

# **Gemeinde Hassendorf**

## **1. Nachtragshaushaltssatzung 2023**



**18.09.2023**

## 1. Nachtragshaushaltssatzung und Bekanntmachung der Nachtragshaushaltssatzung

1. Die Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Hassendorf für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Hassendorf in der Sitzung am 18.09.2023 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	Erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
1	- Euro - 2	- Euro - 3	- Euro - 4	- Euro - 5
<b>Ergebnishaushalt</b>				
ordentliche Erträge	1.640.700	88.600	0	1.729.300
ordentliche Aufwendungen	1.624.400	92.600	38.100	1.678.900
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>Finanzhaushalt</b>				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.568.400	88.600	0	1.657.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.444.600	92.300	37.900	1.499.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	217.500	1.500	0	219.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	51.000	15.000	23.000	43.000
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	38.000	0	0	38.000
<b>Nachrichtlich:</b>				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	1.785.900	90.100	0	1.876.000
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	1.533.600	107.300	60.900	1.580.000

### § 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

### § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert.

§ 6

Die Wertgrenzen für Investitionen von erheblicher Bedeutung werden nicht geändert.

Sottrum, den 19.09.2023

  
Bürgermeister

2. Bekanntmachung der Nachtragshaushaltssatzung

- 2.1. Die vorstehende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
- 2.2. Eine Genehmigung der Nachtragshaushaltssatzung durch die Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich.
- 2.3. Der Nachtragshaushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung tagen während der Dienststunden im Rathaus der Samtgemeinde öffentlich aus.

Sottrum, den 19.09.2023



  
Bürgermeister

**Vorbericht**  
**Nachtrag zum Haushaltsplan**  
**Gemeinde Hassendorf**  
**für das Haushaltsjahr 2023**

Die Haushaltssatzung der Gemeinde Hassendorf für das Haushaltsjahr 2023 wurde am 14.12.2022 beschlossen. Die Satzung basiert auf der Berechnung der Kreis- und Samtgemeindeumlage mit einer Steuerkraftmesszahl in Höhe von 728.080. Diese ist aufgrund eines internen Rechenfehlers nicht korrekt und wird im Rahmen dieses Nachtrages korrigiert. Die korrekte Steuerkraftmesszahl für das Haushaltsjahr 2023 beträgt 809.800.

Die Umlagen werden daher angepasst.

Aufgrund des höheren Finanzbedarfs durch die erhöhte Kreisumlage, wird die Samtgemeindeumlage auf 33,5% angepasst, um den Ausgleich des Finanzbedarfes zwischen den Mitgliedsgemeinden und der Samtgemeinde zu schaffen. Die Samtgemeindeumlage in Höhe von 33,5% wird vorbehaltlich des Beschlusses über die erste Nachtragshaushaltssatzung 2023 der Samtgemeinde Sottrum eingeplant.

Mehreinnahmen, welche sich überplanmäßig aus dem erhöhten Anteil der Gemeinde Hassendorf an den Schlüssel-zuweisungen des Landes ergeben, werden ebenfalls in den Nachtrag aufgenommen.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden die Ansätze gem. den sich im Laufe des Jahres ergebenden Verhältnissen angepasst.

Zudem werden einzelne Investitionsmaßnahmen nach 2024 übertragen, welche in 2023 nicht mehr begonnen werden können. Hierdurch ergeben sich auch Änderungen der fiktiven Abschreibungen.

Hieraus ergeben sich folgende, gegenüber der Haushaltssatzung 2023, abweichende Positionen:

Im Ergebnishaushalt:

