563.600	563.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.922,32	14.500	34.500	34.500	34.600	34.600
5. privatrechtliche Entgelte	19.224,37	24.200	26.400	26.400	26.400	26.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	398,41	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-14.733,00	100	100	100	100	100
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	20,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	30.296,88	30.100	40.200	40.200	40.200	40.200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.288.045,31	1.657.000	1.695.000	1.767.900	1.818.500	1.858.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	305.100,62	535.900	614.500	633.600	653.000	672.900
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	109.457,20	222.500	196.800	181.800	183.000	184.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	16.092,68	22.200	21.400	20.500	19.600	18.700
15. Transferauszahlungen	752.232,84	679.700	794.200	787.300	788.700	789.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	53.725,57	37.400	37.600	37.700	37.700	37.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.236.608,91	1.497.700	1.664.500	1.660.900	1.682.000	1.703.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	51.436,40	159.300	30.500	107.000	136.500	155.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	500,00	219.000	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	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	500,00	219.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	1.202.932,97	26.000	94.000	0	0	10.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.297,81	17.000	0	5.000	5.000	5.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.204.230,78	43.000	94.000	5.000	5.000	15.000

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)	-1.203.730,78	176.000	-94.000	-5.000	-5.000	-15.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.152.294,38	335.300	-63.500	102.000	131.500	140.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	940.000,00	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	24.536,99	38.000	38.000	39.700	40.600	41.500
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	915.463,01	-38.000	-38.000	-39.700	-40.600	-41.500
37. Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	-236.831,37	297.300	-101.500	62.300	90.900	99.200
38. Aktueller Liquiditätsstand		Ist (Stand 27.11.2023): 350.047,69	248.500	310.800	401.700	500.900

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
365001-20-12001 Kindergarten > Betriebs- und Geschäftsausstattung - 072000 -									
365001.681700 Spende v. Kreditinstitut	500,00	0	0	0	0	0	0	760,00	760,00
365001.783110 Anlagevermögen (über 1.000 netto)	1.297,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-797,81	0	0	0	0	0	0	-101,44	-101,44
365001-20-17001 Kindergarten > Baumaßnahme - 096001 -									
365001.681100 Zuweisung Baukosten vom Land	0,00	180.000	0	0	0	0	0	360.000,00	360.000,00
365001.681200 Zuweisung Baukosten vom LK	0,00	37.500	0	0	0	0	0	72.500,00	72.500,00
365001.787100 Planung und Baukosten									
Erläuterung: (2022) Erhöhung wegen Preissteigerungen.	1.208.699,49	0	0	0	0	0	0	1.635.879,84	1.635.879,84
365001.787100 Gartenhaus für Unterstellung von Spielzeug	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365001.787100 Erneuerung Fenster altes Schulgebäude/KiGa	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.208.699,49	212.500	-12.000	0	0	0	0	-1.203.379,84	-1.203.379,84
365001-24-001 Kindergarten Hassendorf > Planung PV Anlage									
365001.787100 Planungskosten PV Anlage	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
366001-20-001 Spielplätze > Betriebs- und Geschäftsausstattung -072000-									
366001.783110 Ankauf Spielgeräte (über 1000 €)	0,00	7.000	0	0	5.000	5.000	5.000	9.353,91	15.353,91
= Saldo	0,00	-7.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-18.991,92	-24.991,92
541001-23-001 Straßen, Wege und Plätze > Lichtsignalanlage (Ampel) an der B75									
541001.787300 Lichtsignalanlage an der B75	0,00	11.000	0	0	0	0	0	11.000,00	11.000,00
= Saldo	0,00	-11.000	0	0	0	0	0	-11.000,00	-11.000,00
541001-24-001 Straßen, Wege und Plätze > Wanderweg zwischen K 215 und Bergstr.									
541001.787200 Planung und Ausbau Wanderweg K 215 > Bergstraße über Lohweg	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
545001-20-001 Straßenbeleuchtung > Beleuchtungsmaßnahmen 2019 - 2022 -096003-									
545001.787300 energetische Anpassung Beleuchtung	0,00	0	7.000	0	0	0	10.000	6.000,00	15.000,00
= Saldo	0,00	0	-7.000	0	0	0	-10.000	-6.095,00	-15.095,00

2024
Gemeinde Hassendorf

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
553001-23-001 Bestattungswesen > Anlage Urneneinzelgräber									
553001.787300 Anlage Urneneinzelgräber	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
= Saldo	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000,00	-10.000,00
573001-21-001 Dorfgemeinschaftshaus Hassendorf > Erneuerungsmaßnahmen									
Erläuterung: Eingangsbereich: Türen und evtl. Fenster									
573001.783110 technische Ausrüstung	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
573001.787100 Erneuerung Elektronik	9.594,61	0	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
573001.787100 Energetische Dachsanierung/PV Anlage	0,00	0	35.000	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00
573001.787100 Erneuerung Eingangsbereich	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-9.594,61	-5.000	-60.000	0	0	0	0	-86.584,04	-86.584,04
573001-23-001 Dorfgemeinschaftshaus Hassendorf - Erste-Hilfe-Rucksack mit Defibrillator									
573001.681200 Zuschuss LK in Höhe von 30 %	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573001.783110 zwei Defibrillatoren	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-3.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-1.219.091,91	176.000	-94.000	0	-5.000	-5.000	-15.000	-2.619.164,31	-2.690.164,31
Abzüglich einbehaltener Sicherheitseinbehalte für -Bereich Hochbau (111202.787100) (siehe Seite 3 >111202 Finanzplan)	15.361,13								
= Spalte 32 (siehe Seite 26) Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.203.730,78	176.000	-94.000	0	-5.000	-5.000	-15.000	-2.619.164,31	-2.690.164,31

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
1 Verwaltungsaufgaben	441.300	1.074.000	-632.700	0	0	0
2 Finanzverwaltung	1.323.800	678.900	644.900	0	0	0
Summe	1.765.100	1.752.900	12.200	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Verwaltungsaufgaben	371.200	880.300	-509.100	0	94.000	-94.000	0	0	0	0
2 Finanzverwaltung	1.323.800	784.200	539.600	0	0	0	0	38.000	-38.000	0
Summe	1.695.000	1.664.500	30.500	0	94.000	-94.000	0	38.000	-38.000	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	1.695.000	1.664.500
Investitionstätigkeit	0	94.000
Finanzierungstätigkeit	0	38.000
Summe	1.695.000	1.796.500

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 111100 Innere Verwaltungsangelegenheiten, 281001 Kulturpflege, 365001 Hassendorfer Spatzennest, 511001 Räumliche Planung und Entwicklung, 541001 Straßen, Wege, Plätze sowie Wirtschaftswege, 553001 Bestattungswesen/ Friedhof Hassendorf, 573001 Dorfgemeinschaftshaus Hassendorf, 366001 Spielplätze, 424001 Sportanlagen, 545001 Straßenbeleuchtung, 552001 Entwässerungsanlagen (Regenwasser), 571002 Breitbandversorgung, 111101 Organangelegenheiten, 111401 Grundstücks- und Gebäudemanagement, 522201 Bauland für den Wohnungsbau, 111402 Gemeindebüro, 521001 Mitwirkung an der Bauaufsicht, 547001 ÖPNV, 552003 Gewässerunterhaltung, 571000 Bauland für Gewerbebetriebe, 573000 Bauhof (altes Feuerwehrhaus), 111201 Finanzverwaltung,

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

28 Kultur und Wissenschaft

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

42 Sportförderung

51 Räumliche Planung und Entwicklung

52 Bauen und Wohnen

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖVPN

55 Natur- und Landschaftspflege

57 Wirtschaft und Tourismus

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Bürgermeister

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.899,74	246.200	270.300	282.100	282.100	282.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	63.780,21	72.300	70.100	70.100	70.100	70.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.922,15	14.500	34.500	34.500	34.600	34.600
6. privatrechtliche Entgelte	19.244,37	24.200	26.400	26.400	26.400	26.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	398,41	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	30.133,76	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12. = Summe ordentliche Erträge	334.378,64	387.200	441.300	453.100	453.200	453.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	298.701,13	535.900	614.500	633.600	653.000	672.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.759,94	222.500	196.800	181.800	183.000	184.200
16. Abschreibungen	168.101,95	179.900	193.700	196.700	197.800	197.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	16.961,84	22.500	34.400	21.200	21.200	21.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	42.477,86	34.400	34.600	34.700	34.700	34.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	630.002,72	995.200	1.074.000	1.068.000	1.089.700	1.110.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-295.624,08	-608.000	-632.700	-614.900	-636.500	-657.600
22. außerordentliche Erträge	1.279,13	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.279,13	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-294.344,95	-608.000	-632.700	-614.900	-636.500	-657.600
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	-294.344,95	-608.000	-632.700	-614.900	-636.500	-657.600

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	231.889,57	246.200	270.300	0	282.100	282.100	282.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.922,32	14.500	34.500	0	34.500	34.600	34.600
5. privatrechtliche Entgelte	19.224,37	24.200	26.400	0	26.400	26.400	26.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	398,41	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	20,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	30.133,76	30.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.588,43	314.900	371.200	0	383.000	383.100	383.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	305.100,62	535.900	614.500	0	633.600	653.000	672.900
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	109.457,20	222.500	196.800	0	181.800	183.000	184.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	16.836,84	22.500	34.400	0	21.200	21.200	21.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	41.301,30	34.400	34.600	0	34.700	34.700	34.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	472.695,96	815.300	880.300	0	871.300	891.900	913.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-180.107,53	-500.400	-509.100	0	-488.300	-508.800	-529.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	500,00	219.000	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	219.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	1.218.294,10	26.000	94.000	0	0	0	10.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.297,81	17.000	0	0	5.000	5.000	5.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.219.591,91	43.000	94.000	0	5.000	5.000	15.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.219.091,91	176.000	-94.000	0	-5.000	-5.000	-15.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.399.199,44	-324.400	-603.100	0	-493.300	-513.800	-544.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.399.199,44	-324.400	-603.100	0	-493.300	-513.800	-544.900