Produktkonto – Bezeichnung	Ansatz Haushalt 2023	Ansatz Nachtragshaushalt 2023
611001.313200 – Sonst. allg. Zuweisungen von Gemeinden/GV	285.100,00 €	364.700,00 €
365001.346100 – Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00 €	10.000
365001.421100 – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000,00 €	10.000,00 €
365001.427100 – Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000,00 €	15.000,00 €
366001.421200 – Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.000,00 €	26.000,00 €
541001.421200 – Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.000,00 €	40.000,00 €
573001.421100 – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.400,00 €	15.000,00 €
365001.471105 – Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	17.000,00 €	17.100,00 €
366001.471105 – Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	200,00 €	400,00 €
545001.471105 – Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	200,00 €	0,00 €
365001.431200 – Zuweisung zur Nutzung gemeindefremder Krippenplätze	0,00 €	1.300,00 €
424001.431800 – Zuschüsse an übrige Bereiche	14.000,00 €	17.000,00 €
611001.437210 – Kreisumlage	314.200,00 €	356.400,00 €
611001.438220 – Samtgemeindeumlage	284.800,00 €	271.300,00 €
511001.443100 -. Geschäftsaufwendungen	10.000,00 €	0,00 €

Durch die beschlossenen Änderungen im Ergebnishaushalt verändert sich das geplante Jahresergebnis der Gemeinde Hassendorf von 16.300€ auf 50.400€. Der Haushaltsausgleich ist somit nicht gefährdet.

Im Finanzhaushalt:

Produktkonto – Bezeichnung	Ansatz Haushalt 2023	Ansatz Nachtragshaushalt 2023
611001.613200 – Sonst. allg. Zuweisungen von Gemeinden/GV	285.100,00 €	364.700,00 €
365001.646100 – Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00 €	10.000,00 €
365001.721100 – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000,00 €	10.000,00 €
365001.727100 – Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000,00 €	15.000,00 €
366001.721200 – Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.000,00 €	26.000,00 €
541001.721200 – Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.000,00 €	40.000,00 €
573001.721100 – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.400,00 €	15.000,00 €
424001.731800 – Zuschüsse an übrige Bereiche	14.000,00 €	17.000,00 €
611001.737210 – Kreisumlage	314.200,00 €	356.400,00 €
611001.738220 – Samtgemeindeumlage	284.800,00 €	271.300,00 €
511001.743100 -. Geschäftsaufwendungen	10.000,00 €	0,00 €
573001.681200 – Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00 €	1.500 €
573001.783110 – Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 €	5.000,00 €
365001.787100 – Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00 €	5.000,00 €
545001.787300 – Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	3.000,00 €	0,00 €
573001.787100 – Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.000,00 €	0,00 €
366001.783110 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	2.000,00 €	7.000,00 €

Durch die beschlossenen Änderungen im Finanzhaushalt erhöhen sich die Auszahlungen um insgesamt 43.700€. Der Finanzhaushalt schließt mit einem Ergebnis in Höhe von 296.000€ ab.

Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023	
	2022	2021	bisher	neu	2022	2021	bisher	neu
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo			
111100 Innere Verwaltungsangelegenheiten	0,00 4.642,42 -4.642,42	0 5.200 -5.200	0 4.600 -4.600	0 5.900 -5.900	0,00 4.402,12 -4.402,12	0 4.500 -4.500	0 4.500 -4.500	0 5.800 -5.800
111101 Organangelegenheiten	50,00 21.644,26 -21.594,26	0 29.700 -29.700	0 28.800 -28.800	0 28.800 -28.800	50,00 23.073,41 -23.023,41	0 29.700 -29.700	0 28.800 -28.800	0 28.800 -28.800
111201 Finanzverwaltung	33,93 5.493,15 -5.459,22	0 5.100 -5.100	0 3.000 -3.000	0 3.000 -3.000	33,93 1.920,15 -1.887,02	0 2.500 -2.500	0 3.000 -3.000	0 3.000 -3.000
111401 Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.891,26 2.718,74 -827,48	1.800 2.800 -1.000	1.800 3.500 -1.700	1.800 3.500 -1.700	1.891,26 2.149,43 -258,17	1.800 2.700 -900	1.800 3.500 -1.700	1.800 3.500 -1.700
111402 Gemeindebüro	0,00 2.235,79 -2.235,79	0 4.400 -4.400	0 4.700 -4.700	0 4.700 -4.700	0,00 2.253,39 -2.253,39	0 4.400 -4.400	0 4.700 -4.700	0 4.700 -4.700
281001 Kulturpflege	1.258,03 6.419,18 -5.161,15	0 9.000 -9.000	500 9.500 -9.000	500 9.500 -9.000	0,00 5.562,64 -5.562,64	0 9.000 -9.000	0 8.300 -8.300	0 8.300 -8.300
365001 Hassendorfer Spatzennest	216.087,66 283.068,83 -66.981,17	235.600 351.100 -115.500	261.500 575.100 -313.600	270.500 591.000 -320.500	205.443,89 508.817,48 -303.373,59	449.500 1.636.300 -1.186.800	474.500 555.900 -81.400	483.500 576.700 -93.200
366001 Spielplätze	2.950,77 6.350,58 -3.399,81	0 8.300 -8.300	0 9.700 -9.700	0 29.900 -29.900	0,00 8.225,63 -8.225,63	0 7.000 -7.000	0 9.000 -9.000	0 34.000 -34.000
424001 Sportanlagen	0,00 19.117,66 -19.117,66	0 22.700 -22.700	0 22.000 -22.000	0 25.000 -25.000	0,00 19.117,66 -19.117,66	0 22.000 -22.000	0 22.000 -22.000	0 25.000 -25.000
511001 Räumliche Planung und Entwicklung	833,50 658,81 174,69	700 0 700	700 10.000 -9.300	700 0 700	866,00 1.246,64 -380,64	700 0 700	700 10.000 -9.300	700 0 700
522201 Bauland für den Wohnungsbau	0,00 279,06 -279,06	0 4.300 -4.300	0 300 -300	0 300 -300	0,00 5.574,73 -5.574,73	0 0 0	0 0 0	0 0 0
541001 Straßen, Wege, Plätze sowie	56.753,08 169.983,45 -113.230,37	58.800 149.900 -91.100	93.500 176.300 -82.800	93.500 186.300 -92.800	5.866,67 290.555,35 -284.688,68	190.000 269.800 -79.800	31.000 66.400 -35.400	31.000 76.400 -45.400
545001 Straßenbeleuchtung	803,77 15.019,60 -14.215,83	0 19.800 -19.800	700 31.100 -30.400	700 30.900 -30.200	0,00 14.792,99 -14.792,99	0 17.000 -17.000	0 29.000 -29.000	0 26.000 -26.000
547001 ÖPNV	0,00 36,00 -36,00	0 100 -100	0 100 -100	0 100 -100	0,00 36,00 -36,00	0 100 -100	0 100 -100	0 100 -100
552001 Entwässerungsanlagen (Regenwasser)	3.389,00 8.227,79 -4.838,79	0 0 0	3.300 8.300 -5.000	3.300 8.300 -5.000	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0
552003 Gewässerunterhaltung	0,00 1.519,90 -1.519,90	0 2.100 -2.100	0 2.100 -2.100	0 2.100 -2.100	0,00 1.519,90 -1.519,90	0 2.100 -2.100	0 2.100 -2.100	0 2.100 -2.100
553001 Bestattungswesen/ Friedhof Hassendorf	5.067,18 33.697,80 -28.630,62	3.800 11.200 -7.400	3.900 15.900 -12.000	3.900 15.900 -12.000	6.208,99 26.073,18 -19.864,19	3.800 10.600 -6.800	3.800 21.600 -17.800	3.800 21.600 -17.800
571002 Breitbandversorgung	311,53 19.855,79 -19.544,26	0 1.200 -1.200	300 6.000 -5.700	300 6.000 -5.700	0,00 0,00 0,00	0 10.000 -10.000	0 0 0	0 0 0
573000 Bauhof (altes Feuerwehrhaus)	0,00 444,03 -444,03	0 900 -900	0 1.000 -1.000	0 1.000 -1.000	0,00 225,82 -225,82	0 900 -900	0 900 -900	0 900 -900
573001 Dorfgemeinschaftshaus Hassendorf	9.187,32 27.905,16 -18.717,84	11.600 31.200 -19.600	12.000 61.700 -49.700	12.000 47.300 -35.300	10.840,00 36.024,13 -25.184,13	11.400 56.500 -45.100	11.600 75.100 -63.500	13.100 45.700 -32.600
611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und	1.170.364,00 724.862,96 445.501,04	1.121.200 747.100 374.100	1.262.500 629.000 633.500	1.342.100 657.700 684.400	1.164.569,10 779.456,00 385.113,10	1.121.200 747.100 374.100	1.262.500 629.000 633.500	1.342.100 657.700 684.400
612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00 0,00 0,00	0 8.400 -8.400	0 21.700 -21.700	0 21.700 -21.700	0,00 0,00 0,00	500.000 33.400 466.600	0 59.700 -59.700	0 59.700 -59.700

## Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	977.200	977.200	0	1.099.300	1.162.700	1.214.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	531.300	610.900	79.600	604.100	604.100	604.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	72.300	72.300	0	72.300	72.300	72.300
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	14.500	14.500	0	14.600	14.600	14.600
6. privatrechtliche Entgelte	15.200	24.200	9.000	24.200	24.200	24.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	100	100	0	100	100	100
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	30.100	30.100	0	30.100	30.100	30.100
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.640.700</b>	<b>1.729.300</b>	<b>88.600</b>	<b>1.844.700</b>	<b>1.908.100</b>	<b>1.960.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	535.900	535.900	0	551.100	567.800	583.800
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.400	222.500	30.100	163.100	165.000	167.200
16. Abschreibungen	179.800	179.900	100	182.800	183.900	185.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.200	22.200	0	21.400	20.500	19.600
18. Transferaufwendungen	646.700	681.000	34.300	661.200	676.000	684.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	47.400	37.400	-10.000	37.500	37.500	37.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.624.400</b>	<b>1.678.900</b>	<b>54.500</b>	<b>1.617.100</b>	<b>1.650.700</b>	<b>1.677.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>16.300</b>	<b>50.400</b>	<b>34.100</b>	<b>227.600</b>	<b>257.400</b>	<b>282.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>16.300</b>	<b>50.400</b>	<b>34.100</b>	<b>227.600</b>	<b>257.400</b>	<b>282.900</b>
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0	0

## Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger	neuer	mehr(+)/	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	Ansatz	Ansatz	weniger(-)	2024	2025	2026
	2023	2023	2023	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
				-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	977.200	977.200	0	1.099.300	1.162.700	1.214.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	531.300	610.900	79.600	604.100	604.100	604.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	14.500	14.500	0	14.600	14.600	14.600
5. privatrechtliche Entgelte	15.200	24.200	9.000	24.200	24.200	24.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100	100	0	100	100	100
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	30.100	30.100	0	30.100	30.100	30.100
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.568.400</b>	<b>1.657.000</b>	<b>88.600</b>	<b>1.772.400</b>	<b>1.835.800</b>	<b>1.888.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Personalauszahlungen	535.900	535.900	0	551.100	567.800	583.800
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	192.400	222.500	30.100	163.100	165.000	167.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	22.200	22.200	0	21.400	20.500	19.600
15. Transferauszahlungen	646.700	681.000	34.300	661.200	676.000	684.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	47.400	37.400	-10.000	37.500	37.500	37.500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.444.600</b>	<b>1.499.000</b>	<b>54.400</b>	<b>1.434.300</b>	<b>1.466.800</b>	<b>1.492.400</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>123.800</b>	<b>158.000</b>	<b>34.200</b>	<b>338.100</b>	<b>369.000</b>	<b>395.600</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	217.500	219.000	1.500	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>217.500</b>	<b>219.000</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	44.000	26.000	-18.000	7.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000	17.000	10.000	2.000	2.000	2.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	22.000	17.000	17.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>51.000</b>	<b>43.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>31.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>166.500</b>	<b>176.000</b>	<b>9.500</b>	<b>-31.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>290.300</b>	<b>334.000</b>	<b>43.700</b>	<b>307.100</b>	<b>350.000</b>	<b>376.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	38.000	38.000	0	38.800	39.700	40.600