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Aufgabenerfüllung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Eigene Vorgaben, Ratsbeschlüsse, NKomVG

Zielgruppen

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

Keine Umsatzsteuer

Ergebnisrechnung

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

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

Produktrahmen 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111100

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Innere Verwaltungsangelegenheiten

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	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	2.377,86	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
111100.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	17,99	0	0	0	0	0
111100.423100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Miete Kopierer	699,15	700	1.000	1.000	1.000	1.000
111100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	720,00	0	0	0	0	0
111100.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: (2022) Speicherplatz für Daten Homepage	940,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	27,78	100	100	100	100	100
111100.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionsaufwendungen	27,78	100	100	100	100	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.298,52	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
111100.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: gebucht wurden hier der Jahresbeitrag zum Maschinenring	140,00	200	200	200	200	200
111100.443100 Geschäftsaufwendungen	744,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111100.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.413,87	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.704,16	4.600	4.900	4.900	4.900	4.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.704,16	-4.600	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
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

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-4.704,16	-4.600	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
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	-4.704,16	-4.600	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900

Produktstrahmen 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111100

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Innere Verwaltungsangelegenheiten

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	er-	2023	2024	2024	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	gebnis	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	2022				2025	2026	2027
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	25,20	0	0	0	0	0	0
111100.701900 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte	25,20	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	2.372,87	1.700	2.000	0	2.000	2.000	2.000
111100.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	17,99	0	0	0	0	0	0
111100.723100 Mieten und Pachten	699,15	700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	720,00	0	0	0	0	0	0
111100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	935,73	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.469,44	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
111100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	140,00	200	200	0	200	200	200
111100.743100 Geschäftsauszahlungen	861,57	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.467,87	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.867,51	4.500	4.800	0	4.800	4.800	4.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.867,51	-4.500	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
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

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111100	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
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
111100.783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.867,51	-4.500	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
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)	-4.867,51	-4.500	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111101	Organangelegenheiten

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Rechtsgrundlage: Nds. Verfassung, NKomVG

Zielgruppen

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

Keine Umsatzsteuer

Ergebnisrechnung

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.497,61	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
111101.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
Erläuterungen:						
Repräsentation und Kosten für Ehrungen	1.497,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
111101.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen > Partnerschaften	0,00	200	200	200	200	200
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	28.448,69	26.600	26.600	26.700	26.700	26.700
111101.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	27.805,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
111101.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
Erläuterungen:						
Verfügungsmittel Bürgermeister						
2022 Landtagswahlen, 1 Wahllokal x 100 Euro, 2023 keine Wahl, 2024 Europawahl, 2025 Bundestagswahlen, 2026 Kommunalwahlen	50,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
111101.443100 Geschäftsaufwendungen						
Erläuterungen:						
Ansatz für Nachrufe	593,69	600	600	600	600	600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	29.946,30	28.800	28.800	28.900	28.900	28.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-29.946,30	-28.800	-28.800	-28.900	-28.900	-28.900
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(-)	-29.946,30	-28.800	-28.800	-28.900	-28.900	-28.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	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
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	-29.946,30	-28.800	-28.800	-28.900	-28.900	-28.900

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.357,51	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
111101.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.357,51	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
111101.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen > Partnerschaften	0,00	200	200	0	200	200	200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.899,40	26.600	26.600	0	26.700	26.700	26.700
111101.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	26.305,71	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
111101.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	1.000	0	1.100	1.100	1.100
111101.743100 Geschäftsauszahlungen	593,69	600	600	0	600	600	600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.256,91	28.800	28.800	0	28.900	28.900	28.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-28.256,91	-28.800	-28.800	0	-28.900	-28.900	-28.900
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
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

Produktrahmen 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111101

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Organangelegenheiten

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
1	2	3	4	5	2025	2026	2027
					-Euro	-Euro	-Euro
					6	7	8
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)	-28.256,91	-28.800	-28.800	0	-28.900	-28.900	-28.900
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)	-28.256,91	-28.800	-28.800	0	-28.900	-28.900	-28.900

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger	Allgemeine Ziele
Ziel: Effektive, kostengünstige Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung	Ziel: Effektive, kostengünstige Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Rechtsgrundlage: BGB, allg. Mietrecht, Ratsbeschlüsse	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

Bürgermeister

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

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	6.392,86	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
111401.341120 Erträge aus Pachten Erläuterungen: Pachtzahlung für gemeindeeigene landwirtschaftliche Flächen und Wegerecht Funkturm	1.891,26	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
111401.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.501,60	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	6.392,86	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.255,48	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
111401.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Kosten Pflege Grünflächen, Archiv und Freifläche vor dem Feuerwehrgebäude	1.236,15	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
111401.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
111401.423100 Mieten und Pachten	770,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111401.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	249,33	300	300	300	300	300
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16,02	0	0	0	0	0
111401.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16,02	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.271,50	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	4.121,36	-1.700	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
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(-)	4.121,36	-1.700	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben			Bürgermeister	
Produkt	1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produkt	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
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.121,36	-1.700	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	er-	2023	2024	2024	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	gebnis	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	2022				2025	2026	2027
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	6.392,86	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
111401.641120 Einzahlungen aus Pachten	1.891,26	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
111401.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.501,60	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	6.392,86	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
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	3.031,22	3.500	3.700	0	3.700	3.700	3.700
111401.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.540,21	2.000	2.200	0	2.200	2.200	2.200
111401.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	200	0	200	200	200
111401.723100 Mieten und Pachten	920,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111401.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	571,01	300	300	0	300	300	300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16,02	0	0	0	0	0	0
111401.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16,02	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.047,24	3.500	3.700	0	3.700	3.700	3.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.345,62	-1.700	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
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

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

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	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)	3.345,62	-1.700	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
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)	3.345,62	-1.700	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111402	Gemeindebüro

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung: Büro des Bürgermeisters als zentraler Ort für Verwaltungsangelegenheiten

Empfänger

Ziel: Anlaufstelle für die Einwohner

Allgemeine Ziele

Ziel: Anlaufstelle für die Einwohner

Auftragsgrundlage

Rechtsgrundlage: Ratsbeschluss

Zielgruppen

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

Keine Umsatzsteuer

Ergebnisrechnung

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	774,76	500	7.000	7.400	7.800	8.200
111402.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
Erläuterungen:						
Reinigungskraft Gemeindebüro	567,00	500	5.500	5.700	5.900	6.100
111402.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	31,07	0	400	500	600	700
111402.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	174,91	0	1.000	1.100	1.200	1.300
111402.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1,78	0	100	100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.247,92	2.700	2.700	2.600	2.700	2.800
111402.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
111402.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	569,00	500	500	500	500	500
111402.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
Erläuterungen:						
Erhöhung Energiekosten	653,92	1.000	1.000	900	1.000	1.100
111402.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25,00	0	0	0	0	0
111402.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	900	900	900	900	900
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	736,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
111402.443100 Geschäftsaufwendungen	736,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.759,18	4.700	11.200	11.500	12.000	12.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.759,18	-4.700	-11.200	-11.500	-12.000	-12.500
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

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

Produkt	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
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.759,18	-4.700	-11.200	-11.500	-12.000	-12.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.759,18	-4.700	-11.200	-11.500	-12.000	-12.500

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	774,76	500	7.000	0	7.400	7.800	8.200
111402.701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	567,00	500	5.500	0	5.700	5.900	6.100
111402.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	31,07	0	400	0	500	600	700
111402.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	174,91	0	1.000	0	1.100	1.200	1.300
111402.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1,78	0	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	1.247,92	2.700	2.700	0	2.600	2.700	2.800
111402.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	0	300	300	300
111402.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	569,00	500	500	0	500	500	500
111402.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	653,92	1.000	1.000	0	900	1.000	1.100
111402.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	25,00	0	0	0	0	0	0
111402.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	900	900	0	900	900	900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	762,30	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
111402.743100 Geschäftsauszahlungen	762,30	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.784,98	4.700	11.200	0	11.500	12.000	12.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.784,98	-4.700	-11.200	0	-11.500	-12.000	-12.500
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

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

Produkttrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111402 Gemeindebüro

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
1	2	3	4	5	2025	2026	2027
					-Euro	-Euro	-Euro
					6	7	8
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)	-2.784,98	-4.700	-11.200	0	-11.500	-12.000	-12.500
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)	-2.784,98	-4.700	-11.200	0	-11.500	-12.000	-12.500

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung: Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen, Volksfeste und Ähnliches