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>0</b>	<b>-38.800</b>	<b>-39.700</b>	<b>-40.600</b>
<b>37. Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>252.300</b>	<b>296.000</b>	<b>43.700</b>	<b>268.300</b>	<b>310.300</b>	<b>336.000</b>
<b>38. Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>Ist (Stand 02.01.2023): -108.044,76</b>	<b>187.900</b>		<b>456.200</b>	<b>766.500</b>	<b>1.102.500</b>
<b>39. Aktueller Liquiditätsstand</b>		<b>Ist (Stand 23.08.2023): 307.286,41</b>				

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2023 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>3650012017001 Kindergarten &gt; Baumaßnahme - 096001 -</b>								
365001.787100 Gartenhaus für Unterstellung von Spielzeug	0,00	0,00	0	5.000	0,00	0,00	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.203.379,84</b>	<b>-1.203.379,84</b>	<b>217.500</b>	<b>212.500</b>	<b>-1.203.379,84</b>	<b>-1.203.379,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36600120001 Spielplätze &gt; Betriebs- und Geschäftsausstattung -072000-</b>								
366001.783110 Ankauf Spielgeräte Erlenweg (über 1000 €)	15.353,91	15.353,91	2.000	7.000	9.353,91	9.353,91	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.991,92</b>	<b>-24.991,92</b>	<b>-2.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-18.991,92</b>	<b>-18.991,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54500120001 Straßenbeleuchtung &gt; Beleuchtungsmaßnahmen 2019 - 2022 - 096003-</b>								
545001.787300 energetische Anpassung Beleuchtung	15.000,00	15.000,00	3.000	0	6.000,00	6.000,00	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.095,00</b>	<b>-15.095,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.095,00</b>	<b>-6.095,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>57300121001 Dorfgemeinschaftshaus Hassendorf &gt; Erneuerungsmaßnahmen</b>								
573001.787100 Energetische Dachsanierung	40.000,00	40.000,00	20.000	0	40.000,00	40.000,00	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-86.584,04</b>	<b>-86.584,04</b>	<b>-25.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-86.584,04</b>	<b>-86.584,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>57300123001 Dorfgemeinschaftshaus Hassendorf - Erste-Hilfe-Rucksack mit Defibrillator</b>								
573001.681200 Zuschuss LK in Höhe von 30 %	0,00	0,00	0	1.500	0,00	0,00	0	0
573001.783110 zwei Defibrillatoren	0,00	0,00	0	5.000	0,00	0,00	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-2.366.606,27</b>	<b>-2.366.606,27</b>	<b>166.500</b>	<b>176.000</b>	<b>-2.295.606,27</b>	<b>-2.295.606,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b>	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: 11100 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), 522001 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten (ab 2020 unter Produkt 522201 u. 571000)

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	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.200	246.200	0	246.200	246.200	246.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	72.300	72.300	0	72.300	72.300	72.300
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	14.500	14.500	0	14.600	14.600	14.600
6. privatrechtliche Entgelte	15.200	24.200	9.000	24.200	24.200	24.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>378.200</b>	<b>387.200</b>	<b>9.000</b>	<b>387.300</b>	<b>387.300</b>	<b>387.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	535.900	535.900	0	551.100	567.800	583.800
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.400	222.500	30.100	163.100	165.000	167.200
16. Abschreibungen	179.800	179.900	100	182.800	183.900	185.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	18.200	23.800	5.600	18.200	18.200	18.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44.400	34.400	-10.000	34.500	34.500	34.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>970.700</b>	<b>996.500</b>	<b>25.800</b>	<b>949.700</b>	<b>969.400</b>	<b>988.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-592.500</b>	<b>-609.300</b>	<b>-16.800</b>	<b>-562.400</b>	<b>-582.100</b>	<b>-601.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-592.500</b>	<b>-609.300</b>	<b>-16.800</b>	<b>-562.400</b>	<b>-582.100</b>	<b>-601.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-592.500</b>	<b>-609.300</b>	<b>-16.800</b>	<b>-562.400</b>	<b>-582.100</b>	<b>-601.400</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.200	246.200	0	0	0	0	246.200	246.200	246.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	14.500	14.500	0	0	0	0	14.600	14.600	14.600
5. privatrechtliche Entgelte	15.200	24.200	9.000	0	0	0	24.200	24.200	24.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>305.900</b>	<b>314.900</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>315.000</b>	<b>315.000</b>	<b>315.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11. Personalauszahlungen	535.900	535.900	0	0	0	0	551.100	567.800	583.800
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	192.400	222.500	30.100	0	0	0	163.100	165.000	167.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	18.200	23.800	5.600	0	0	0	18.200	18.200	18.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	44.400	34.400	-10.000	0	0	0	34.500	34.500	34.500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>790.900</b>	<b>816.600</b>	<b>25.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>766.900</b>	<b>785.500</b>	<b>803.700</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-485.000</b>	<b>-501.700</b>	<b>-16.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-451.900</b>	<b>-470.500</b>	<b>-488.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	217.500	219.000	1.500	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>217.500</b>	<b>219.000</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	44.000	26.000	-18.000	0	0	0	7.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000	17.000	10.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	22.000	17.000	17.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>51.000</b>	<b>43.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>166.500</b>	<b>176.000</b>	<b>9.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-31.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-318.500</b>	<b>-325.700</b>	<b>-7.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-482.900</b>	<b>-489.500</b>	<b>-507.700</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-318.500</b>	<b>-325.700</b>	<b>-7.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-482.900</b>	<b>-489.500</b>	<b>-507.700</b>

		<b>Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben</b>		Bürgermeister
Produkt	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produkt	111100	Innere Verwaltungsangelegenheiten		

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>111100000</b>	<b>Innere Verwaltungsangelegenheiten</b>
----------------	------------------	--

**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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

		<b>Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben</b>		Bürgermeister
Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produkt	111100	Innere Verwaltungsangelegenheiten		

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
16. Abschreibungen	100	100	0	100	100	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	1.300	1.300	0	0	0
111100.431200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Zuweisung an die Gemeinde Sottrum zur Unterstützung des Vereines "Mühlenzwerge e. V." in Stuckenborstel	0	1.300	1.300	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.600</b>	<b>5.900</b>	<b>1.300</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-4.600</b>	<b>-5.900</b>	<b>-1.300</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-4.600</b>	<b>-5.900</b>	<b>-1.300</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.600</b>	<b>-5.900</b>	<b>-1.300</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>

Produktrahmen	1
Produktbereich	11
Produkt	111100

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Innere Verwaltungsangelegenheiten

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.700	1.700	0	0	0	0	1.700	1.700	1.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0
111100.731200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.800	2.800	0	0	0	0	2.800	2.800	2.800
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.500</b>	<b>5.800</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-4.500</b>	<b>-5.800</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-4.500	-5.800	-1.300	0	0	0	-4.500	-4.500	-4.500
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-4.500	-5.800	-1.300	0	0	0	-4.500	-4.500	-4.500

		<b>Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben</b>		Bürgermeister
Produkt	3	Soziales und Jugend		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt	<b>365001</b>	Hassendorfer Spatzennest		

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>3650010000</b>	<b>Hassendorfer Spatzennest</b>
----------------	-------------------	---------------------------------

**Produktbeschreibung**

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

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

**Ergebnisrechnung**

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.200	246.200	0	246.200	246.200	246.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800
6. privatrechtliche Entgelte	1.000	10.000	9.000	10.000	10.000	10.000
365001.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
Erläuterungen:						
Kostenerstattung Essen	1.000	10.000	9.000	10.000	10.000	10.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>261.500</b>	<b>270.500</b>	<b>9.000</b>	<b>270.500</b>	<b>270.500</b>	<b>270.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	525.000	525.000	0	539.900	556.200	571.800
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.200	43.700	14.500	38.700	38.700	38.700
365001.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
Erläuterungen:						
Zusätzliche Kellertreppe und Kellerfenster in alter Hausmeisterwohnung	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
365001.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
Erläuterungen:						
Bastelmaterial und Lebensmittel 5.000€	5.500	15.000	9.500	15.000	15.000	15.000
Essensgeld Mittagsverpflegung 10.000€						
16. Abschreibungen	19.200	19.300	100	19.400	19.400	19.400
365001.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	17.000	17.100	100	17.200	17.200	17.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	1.300	1.300	0	0	0
365001.431200 Zuweisung zur Nutzung gemeindefremder Krippenplätze (Elternförderung)						
Erläuterungen:						
Einmalige Zuweisung an "Mühlenzwerge" für die Mitnutzung	0	1.300	1.300	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>575.100</b>	<b>591.000</b>	<b>15.900</b>	<b>599.700</b>	<b>616.000</b>	<b>631.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-313.600</b>	<b>-320.500</b>	<b>-6.900</b>	<b>-329.200</b>	<b>-345.500</b>	<b>-361.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-313.600</b>	<b>-320.500</b>	<b>-6.900</b>	<b>-329.200</b>	<b>-345.500</b>	<b>-361.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