Empfänger

Ziel: Erhalt des Brauchtums, Unterstützung von künstlerischen Organisationen

Allgemeine Ziele

Ziel: Erhalt des Brauchtums, Unterstützung von künstlerischen Organisationen

Auftragsgrundlage

Rechtsgrundlage: Ratsbeschluss

Zielgruppen

Vereine und Initiativen

Keine Umsatzsteuer

Ergebnisrechnung

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

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

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	527,92	500	500	500	500	500
281001.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	527,92	500	500	500	500	500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	20,00	0	0	0	0	0
281001.342100 Erträge aus Verkauf	20,00	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	547,92	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	738,09	800	5.400	5.700	6.000	6.200
281001.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	566,40	400	4.000	4.200	4.400	4.500
281001.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
281001.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	169,92	200	1.200	1.300	1.400	1.500
281001.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1,77	100	100	100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.408,02	3.900	3.900	3.500	3.600	3.700
281001.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50,98	300	300	300	300	300
281001.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	0,00	300	300	300	300	300
281001.423100 Mieten und Pachten	450,00	500	500	500	500	500
281001.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.313,84	2.300	2.300	1.900	2.000	2.100
281001.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	593,20	500	500	500	500	500
16. Abschreibungen	1.051,22	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
281001.471130 Abschreibungen auf Gebäude	905,19	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
281001.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	146,03	200	200	200	200	200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	3.405,00	2.300	5.000	2.300	2.300	2.300
281001.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschuss Schützenverein/Kreisschützenfest	3.405,00	2.300	5.000	2.300	2.300	2.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	618,60	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
281001.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	600,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
281001.443100 Geschäftsaufwendungen	18,60	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.220,93	9.500	16.900	14.100	14.500	14.800

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.673,01	-9.000	-16.400	-13.600	-14.000	-14.300
22. außerordentliche Erträge	1.279,13	0	0	0	0	0
281001.501900 Sonstige außerordentliche Erträge	1.279,13	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.279,13	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-6.393,88	-9.000	-16.400	-13.600	-14.000	-14.300
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	-6.393,88	-9.000	-16.400	-13.600	-14.000	-14.300

Produkttrahnen 2
 Produktbereich 28
 Produkt 281001

Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Kulturpflege

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	er-	2023	2024	2024	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	gebnis	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	2022				2025	2026	2027
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.279,13	0	0	0	0	0	0
281001.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.279,13	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	20,00	0	0	0	0	0	0
281001.642100 Einzahlungen aus Verkauf	20,00	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	1.299,13	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	738,09	800	5.400	0	5.700	6.000	6.200
281001.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	566,40	400	4.000	0	4.200	4.400	4.500
281001.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	100	100	0	100	100	100
281001.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	169,92	200	1.200	0	1.300	1.400	1.500
281001.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1,77	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	3.055,35	3.900	3.900	0	3.500	3.600	3.700
281001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.097,54	300	300	0	300	300	300
281001.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	0,00	300	300	0	300	300	300
281001.723100 Mieten und Pachten	450,00	500	500	0	500	500	500
281001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.047,81	2.300	2.300	0	1.900	2.000	2.100
281001.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	460,00	500	500	0	500	500	500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	3.280,00	2.300	5.000	0	2.300	2.300	2.300
281001.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.280,00	2.300	5.000	0	2.300	2.300	2.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	618,60	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
281001.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	600,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
281001.743100 Geschäftsauszahlungen	18,60	100	100	0	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.692,04	8.300	15.600	0	12.800	13.200	13.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-6.392,91	-8.300	-15.600	0	-12.800	-13.200	-13.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

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
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)	-6.392,91	-8.300	-15.600	0	-12.800	-13.200	-13.500
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)	-6.392,91	-8.300	-15.600	0	-12.800	-13.200	-13.500

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben		Bürgermeister
Produktrahmen	3	Soziales und Jugend		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt	365001	Hassendorfer Spatzennest		

Produktbeschreibung

Produkt	3650010000	Hassendorfer Spatzennest
----------------	-------------------	---------------------------------

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Ziel: Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs

Allgemeine Ziele

Ziel: Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs

Auftragsgrundlage

Rechtsgrundlage: Kindertagesstättengesetz, Satzungen

Zielgruppen

Einwohner / -innen bzw. Bürger / - innen

Keine Umsatzsteuer

Ergebnisrechnung

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.637,74	246.200	270.300	282.100	282.100	282.100
365001.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
Erläuterungen:						
Zuweisung vom Land > Personalkosten	108.812,96	122.500	135.300	147.100	147.100	147.100
365001.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
Erläuterungen:						
Zuweisung Landkreis > Bewirtschaftungskosten	100.647,20	123.700	135.000	135.000	135.000	135.000
365001.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	177,58	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	293,73	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
365001.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	293,73	200	2.700	2.700	2.700	2.700
365001.316105 Fiktive Auflösungserträge aus Sonderposten für die Planung	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.080,00	9.800	30.000	30.000	30.000	30.000
365001.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.080,00	9.800	30.000	30.000	30.000	30.000
6. privatrechtliche Entgelte	145,20	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
365001.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
Erläuterungen:						
Kostenerstattung Essen	145,20	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	398,41	0	0	0	0	0
365001.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	398,41	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	215.555,08	270.500	319.300	331.100	331.100	331.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	291.870,73	525.000	592.500	610.400	628.800	647.800
365001.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	230.196,52	415.000	470.000	484.100	498.600	513.600
365001.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.187,85	0	0	0	0	0
365001.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	16.047,50	26.000	25.000	25.800	26.600	27.400
365001.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	47.503,94	80.000	95.000	97.900	100.900	104.000
365001.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.309,21	4.000	2.500	2.600	2.700	2.800
365001.407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	-6.374,29	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.145,02	43.700	53.200	47.700	47.700	47.700
365001.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.204,63	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
365001.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	46,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

Produktkrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365001	Hassendorfer Spatzennest

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
365001.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	1.135,32	2.000	7.500	2.000	2.000	2.000
365001.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Erhöhung auf 15.000 € aufgrund steigender Energiekosten	9.092,17	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
365001.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	83,42	400	400	400	400	400
365001.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: 7.000 € Bastelmaterial und 12.000 € Lebensmittel.	4.449,75	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
365001.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	133,62	300	300	300	300	300
16. Abschreibungen	2.298,99	19.300	36.500	36.500	36.500	36.500
365001.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	0	16.700	16.700	16.700	16.700
365001.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	17.100	17.600	17.600	17.600	17.600
365001.471130 Abschreibungen auf Gebäude	1.475,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
365001.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	823,79	700	700	700	700	700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	1.300	2.500	0	0	0
365001.431200 Zuweisung zur Nutzung gemeindefremder Krippenplätze (Elternförderung)	0,00	1.300	2.500	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.708,81	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
365001.443100 Geschäftsaufwendungen	1.113,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
365001.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	595,14	700	700	700	700	700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	312.023,55	591.000	686.400	696.300	714.700	733.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-96.468,47	-320.500	-367.100	-365.200	-383.600	-402.600
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(-)	-96.468,47	-320.500	-367.100	-365.200	-383.600	-402.600
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	-96.468,47	-320.500	-367.100	-365.200	-383.600	-402.600

Produktbereich	36	Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben	Bürgermeister
Produkt	365001	Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Hassendorfer Spatzennest	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis	2023	2024	2024	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
1	2	3	4	5	2025	2026	2027
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.348,44	246.200	270.300	0	282.100	282.100	282.100
365001.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	127.727,23	122.500	135.300	0	147.100	147.100	147.100
365001.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	102.443,63	123.700	135.000	0	135.000	135.000	135.000
365001.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	177,58	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.080,00	9.800	30.000	0	30.000	30.000	30.000
365001.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.080,00	9.800	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5. privatrechtliche Entgelte	145,20	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
365001.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	145,20	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	398,41	0	0	0	0	0	0
365001.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	398,41	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	235.972,05	266.000	312.300	0	324.100	324.100	324.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	298.245,02	525.000	592.500	0	610.400	628.800	647.800
365001.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	230.196,52	415.000	470.000	0	484.100	498.600	513.600
365001.701900 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte	3.187,85	0	0	0	0	0	0
365001.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	16.047,50	26.000	25.000	0	25.800	26.600	27.400
365001.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	47.503,94	80.000	95.000	0	97.900	100.900	104.000
365001.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.309,21	4.000	2.500	0	2.600	2.700	2.800
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	17.158,18	43.700	53.200	0	47.700	47.700	47.700
365001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.506,22	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
365001.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	46,11	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
365001.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	1.135,32	2.000	7.500	0	2.000	2.000	2.000
365001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.807,99	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
365001.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	65,00	400	400	0	400	400	400
365001.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.508,46	15.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
365001.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	89,08	300	300	0	300	300	300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

Produkttrahmen 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365001

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Hassendorfer Spatzennest

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2025	2026	2027
	2	3	4	5	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
15. Transferauszahlungen	0,00	1.300	2.500	0	0	0	0
365001.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	1.300	2.500	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.625,89	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
365001.743100 Geschäftsauszahlungen	1.030,23	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
365001.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	595,66	700	700	0	700	700	700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.029,09	571.700	649.900	0	659.800	678.200	697.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-81.057,04	-305.700	-337.600	0	-335.700	-354.100	-373.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	500,00	217.500	0	0	0	0	0
365001.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	180.000	0	0	0	0	0
365001.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	37.500	0	0	0	0	0
365001.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	500,00	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	500,00	217.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	1.208.699,49	5.000	17.000	0	0	0	0
365001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: Erhöhung wegen Preissteigerungen.	1.208.699,49	5.000	17.000	0	0	0	0
365001.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.297,81	0	0	0	0	0	0
365001.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	1.297,81	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	1.209.997,30	5.000	17.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.209.497,30	212.500	-17.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.290.554,34	-93.200	-354.600	0	-335.700	-354.100	-373.100
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					
Produkt	3	Soziales und Jugend			Bürgermeister		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt	365001	Hassendorfer Spatzennest					

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)	-1.290.554,34	-93.200	-354.600	0	-335.700	-354.100	-373.100

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365001	Hassendorfer Spatzennest

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE. 2024
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
3650012012001 Kindergarten > Betriebs- und Geschäftsausstattung - 072000 -				
365001.681700 Spende v. Kreditinstitut	760,00	0	760,00	0
365001.783110 Anlagevermögen (über 1.000 netto)	0,00	0	0,00	0
365001.783120 Anlagevermögen (150 - 1.000 €)	861,44	0	861,44	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-101,44	0	-101,44	0
3650012017001 Kindergarten > Baumaßnahme - 096001 -				
365001.681100 Zuweisung Baukosten vom Land	360.000,00	0	360.000,00	0
365001.681200 Zuweisung Baukosten vom LK	72.500,00	0	72.500,00	0
365001.787100 Planung und Baukosten	1.635.879,84	0	1.635.879,84	0
365001.787100 Gartenhaus für Unterstellung von Spielzeug	0,00	0	0,00	0
365001.787100 Erneuerung Fenster altes Schulgebäude/KiGa	0,00	12.000	0,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.203.379,84	-12.000	-1.203.379,84	0
3650012018001 Kindergarten Hassendorf > Erneuerung Zaun				
365001.787100 Planung Zaunerneuerung	11.929,84	0	11.929,84	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.929,84	0	-11.929,84	0
36500124001 Kindergarten Hassendorf > Planung PV Anlage				
365001.787100 Planungskosten PV Anlage	0,00	5.000	0,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.215.411,12	-17.000	-1.215.411,12	0

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung: Neugestaltung, Unterhaltung und Pflege von Spielplätzen

Empfänger

Ziel: Attraktive und wohnungsnaher Spielplätze gemäß den gesetzlichen Vorgaben schaffen

Auftragsgrundlage

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

Allgemeine Ziele

Ziel: Attraktive und wohnungsnaher Spielplätze gemäß den gesetzlichen Vorgaben schaffen

Zielgruppen

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

Keine Umsatzsteuer

Ergebnisrechnung

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

Produkttrahnen 3
 Produktbereich 36
 Produkt 366001

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Spielplätze

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	4.801,57	27.000	7.000	7.000	7.000	7.000
366001.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.801,57	26.000	6.000	6.000	6.000	6.000
366001.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	2.863,23	2.900	4.900	5.400	5.400	5.400
366001.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
366001.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	400	0	500	500	500
366001.471130 Abschreibungen auf Gebäude	914,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
366001.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.948,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.664,80	29.900	11.900	12.400	12.400	12.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.664,80	-29.900	-11.900	-12.400	-12.400	-12.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-7.664,80	-29.900	-11.900	-12.400	-12.400	-12.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.664,80	-29.900	-11.900	-12.400	-12.400	-12.400

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis	2023	2024	2024	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
1	2022	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro				2025	2026	2027
					-Euro	-Euro	-Euro
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.907,99	27.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
366001.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.907,99	26.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
366001.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.907,99	27.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.907,99	-27.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.000	0	0	5.000	5.000	5.000
366001.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	7.000	0	0	5.000	5.000	5.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
1	2	3	4	5	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2025	2026	2027
					-Euro	-Euro	-Euro
					6	7	8
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.000	0	0	5.000	5.000	5.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-7.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-5.907,99	-34.000	-7.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
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)	-5.907,99	-34.000	-7.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben		Bürgermeister
Produkt	366001	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				
36600120001 Spielplätze > Betriebs- und Geschäftsausstattung -072000-				
366001.783110 Ankauf Spielgeräte (über 1000 €)	15.353,91	0	9.353,91	0
366001.783110	9.638,01	0	9.638,01	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.991,92	0	-18.991,92	0
3660012014001 Spielplätze > Betriebs- und Geschäftsausstattung - 072000 -				
366001.783110 Ankauf Spielgeräte (über 1.000 € netto)	12.272,52	0	12.272,52	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.272,52	0	-12.272,52	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-37.264,44	0	-31.264,44	0

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

Produkt	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424001	Sportanlagen

Produktbeschreibung

Produkt	4240010000	Sportanlagen
---------	------------	--------------

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung: Unterstützung der ortsansässigen Sportvereine durch Zuwendungen, Bereitstellung und Unterhaltung der Sportanlage

Empfänger

Ziel: Förderung des Sports, der Gesundheit und Freizeitangebote

Allgemeine Ziele

Ziel: Förderung des Sports, der Gesundheit und Freizeitangebote

Auftragsgrundlage

Rechtsgrundlage: Freiwillige Aufgabe, Ratsbeschluss

Zielgruppen

Einwohner / -innen bzw. Bürger / -innen, Vereine und Initiativen, 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	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424001	Sportanlagen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz		mittelfristige		
	er-	Ansatz	Ansatz	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	gebnis	2023	2024	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2022	-Euro	-Euro	2025	2026	2027
1	-Euro	3	4	-Euro	-Euro	-Euro
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.343,62	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
424001.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
Erläuterungen:						
Grünpflege Sportplatz durch Fremdfirma	7.343,62	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	12.000,00	17.000	25.000	17.000	17.000	17.000
424001.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche						
Erläuterungen:						
15.000 € TV Hassendorf						
8.000 € Zuschuss TVH LED Umstellung (Flutlicht u. Sporthalle)						
2.000 € Jugendförderung für Vereine/Feuerwehr	12.000,00	17.000	25.000	17.000	17.000	17.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	19.343,62	25.000	34.000	26.000	26.000	26.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-19.343,62	-25.000	-34.000	-26.000	-26.000	-26.000
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(-)	-19.343,62	-25.000	-34.000	-26.000	-26.000	-26.000
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	-19.343,62	-25.000	-34.000	-26.000	-26.000	-26.000

Produkttrahmen	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424001	Sportanlagen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	er-	2023	2024	2024	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	gebnis	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	2022				2025	2026	2027
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.343,62	8.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
424001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.343,62	8.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	12.000,00	17.000	25.000	0	17.000	17.000	17.000
424001.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.000,00	17.000	25.000	0	17.000	17.000	17.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.343,62	25.000	34.000	0	26.000	26.000	26.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-19.343,62	-25.000	-34.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
424001.781800 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben			Bürgermeister		
Produkt	424001						
Produktbereich	42	Gesundheit und Sport					
Produkttrahmen	4	Sportförderung					
		Sportanlagen					

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-19.343,62	-25.000	-34.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
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)	-19.343,62	-25.000	-34.000	0	-26.000	-26.000	-26.000

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

Produkt	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424001	Sportanlagen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE. 2024
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
42400124001 Förderung des Sports > Zuwendung Flutlichtanlage				
424001.781800 energetische Optimierung der Flutlichtanlage	5.000,00	0	0,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	0	0,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-5.000,00	0	0,00	0

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Keine Umsatzsteuer

Ergebnisrechnung

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

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

Produktrahmen 5
 Produktbereich 51
 Produkt 511001

Gestaltung und Umwelt
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planung und Entwicklung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	776,50	700	700	700	700	700
511001.331100 Verwaltungsgebühren	776,50	700	700	700	700	700
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	776,50	700	700	700	700	700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	-30,00	0	0	0	0	0
511001.472111 EWB - Abschreibungen	-30,00	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	505,61	0	0	0	0	0
511001.443100 Geschäftsaufwendungen	505,61	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	475,61	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	300,89	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(-)	300,89	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	300,89	700	700	700	700	700

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis	2023	2024	2024	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
1	2	3	4	5	2025	2026	2027
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	781,50	700	700	0	700	700	700
511001.631100 Verwaltungsgebühren	781,50	700	700	0	700	700	700
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	781,50	700	700	0	700	700	700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	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)	781,50	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
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

Produktrahmen 5
 Produktbereich 51
 Produkt 511001

Gestaltung und Umwelt
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planung und Entwicklung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	781,50	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)	781,50	700	700	0	700	700	700

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

Ergebnisrechnung

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

Produkttrahnen 5
 Produktbereich 52
 Produkt 522201

Gestaltung und Umwelt
 Bauen und Wohnen
 Bauland für den Wohnungsbau

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	1.674,32	300	300	300	300	300
522201.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	1.674,32	300	300	300	300	300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.674,32	300	300	300	300	300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.674,32	-300	-300	-300	-300	-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(-)	-1.674,32	-300	-300	-300	-300	-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	-1.674,32	-300	-300	-300	-300	-300

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Einwohner / -innen bzw. Bürger / - innen, 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

Bürgermeister

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162,00	0	0	0	0	0
541001.314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	162,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	57.889,08	62.500	57.800	57.800	57.800	57.800
541001.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	27.921,81	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
541001.316105 Fiktive Auflösungserträge aus Sonderposten für die Planung	0,00	6.400	0	0	0	0
541001.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	29.967,27	28.200	29.900	29.900	29.900	29.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.286,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541001.341120 Erträge aus Pachten						
Erläuterungen:						
Stellplätze Duales System	356,40	300	300	300	300	300
541001.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
Erläuterungen:						
Gemeinderabatt aufgrund des Wegnutzungsvertrages zwischen der EWE Netz und der Gemeinde	929,91	700	700	700	700	700
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	30.133,76	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
541001.351100 Konzessionsabgaben	30.133,76	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12. = Summe ordentliche Erträge	89.471,15	93.500	98.800	98.800	98.800	98.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.317,55	9.600	9.600	10.100	10.400	10.700
541001.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.081,00	6.800	6.800	7.100	7.300	7.500
541001.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
541001.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.224,30	2.500	2.500	2.700	2.800	2.900
541001.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	12,25	100	100	100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.200,23	55.300	45.300	45.300	45.300	45.300
541001.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.209,12	0	0	0	0	0
541001.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
Erläuterungen:						
25.000 € Unterhaltungsaufwand Straßen, Wege, Plätze sowie Wirtschaftswege						
5.000 € Maßnahmen der Umweltförderung	23.464,44	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
541001.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	331,99	200	200	200	200	200
541001.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	337,00	11.500	1.500	1.500	1.500	1.500