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

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023  -Euro-	neuer Ansatz 2023  -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) 2023  -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-313.600</b>	<b>-320.500</b>	<b>-6.900</b>	<b>-329.200</b>	<b>-345.500</b>	<b>-361.100</b>

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

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.200	246.200	0	0	0	0	246.200	246.200	246.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.800	9.800	0	0	0	0	9.800	9.800	9.800
5. privatrechtliche Entgelte	1.000	10.000	9.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000
365001.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	10.000	9.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>257.000</b>	<b>266.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>266.000</b>	<b>266.000</b>	<b>266.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11. Personalauszahlungen	525.000	525.000	0	0	0	0	539.900	556.200	571.800
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	29.200	43.700	14.500	0	0	0	38.700	38.700	38.700
365001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	10.000	5.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000
365001.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.500	15.000	9.500	0	0	0	15.000	15.000	15.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0
365001.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.700	1.700	0	0	0	0	1.700	1.700	1.700
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>555.900</b>	<b>571.700</b>	<b>15.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>580.300</b>	<b>596.600</b>	<b>612.200</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-298.900</b>	<b>-305.700</b>	<b>-6.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-314.300</b>	<b>-330.600</b>	<b>-346.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	217.500	217.500	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>217.500</b>	<b>217.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0

Produkttrahnen 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 365001

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
365001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: Erhöhung wegen Preissteigerungen.	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>217.500</b>	<b>212.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-81.400</b>	<b>-93.200</b>	<b>-11.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-314.300</b>	<b>-330.600</b>	<b>-346.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-81.400</b>	<b>-93.200</b>	<b>-11.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-314.300</b>	<b>-330.600</b>	<b>-346.200</b>

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2023 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>3650012017001 Kindergarten &gt; Baumaßnahme - 096001 -</b>								
365001.787100 Gartenhaus für Unterstellung von Spielzeug	0,00	0,00	0	5.000	0,00	0,00	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.203.379,84</b>	<b>-1.203.379,84</b>	<b>217.500</b>	<b>212.500</b>	<b>-1.203.379,84</b>	<b>-1.203.379,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-1.215.411,12</b>	<b>-1.215.411,12</b>	<b>217.500</b>	<b>212.500</b>	<b>-1.215.411,12</b>	<b>-1.215.411,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>3660010000</b>	<b>Spielplätze</b>
----------------	-------------------	--------------------

**Produktbeschreibung**

Kurzbeschreibung: Neugestaltung, Unterhaltung und Pflege von Spielplätzen

**Empfänger**

Ziel: Attraktive und wohnungsnaher Spielplätze gemäß den gesetzlichen Vorgaben schaffen

**Allgemeine Ziele**

Ziel: Attraktive und wohnungsnaher Spielplätze gemäß den gesetzlichen Vorgaben schaffen

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppen**

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

**Keine Umsatzsteuer**

**Ergebnisrechnung**

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

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	27.000	20.000	7.000	7.000	7.000
366001.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
Erläuterungen:						
Grünpflege und Erhaltung Spielplätze 6.000€	6.000	26.000	20.000	6.000	6.000	6.000
Erneuerung Spielplatz am Kindergarten 20.000€						
16. Abschreibungen	2.700	2.900	200	3.200	3.200	3.200
366001.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	200	400	200	700	700	700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.700</b>	<b>29.900</b>	<b>20.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-9.700</b>	<b>-29.900</b>	<b>-20.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-9.700</b>	<b>-29.900</b>	<b>-20.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.700</b>	<b>-29.900</b>	<b>-20.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>