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

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
541001.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.366,95	600	600	600	600	600
541001.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	576,31	0	0	0	0	0
541001.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.914,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16. Abschreibungen	127.192,15	120.900	113.700	114.700	114.700	114.600
541001.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	0	900	900	900	900
541001.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	8.400	300	1.300	1.300	1.200
541001.471130 Abschreibungen auf Gebäude	703,78	800	800	800	800	800
541001.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	125.411,15	111.100	111.100	111.100	111.100	111.100
541001.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.077,22	600	600	600	600	600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.560,00	500	500	500	500	500
541001.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	420,00	500	500	500	500	500
541001.443100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Ausschreibung Konzessionsvertrag	7.140,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	176.269,93	186.300	169.100	170.600	170.900	171.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-86.798,78	-92.800	-70.300	-71.800	-72.100	-72.300
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(-)	-86.798,78	-92.800	-70.300	-71.800	-72.100	-72.300
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	-86.798,78	-92.800	-70.300	-71.800	-72.100	-72.300

Produkttrahnen 5
 Produktbereich 54
 Produkt 541001

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis	2023	2024	2024	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
1	2022	-Euro	-Euro	-Euro	2025	2026	2027
	-Euro				-Euro	-Euro	-Euro
2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162,00	0	0	0	0	0	0
541001.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	162,00	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	1.286,31	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
541001.641120 Einzahlungen aus Pachten	356,40	300	300	0	300	300	300
541001.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	929,91	700	700	0	700	700	700
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	30.133,76	30.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
541001.651100 Konzessionsabgaben	30.133,76	30.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.582,07	31.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	5.317,55	9.600	9.600	0	10.100	10.400	10.700
541001.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	4.081,00	6.800	6.800	0	7.100	7.300	7.500
541001.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	200	200	0	200	200	200
541001.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.224,30	2.500	2.500	0	2.700	2.800	2.900
541001.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	12,25	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	29.982,66	55.300	45.300	0	45.300	45.300	45.300
541001.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	23.455,99	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
541001.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	331,99	200	200	0	200	200	200
541001.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	337,00	11.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
541001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.366,95	600	600	0	600	600	600
541001.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	576,31	0	0	0	0	0	0
541001.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.914,42	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.560,00	500	500	0	500	500	500
541001.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	420,00	500	500	0	500	500	500
541001.743100 Geschäftsauszahlungen	7.140,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.860,21	65.400	55.400	0	55.900	56.200	56.500

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-11.278,14	-34.400	-14.400	0	-14.900	-15.200	-15.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
541001.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
541001.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	0
541001.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
541001.689130 Erschließungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	11.000	10.000	0	0	0	0
541001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
541001.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
541001.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	11.000	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
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	11.000	10.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-11.000	-10.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-11.278,14	-45.400	-24.400	0	-14.900	-15.200	-15.500
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)	-11.278,14	-45.400	-24.400	0	-14.900	-15.200	-15.500

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE. 2024
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
52220121001 Bauland für den Wohnungsbau > Neues Baugebiet				
541001.787200 Planungskosten	10.000,00	0	10.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	0	-10.000,00	0
54100120003 Straßen, Wege und Plätze > Baugebiet Nr. 8 Am Weden				
541001.787200 Endausbau Baustraße incl. Ingenieurleistung	211.448,22	0	211.448,22	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-211.448,22	0	-211.448,22	0
5410012012002 Bergstraße				
541001.681800 Ablöseverträge Anliegerbeiträge	170.782,66	0	170.782,66	0
541001.689130 Anliegerkosten Bergstraße	8.177,44	0	8.177,44	0
541001.787100 Bergstraße III. Bauabschnitt A (Gehweg/Straße)	11.056,62	0	11.056,62	0
541001.787200 Bergstraße III. Bauabschnitt	182.545,60	0	182.545,60	0
541001.787200 Bergstraße I. Bauabschnitt B	180.777,67	0	180.777,67	0
541001.787200 Bergstraße hinterer Teil/letzter Abschnitt (VE aus 2018 mit 300.000 €)	357.063,29	0	357.063,29	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-552.483,08	0	-552.483,08	0
5410012015002 Verkehrsberuhigung				
541001.681200 Zuschuss Landkreis	893,27	0	893,27	0
541001.783110 Geschwindigkeitsanzeige	2.679,80	0	2.679,80	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.786,53	0	-1.786,53	0
5410012016001 Östlicher Moorweg				
541001.787200 Kosten für Ausbau	6.209,12	0	6.209,12	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.209,12	0	-6.209,12	0
5410012018001 Straßen, Wege und Plätze > Wedenweg				
541001.681800 Anliegerbeiträge Wedenweg	43.048,95	0	43.048,95	0
541001.787200 Östliche Erweiterung Radweg Wedenweg	216.085,74	0	216.085,74	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-173.036,79	0	-173.036,79	0
5410012019003 Ausbau Radweg an der K 215				
541001.681800 Kostenbeteiligung Wasserablauf Spielmannsweg	2.975,40	0	2.975,40	0
541001.787200 Baukosten 1. Bauabschnitt Radweg ab DGH/Postweg	189.265,55	0	189.265,55	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-186.290,15	0	-186.290,15	0
54100121001 Straßen, Wege und Plätze > Ausbau Radweg an der K15				
541001.681100 Zuwendung N-Bank	160.000,00	0	160.000,00	0
541001.787200 Baukosten 2. Bauabschnitt Radweg ab Postweg bis Wümmeweg	200.000,00	0	200.000,00	0
541001.787200 Ausbau Waldweg Worthstraße/DGH	2.803,09	0	2.803,09	0
541001.787200 Erweiterung Fahrradspur am Hassendorfer Kirchweg	160,00	0	160,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.963,09	0	-42.963,09	0
54100123001 Straßen, Wege und Plätze > Lichtsignalanlage (Ampel) an der B75				
541001.787300 Lichtsignalanlage an der B75	11.000,00	0	11.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.000,00	0	-11.000,00	0
54100124001 Straßen, Wege und Plätze > Wanderweg zwischen K 215 und Bergstr.				
541001.787200 Planung und Ausbau Wanderweg K 215 > Bergstraße über Lohweg	0,00	10.000	0,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.195.216,98	-10.000	-1.195.216,98	0

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

Ergebnisrechnung

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

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

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	803,78	700	700	700	700	700
545001.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	284,89	200	200	200	200	200
545001.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	518,89	500	500	500	500	500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	803,78	700	700	700	700	700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.148,83	26.000	27.500	17.500	17.500	17.500
545001.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.474,04	7.500	17.500	7.500	7.500	7.500
545001.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Energiekosten Straßenbeleuchtung	2.674,79	18.500	10.000	10.000	10.000	10.000
16. Abschreibungen	4.677,16	4.900	5.200	5.200	5.200	5.300
545001.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	217,09	300	300	300	300	300
545001.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	0	300	300	300	400
545001.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	4.332,92	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
545001.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	127,15	200	200	200	200	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	12.825,99	30.900	32.700	22.700	22.700	22.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-12.022,21	-30.200	-32.000	-22.000	-22.000	-22.100
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(-)	-12.022,21	-30.200	-32.000	-22.000	-22.000	-22.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.022,21	-30.200	-32.000	-22.000	-22.000	-22.100

Produkttrahnen 5
 Produktbereich 54
 Produkt 545001

Gestaltung und Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖVPN
 Straßenbeleuchtung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis	2023	2024	2024	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	-Euro	-Euro	-Euro	2025	2026	2027
1	-Euro	2	3	4	-Euro	-Euro	-Euro
2	3	4	5	6	7	8	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	7.914,83	26.000	27.500	0	17.500	17.500	17.500
545001.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.474,04	7.500	17.500	0	7.500	7.500	7.500
545001.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.440,79	18.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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	7.914,83	26.000	27.500	0	17.500	17.500	17.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-7.914,83	-26.000	-27.500	0	-17.500	-17.500	-17.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
545001.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	7.000	0	0	0	10.000
545001.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	7.000	0	0	0	10.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	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	7.000	0	0	0	10.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-7.000	0	0	0	-10.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-7.914,83	-26.000	-34.500	0	-17.500	-17.500	-27.500
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)	-7.914,83	-26.000	-34.500	0	-17.500	-17.500	-27.500

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE. 2024
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
54500120001 Straßenbeleuchtung > Beleuchtungsmaßnahmen 2019 - 2022 -096003-				
545001.787300 energetische Anpassung Beleuchtung	15.000,00	7.000	6.000,00	0
545001.787300 Solarleuchte B75/K215 (aufgestellt 2021)	95,00	0	95,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.095,00	-7.000	-6.095,00	0
5450012015001 Straßenbeleuchtung - 035000 -				
545001.782100 Beleuchtung Bahnhofstraße und Akazienweg	6.029,73	0	6.029,73	0
545001.787300 Beleuchtung Baugebiet	7.376,92	0	7.376,92	0
545001.787300 Beleuchtungsmaßnahmen 2019 - 2022	9.220,38	0	9.220,38	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.627,03	0	-22.627,03	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-37.722,03	-7.000	-28.722,03	0

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Rechtsgrundlage: Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

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

Keine Umsatzsteuer

Ergebnisrechnung

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

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	36,00	100	100	100	100	100
547001.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	36,00	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	536,51	0	0	0	0	0
547001.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	536,51	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	572,51	100	100	100	100	100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-572,51	-100	-100	-100	-100	-100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-572,51	-100	-100	-100	-100	-100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-572,51	-100	-100	-100	-100	-100

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	36,00	100	100	0	100	100	100
547001.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	36,00	100	100	0	100	100	100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.349,65	0	0	0	0	0	0
547001.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	1.349,65	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.385,65	100	100	0	100	100	100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.385,65	-100	-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	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

Produkttrahmen 5
 Produktbereich 54
 Produkt 547001

Gestaltung und Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖVPN
 ÖPNV

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
1	2022	2023	2024	2024	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
					2025	2026	2027
					-Euro	-Euro	-Euro
	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.385,65	-100	-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)	-1.385,65	-100	-100	0	-100	-100	-100

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger	Allgemeine Ziele
Ziel: Funktion der Gewässer erhalten	Ziel: Funktion der Gewässer erhalten
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Rechtsgrundlage: NWG	allg. Öffentlichkeit
Keine Umsatzsteuer	

Ergebnisrechnung

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

Produkttrahmen 5
 Produktbereich 55
 Produkt 552001

Gestaltung und Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Entwässerungsanlagen (Regenwasser)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro	-Euro	-Euro	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
				-Euro	-Euro	-Euro
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.388,98	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
552001.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.112,10	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
552001.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.276,88	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.388,98	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
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	8.227,77	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
552001.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	8.227,77	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.227,77	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.838,79	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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(-)	-4.838,79	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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	-4.838,79	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

Ergebnisrechnung

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

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
552003.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.520,84	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
552003.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Zahlungen an Wasser- u. Bodenverbände etc.	1.520,84	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.520,84	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.520,84	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
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(-)	-1.520,84	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
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	-1.520,84	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	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	500	500	0	500	500	500
552003.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	0	500	500	500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	1.520,84	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
552003.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.520,84	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.520,84	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.520,84	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
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

Bürgermeister

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
1	2	3	4	5	6	7	8
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.520,84	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
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)	-1.520,84	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100

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

Produktbeschreibung

Produkt	5530010000	Bestattungswesen/ Friedhof Hassendorf
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

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

Empfänger	Allgemeine Ziele
Ziel: Bestattung aller Personen aus der Gemeinde und Erhaltung der Würde der Anlage	Ziel: Bestattung aller Personen aus der Gemeinde und Erhaltung der Würde der Anlage
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Rechtsgrundlage: Satzung, Ratsbeschluss	Einwohner / -innen bzw. Bürger / - innen
Keine Umsatzsteuer	

Ergebnisrechnung

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

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

Produktstrahnen 5
 Produktbereich 55
 Produkt 553001

Gestaltung und Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Bestattungswesen/ Friedhof Hassendorf

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	100,00	0	0	0	0	0
553001.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	137,86	100	100	100	100	100
553001.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	137,86	100	100	100	100	100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.885,65	3.800	3.800	3.800	3.900	3.900
553001.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.885,65	3.800	3.800	3.800	3.900	3.900
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	5.123,51	3.900	3.900	3.900	4.000	4.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.554,33	11.400	13.400	13.400	13.400	13.400
553001.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
Erläuterungen: Grünpflege Friedhof	7.044,79	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
553001.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
553001.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	93,69	100	100	100	100	100
553001.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.415,85	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16. Abschreibungen	4.411,19	4.300	4.100	4.500	4.500	4.500
553001.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	200	0	400	400	400
553001.471130 Abschreibungen auf Gebäude	3.765,69	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
553001.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	245,50	300	300	300	300	300
553001.472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	400,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
553001.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.965,52	15.900	17.700	18.100	18.100	18.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.842,01	-12.000	-13.800	-14.200	-14.100	-14.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Produktrahmen 5
 Produktbereich 55
 Produkt 553001

Gestaltung und Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Bestattungswesen/ Friedhof Hassendorf

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-7.842,01	-12.000	-13.800	-14.200	-14.100	-14.100
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	-7.842,01	-12.000	-13.800	-14.200	-14.100	-14.100

Produkttrahnen 5
 Produktbereich 55
 Produkt 553001

Gestaltung und Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Bestattungswesen/ Friedhof Hassendorf

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	er-	2023	2024	2024	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	gebnis	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	2022				2025	2026	2027
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	0	0	0	0	0	0
553001.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.880,82	3.800	3.800	0	3.800	3.900	3.900
553001.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.880,82	3.800	3.800	0	3.800	3.900	3.900
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	4.980,82	3.800	3.800	0	3.800	3.900	3.900
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	12.444,25	11.400	13.400	0	13.400	13.400	13.400
553001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.784,34	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
553001.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	100	100	100
553001.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	93,69	100	100	0	100	100	100
553001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.566,22	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
553001.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	200	200	0	200	200	200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.444,25	11.600	13.600	0	13.600	13.600	13.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-7.463,43	-7.800	-9.800	0	-9.800	-9.700	-9.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
553001.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Produktrahmen 5
 Produktbereich 55
 Produkt 553001

Gestaltung und Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Bestattungswesen/ Friedhof Hassendorf

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
553001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
553001.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
553001.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-7.463,43	-17.800	-9.800	0	-9.800	-9.700	-9.700
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)	-7.463,43	-17.800	-9.800	0	-9.800	-9.700	-9.700

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

Produkt	553001	Bestattungswesen/ Friedhof Hassendorf
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkttrahmen	5	Gestaltung und Umwelt

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE. 2024
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5530012017001 Friedhof Hassendorf > Baumaßnahme - 096001 -				
553001.681800 Anzahlungen auf Sonderposten - Spenden Friedhofsglocke	3.435,00	0	3.435,00	0
553001.787100 Baukosten Gebäude mit Glocke	50.942,06	0	50.942,06	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.507,06	0	-47.507,06	0
55300123001 Bestattungswesen > Anlage Urneneinzelgräber				
553001.787300 Anlage Urneneinzelgräber	10.000,00	0	10.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	0	-10.000,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-57.507,06	0	-57.507,06	0

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung: Verlegung von Glasfaserleitungen innerhalb der Gemeinde

Empfänger

Optimierung der Internetanbindung der Anwohner

Allgemeine Ziele

Optimierung der Internetanbindung der Anwohner

Auftragsgrundlage

Rechtsgrundlage: Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Einwohner / -innen bzw. Bürger / - innen

Keine Umsatzsteuer

Ergebnisrechnung

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

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

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	311,54	300	300	300	300	300
571002.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	311,54	300	300	300	300	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	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	311,54	300	300	300	300	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	4.128,57	6.000	7.200	8.300	9.400	9.400
571002.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	4.128,57	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
571002.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	0	1.200	2.300	3.400	3.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.128,57	6.000	7.200	8.300	9.400	9.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.817,03	-5.700	-6.900	-8.000	-9.100	-9.100
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(-)	-3.817,03	-5.700	-6.900	-8.000	-9.100	-9.100
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	-3.817,03	-5.700	-6.900	-8.000	-9.100	-9.100

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

C. Teilfinanzhaushalt

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

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

Produkttrahmen 5
 Produktbereich 57
 Produkt 571002

Gestaltung und Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Breitbandversorgung

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE. 2024
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
57100220001 Breitbandversorgung > Weiterer Ausbau				
571002.781200 Zuschuss Breitband an Landkreis für den Ausbau	61.000,00	0	10.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-61.000,00	0	-10.000,00	0
5710022012001 Breitbandverbindung				
571002.781200 Breitbandversorgung	-7.768,00	0	-7.768,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	7.768,00	0	7.768,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-53.232,00	0	-2.232,00	0

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben		Bürgermeister
Produkt	5	Gestaltung und Umwelt		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	573000	Bauhof (altes Feuerwehrhaus)		

Produktbeschreibung

Produkt	5730000000	Bauhof (altes Feuerwehrhaus)
----------------	-------------------	-------------------------------------

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Ziel: Kostengünstige, qualitativ hochwertige Aufgabenerledigung

Allgemeine Ziele

Ziel: Kostengünstige, qualitativ hochwertige Aufgabenerledigung

Auftragsgrundlage

Rechtsgrundlage: Ratsbeschluss, konkrete Aufträge

Zielgruppen

Gemeindliche Grundstücke, Einrichtungen

Keine Umsatzsteuer

Ergebnisrechnung

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

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben	
Produktrahmen	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	573000	Bauhof (altes Feuerwehrhaus)	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120,47	900	900	900	900	900
573000.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
573000.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	120,47	100	100	100	100	100
573000.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	0,00	100	100	100	100	100
573000.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
16. Abschreibungen	53,49	100	100	100	100	100
573000.471130 Abschreibungen auf Gebäude	53,49	100	100	100	100	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	173,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-173,96	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-173,96	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-173,96	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Produkttrahnen 5
 Produktbereich 57
 Produkt 573000

Gestaltung und Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Bauhof (altes Feuerwehrhaus)

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	422,06	900	900	0	900	900	900
573000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	301,59	500	500	0	500	500	500
573000.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	120,47	100	100	0	100	100	100
573000.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	0,00	100	100	0	100	100	100
573000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	422,06	900	900	0	900	900	900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-422,06	-900	-900	0	-900	-900	-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
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Produktrahmen	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573000	Bauhof (altes Feuerwehrhaus)

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)	-422,06	-900	-900	0	-900	-900	-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)	-422,06	-900	-900	0	-900	-900	-900

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben		Bürgermeister
Produkt	5	Gestaltung und Umwelt		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	573001	Dorfgemeinschaftshaus Hassendorf		

Produktbeschreibung

Produkt	5730010000	Dorfgemeinschaftshaus Hassendorf
----------------	-------------------	---

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung: Bereitstellung für gemeindliche, kulturelle und gesellschaftliche Zwecke

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Rechtsgrundlage: Nutzungsordnung, Ratsbeschluss

Zielgruppen

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

Keine Umsatzsteuer

Ergebnisrechnung

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

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben		
Produktrahmen	5	Gestaltung und Umwelt		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	573001	Dorfgemeinschaftshaus Hassendorf		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	427,32	400	400	400	400	400
573001.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	427,32	400	400	400	400	400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	180,00	200	0	0	0	0
573001.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Benutzungsgebühren DGH (für Trauerfeiern) ab 2024 unter 573001.341110	180,00	200	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	11.400,00	11.400	11.600	11.600	11.600	11.600
573001.341110 Erträge aus Mieten Erläuterungen: Benutzungsgebühren DGH (für Trauerfeiern) Erstattung an Pächter unter 573001.445700	0,00	0	200	200	200	200
573001.341120 Erträge aus Pachten	11.400,00	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	12.007,32	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.658,98	35.700	25.500	26.500	27.500	28.500
573001.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Grünpflege DGH	4.886,42	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
573001.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	153,70	500	500	500	500	500
573001.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Energiekosten DGH	7.618,86	20.200	15.000	16.000	17.000	18.000
16. Abschreibungen	11.526,08	11.600	12.000	12.000	12.000	12.000
573001.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	0	400	400	400	400
573001.471130 Abschreibungen auf Gebäude	8.554,47	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
573001.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.863,28	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
573001.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.108,33	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	48,60	0	200	200	200	200
573001.443100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Prüfung nach dem Versammlungsstättengesetz	48,60	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

Produkttrahnen 5
 Produktbereich 57
 Produkt 573001

Gestaltung und Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Dorfgemeinschaftshaus Hassendorf

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
573001.445700 Erstattung an private Unternehmen Erläuterungen: Kostenerstattung Nutzung des DGH als Kapelle (573001.321100)	0,00	0	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	24.233,66	47.300	37.700	38.700	39.700	40.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-12.226,34	-35.300	-25.700	-26.700	-27.700	-28.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-12.226,34	-35.300	-25.700	-26.700	-27.700	-28.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.226,34	-35.300	-25.700	-26.700	-27.700	-28.700

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben		
Produktrahmen	5	Gestaltung und Umwelt		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	573001	Dorfgemeinschaftshaus Hassendorf		

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	180,00	200	0	0	0	0	0
573001.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	180,00	200	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	11.400,00	11.400	11.600	0	11.600	11.600	11.600
573001.641110 Einzahlungen aus Mieten	0,00	0	200	0	200	200	200
573001.641120 Einzahlungen aus Pachten	11.400,00	11.400	11.400	0	11.400	11.400	11.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.580,00	11.600	11.600	0	11.600	11.600	11.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	17.218,74	35.700	25.500	0	26.500	27.500	28.500
573001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.855,39	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
573001.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	153,70	500	500	0	500	500	500
573001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.209,65	20.200	15.000	0	16.000	17.000	18.000
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	200	0	200	200	200
573001.745700 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	200	0	200	200	200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.218,74	35.700	25.700	0	26.700	27.700	28.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.638,74	-24.100	-14.100	0	-15.100	-16.100	-17.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.500	0	0	0	0	0
573001.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.500	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	1.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

Produkttrahnen 5
 Produktbereich 57
 Produkt 573001

Gestaltung und Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Dorfgemeinschaftshaus Hassendorf

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
26. Baumaßnahmen	9.594,61	0	60.000	0	0	0	0
573001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	9.594,61	0	60.000	0	0	0	0
573001.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
573001.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro 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
573001.781800 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	9.594,61	10.000	60.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.594,61	-8.500	-60.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-15.233,35	-32.600	-74.100	0	-15.100	-16.100	-17.100
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)	-15.233,35	-32.600	-74.100	0	-15.100	-16.100	-17.100

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben		Bürgermeister
Produkt	573001	Gestaltung und Umwelt		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	573001	Dorfgemeinschaftshaus Hassendorf		

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE. 2024
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
57300120001 Dorfgemeinschaftshaus Hassendorf > Hochbaumaßnahmen				
573001.787100	1.726,64	0	1.726,64	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.726,64	0	-1.726,64	0
57300121001 Dorfgemeinschaftshaus Hassendorf > Erneuerungsmaßnahmen				
573001.783110 technische Ausrüstung	5.000,00	0	5.000,00	0
573001.787100 Erneuerung Heizkessel	21.584,04	0	21.584,04	0
573001.787100 Energetische Sanierung Eingangsbereich	10.000,00	0	10.000,00	0
573001.787100 Erneuerung Elektronik	10.000,00	0	10.000,00	0
573001.787100 Energetische Dachsanierung/PV Anlage	40.000,00	35.000	40.000,00	0
573001.787100 Erneuerung Eingangsbereich	0,00	25.000	0,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-86.584,04	-60.000	-86.584,04	0
57300123001 Dorfgemeinschaftshaus Hassendorf - Erste-Hilfe-Rucksack mit Defibrillator				
573001.681200 Zuschuss LK in Höhe von 30 %	0,00	0	0,00	0
573001.783110 zwei Defibrillatoren	0,00	0	0,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-88.310,68	-60.000	-88.310,68	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, 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 111201 Finanzverwaltung, 111202 Samtgemeindekasse

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

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Bürgermeister

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	990.116,81	977.200	1.042.000	1.103.100	1.153.600	1.193.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.004,00	364.700	281.500	281.500	281.500	281.500
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	100	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	322,32	100	200	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	1.126.443,13	1.342.100	1.323.800	1.384.900	1.435.400	1.475.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	740,48	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.231,68	22.200	21.400	20.500	19.600	18.700
18. Transferaufwendungen	732.099,00	657.200	654.500	766.100	767.500	768.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.085,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	744.156,43	682.400	678.900	789.600	790.100	790.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	382.286,70	659.700	644.900	595.300	645.300	685.600
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(-)	382.286,70	659.700	644.900	595.300	645.300	685.600
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	382.286,70	659.700	644.900	595.300	645.300	685.600

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	874.022,76	977.200	1.042.000	0	1.103.100	1.153.600	1.193.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.004,00	364.700	281.500	0	281.500	281.500	281.500
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	-14.733,00	100	100	0	100	100	100
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	163,12	100	200	0	200	200	200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	995.456,88	1.342.100	1.323.800	0	1.384.900	1.435.400	1.475.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	16.092,68	22.200	21.400	0	20.500	19.600	18.700
15. Transferauszahlungen	735.396,00	657.200	759.800	0	766.100	767.500	768.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.424,27	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	763.912,95	682.400	784.200	0	789.600	790.100	790.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	231.543,93	659.700	539.600	0	595.300	645.300	685.600
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	-15.361,13	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	-15.361,13	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	15.361,13	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	246.905,06	659.700	539.600	0	595.300	645.300	685.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	940.000,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	24.536,99	38.000	38.000	0	39.700	40.600	41.500
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	915.463,01	-38.000	-38.000	0	-39.700	-40.600	-41.500
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	1.162.368,07	621.700	501.600	0	555.600	604.700	644.100

Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung

Bürgermeister

Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111201	Finanzverwaltung

Abteilung 2

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Ziel: Der Haushalt ist ausgeglichen aufzustellen

Allgemeine Ziele

Ziel: Der Haushalt ist ausgeglichen aufzustellen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Keine Umsatzsteuer

Ergebnisrechnung

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

Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111201	Finanzverwaltung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	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	36,30	0	100	100	100	100
111201.356200 Säumniszuschläge	36,30	0	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	36,30	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	3.742,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
111201.443100 Geschäftsaufwendungen						
Erläuterungen:						
Prüfungsgebühren RPA (Jahresabschlüsse, technische Jahresprüfung)	3.100,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
111201.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV						
Erläuterungen:						
anteilige Guthaben-Negativzinsen (bis 08/2022)	642,27	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.742,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.705,97	-3.000	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
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(-)	-3.705,97	-3.000	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
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	-3.705,97	-3.000	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

Produktrahmen 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111201

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Finanzverwaltung

Abteilung 2

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	er-	2023	2024	2024	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	gebnis	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	22,60	0	100	0	100	100	100
111201.656200 Säumniszuschläge u. ä.	22,60	0	100	0	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22,60	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	9.881,27	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
111201.743100 Geschäftsauszahlungen	9.239,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
111201.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	642,27	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.881,27	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-9.858,67	-3.000	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
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
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 2 Finanzverwaltung

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111201 Finanzverwaltung

Abteilung 2

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	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)	-9.858,67	-3.000	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
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)	-9.858,67	-3.000	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900

Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung

Bürgermeister

Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111202	Samtgemeindekasse

Abteilung 2

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 Verwahrgelass.

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

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

Rechtsgrundlage: NKomVG, GemHKVO, AO, ZPO, NVwG

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

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

Ergebnisrechnung

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

		Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung			Bürgermeister		
Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produkt	111202	Samtgemeindekasse			Abteilung 2		

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	-Euro	-Euro	-Euro
					6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	-15.361,13	0	0	0	0	0	0
111202.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-15.361,13	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	-15.361,13	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	15.361,13	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung

Bürgermeister

Produktrahmen 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111202

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Samtgemeindekasse

Abteilung 2

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
1	2	3	4	5	2025	2026	2027
					-Euro	-Euro	-Euro
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	15.361,13	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)	15.361,13	0	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Keine Umsatzsteuer

Ergebnisrechnung

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	990.116,81	977.200	1.042.000	1.103.100	1.153.600	1.193.900
611001.301100 Grundsteuer A	16.569,72	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
611001.301200 Grundsteuer B	137.680,57	137.700	139.600	141.200	142.800	144.500
611001.301300 Gewerbesteuer	301.984,71	320.100	305.700	326.100	341.800	352.400
611001.302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	511.171,00	480.100	556.500	595.200	627.900	655.600
611001.302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.300,00	14.000	14.500	14.900	15.200	15.400
611001.303200 Hundesteuer	4.773,31	4.900	5.400	5.400	5.500	5.600
611001.303400 Zweitwohnungssteuer	3.637,50	3.900	3.800	3.800	3.900	3.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.004,00	364.700	281.500	281.500	281.500	281.500
611001.313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land Erläuterungen: 2022: Aufgrund der Gewerbesteuerveranlagung gehen wir nicht von einer Erstattung des Landes für Gewerbesteuerausfälle aus.	2.604,00	0	0	0	0	0
611001.313200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: anteilige Schlüsselzuweisung	133.400,00	364.700	281.500	281.500	281.500	281.500
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	100	100	100	100	100
611001.369100 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	100	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	286,02	100	100	100	100	100
611001.356200 Säumniszuschläge	267,00	100	100	100	100	100
611001.359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	19,02	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.126.406,83	1.342.100	1.323.700	1.384.800	1.435.300	1.475.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	740,48	0	0	0	0	0
611001.472111 EWB - Abschreibungen	733,94	0	0	0	0	0
611001.472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	6,54	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
611001.459200 Verzinsung von Steuererstattungen	0,00	500	500	500	500	500
18. Transferaufwendungen	732.099,00	657.200	654.500	766.100	767.500	768.400
611001.434100 Gewerbesteuerumlage	11.269,00	29.500	26.800	28.600	30.000	30.900
611001.437210 Kreisumlage Erläuterungen: 402.600€ Kreisumlage 2024 abzgl. Rückstellungen aus 2023 46.200 ergibt neuen Ansatz von 356.400€	408.928,00	356.400	356.400	407.100	407.100	407.100

Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung

Produktrahmen
Produktbereich
Produkt

6
61
611001

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
611001.437220 Samtgemeindeumlage Erläuterungen: 330.400€ Samtgemeindeumlage 35,7% 2024 abzgl. Rückstellungen aus 2023 59.100€ ergibt neuen Ansatz von 271.300€	311.902,00	271.300	271.300	330.400	330.400	330.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	343,00	0	0	0	0	0
611001.443100 Geschäftsaufwendungen	343,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	733.182,48	657.700	655.000	766.600	768.000	768.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	393.224,35	684.400	668.700	618.200	667.300	706.700
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(-)	393.224,35	684.400	668.700	618.200	667.300	706.700
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	393.224,35	684.400	668.700	618.200	667.300	706.700

Produktstrahmen 6
 Produktbereich 61
 Produkt 611001

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis	2023	2024	2024	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
1	2	3	4	5	2025	2026	2027
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	874.022,76	977.200	1.042.000	0	1.103.100	1.153.600	1.193.900
611001.601100 Grundsteuer A	16.631,23	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
611001.601200 Grundsteuer B	137.511,50	137.700	139.600	0	141.200	142.800	144.500
611001.601300 Gewerbesteuer	186.163,22	320.100	305.700	0	326.100	341.800	352.400
611001.602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	511.171,00	480.100	556.500	0	595.200	627.900	655.600
611001.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.300,00	14.000	14.500	0	14.900	15.200	15.400
611001.603200 Hundesteuer	4.573,31	4.900	5.400	0	5.400	5.500	5.600
611001.603400 Zweitwohnungssteuer	3.672,50	3.900	3.800	0	3.800	3.900	3.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.004,00	364.700	281.500	0	281.500	281.500	281.500
611001.613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.604,00	0	0	0	0	0	0
611001.613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV	133.400,00	364.700	281.500	0	281.500	281.500	281.500
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	-14.733,00	100	100	0	100	100	100
611001.669100 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	-14.733,00	100	100	0	100	100	100
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	140,52	100	100	0	100	100	100
611001.656200 Säumniszuschläge	121,50	100	100	0	100	100	100
611001.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19,02	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	995.434,28	1.342.100	1.323.700	0	1.384.800	1.435.300	1.475.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8.861,00	500	500	0	500	500	500
611001.759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	8.861,00	500	500	0	500	500	500
15. Transferauszahlungen	735.396,00	657.200	759.800	0	766.100	767.500	768.400
611001.734100 Gewerbesteuerumlage	14.566,00	29.500	26.800	0	28.600	30.000	30.900
611001.737210 Kreisumlage	408.928,00	356.400	402.600	0	407.100	407.100	407.100
611001.737220 Samtgemeindeumlage	311.902,00	271.300	330.400	0	330.400	330.400	330.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.543,00	0	0	0	0	0	0
611001.743100 Geschäftsauszahlungen	2.543,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	746.800,00	657.700	760.300	0	766.600	768.000	768.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	248.634,28	684.400	563.400	0	618.200	667.300	706.700

Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung

Produktrahmen
Produktbereich
Produkt

6
61
611001

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen 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)	248.634,28	684.400	563.400	0	618.200	667.300	706.700
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)	248.634,28	684.400	563.400	0	618.200	667.300	706.700

Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung

Bürgermeister

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Ziel: Sicherstellung Liquidität, Finanzierung von Investitionen, geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft

Allgemeine Ziele

Ziel: Sicherstellung Liquidität, Finanzierung von Investitionen, geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft

Auftragsgrundlage

Rechtsgrundlage: NKomVG, GemHKVO, Ratsbeschluss

Zielgruppen

Ratsmitglieder

Keine Umsatzsteuer

Ergebnisrechnung

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	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	7.231,68	21.700	20.900	20.000	19.100	18.200
612001.451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Erläuterungen: Erhöhung Zinsen durch Neuaufnahme Kredit in 2022	7.231,68	21.700	20.900	20.000	19.100	18.200
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.231,68	21.700	20.900	20.000	19.100	18.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.231,68	-21.700	-20.900	-20.000	-19.100	-18.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-7.231,68	-21.700	-20.900	-20.000	-19.100	-18.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.231,68	-21.700	-20.900	-20.000	-19.100	-18.200

Produkttrahnen 6
 Produktbereich 61
 Produkt 612001

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	er-	2023	2024	2024	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	gebnis	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	2022				2025	2026	2027
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.231,68	21.700	20.900	0	20.000	19.100	18.200
612001.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	7.231,68	21.700	20.900	0	20.000	19.100	18.200
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	7.231,68	21.700	20.900	0	20.000	19.100	18.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-7.231,68	-21.700	-20.900	0	-20.000	-19.100	-18.200
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
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-7.231,68	-21.700	-20.900	0	-20.000	-19.100	-18.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	940.000,00	0	0	0	0	0	0
612001.692730 Laufzeit mehr als 5 Jahre Erläuterungen: Die in 2021 geplante Kreditaufnahme wird voraussichtlich 2022 erfolgen.	940.000,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	24.536,99	38.000	38.000	0	39.700	40.600	41.500
612001.792730 Laufzeit mehr als 5 Jahre Erläuterungen: Erhöhung durch Neuaufnahme Kredit in 2022	24.536,99	38.000	38.000	0	39.700	40.600	41.500
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	915.463,01	-38.000	-38.000	0	-39.700	-40.600	-41.500
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	908.231,33	-59.700	-58.900	0	-59.700	-59.700	-59.700

Stellenplan und Stellenübersicht

Gemeinde Hassendorf

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	Gemeindebüro	Verwaltungsangestellte/r	6	0,06	0,06	0,00	0,06	
		Raumpfleger/in	1	0,15	0,00	0,00	0,00	
2	Kindergarten/Krippe	Erzieher/in /Leitung	S 13	1,00	1,00	1,00	0,00	
		Erzieher/in /stellv. Leitung	S 9	1,00	0,00	0,00	0,00	
		Erzieher/in	S 8a	6,00	6,00	4,40	1,60	
		Sozialassistent/in	S 4	1,00	1,00	0,00	1,00	
		Kindergartenhelfer/in	S 2	0,72	0,51	0,54	0,00	
		Raumpfleger/in	1	0,87	0,87	0,87	0,00	
3	Kulturpflege	Beschäftigte/r	5	0,13	0,00	0,13	0,00	
4	Wegeunterhaltung	Beschäftigte/r	2	1,00	0,00	1,00	0,00	
Summe:				11,93	9,44	7,94	2,66	

Stellenübersicht 2024
Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung
 Beschäftigte

Organisationseinheit	Entgeltgruppen												
	S15	S13	S9	S8a	6	5	3	S4	4	S3	S2	2	1
Gemeindebüro					0,06								0,15
Kindergarten/Krippe		1,00	1,00	6,00				1,00			0,72		0,87
Kulturpflege						0,13							
Wegeunterhaltung												1	
Summe:	0,00	1,00	1,00	6,00	0,06	0,13	0,00	1,00	0,00	0,00	0,72	1,00	1,02