Produktrahmen 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 366001

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Spielplätze

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.000	27.000	20.000	0	0	0	7.000	7.000	7.000
366001.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.000	26.000	20.000	0	0	0	6.000	6.000	6.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.000</b>	<b>27.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-7.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	7.000	5.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000
366001.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	2.000	7.000	5.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	2.000	7.000	5.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	-2.000	-7.000	-5.000	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-9.000	-34.000	-25.000	0	0	0	-9.000	-9.000	-9.000
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-9.000	-34.000	-25.000	0	0	0	-9.000	-9.000	-9.000

## Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	<b>366001</b>	Spielplätze

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2023 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>36600120001 Spielplätze &gt; Betriebs- und Geschäftsausstattung -072000-</b>								
366001.783110 Ankauf Spielgeräte Erlenweg (über 1000 €)	15.353,91	15.353,91	2.000	7.000	9.353,91	9.353,91	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.991,92</b>	<b>-24.991,92</b>	<b>-2.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-18.991,92</b>	<b>-18.991,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-37.264,44</b>	<b>-37.264,44</b>	<b>-2.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-31.264,44</b>	<b>-31.264,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		<b>Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben</b>		Bürgermeister
Produkt	424001	Gesundheit und Sport		
Produktbereich	42	Sportförderung		
Produkt	424001	Sportanlagen		

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>4240010000</b>	<b>Sportanlagen</b>
----------------	-------------------	---------------------

**Produktbeschreibung**

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

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

**Ergebnisrechnung**

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

Produkttrahnen	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424001	Sportanlagen

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	14.000	17.000	3.000	14.000	14.000	14.000
424001.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: 12.000 € TV Hassendorf für Betriebskosten 2.000 € Jugendförderung 3.000€ TV Hassendorf für Sportplatzsanierung	14.000	17.000	3.000	14.000	14.000	14.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.000</b>	<b>25.000</b>	<b>3.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-22.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-22.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>

Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424001	Sportanlagen

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.000	8.000	0	0	0	0	8.000	8.000	8.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	14.000	17.000	3.000	0	0	0	14.000	14.000	14.000
424001.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.000	17.000	3.000	0	0	0	14.000	14.000	14.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.000</b>	<b>25.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-22.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produkt	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424001	Sportanlagen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0	0	0	0	0	0	-5.000	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-22.000	-25.000	-3.000	0	0	0	-27.000	-22.000	-22.000
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-22.000	-25.000	-3.000	0	0	0	-27.000	-22.000	-22.000

		<b>Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben</b>		Bürgermeister
Produkt	5	Gestaltung und Umwelt		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung		
Produkt	511001	Räumliche Planung und Entwicklung		

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5110010000</b>	<b>Bauleitplanung</b>
----------------	-------------------	-----------------------

**Produktbeschreibung**

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

<p><b>Empfänger</b></p> <p>Ziele der Gemeindeentwicklung unter Abwägung aller Belange umsetzen, eine geordnete gemeindebauliche Entwicklung sicherstellen, Interesse der Gemeinde in Planungen Dritter einbringen</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b></p> <p>BauGB, NBauO, ROG, VwVfG, B-Pläne und F-Pläne, Ratsbeschluss</p> <p><b>Keine Umsatzsteuer</b></p>	<p><b>Allgemeine Ziele</b></p> <p>Ziele der Gemeindeentwicklung unter Abwägung aller Belange umsetzen, eine geordnete gemeindebauliche Entwicklung sicherstellen, Interesse der Gemeinde in Planungen Dritter einbringen</p> <p><b>Zielgruppen</b></p> <p>Einwohner / -innen bzw. Bürger / - innen, allg. Öffentlichkeit, Unternehmen/ Gewerbetreibende, Investoren</p>
--	---

**Ergebnisrechnung**

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

Produkt	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511001	Räumliche Planung und Entwicklung

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	700	700	0	700	700	700
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000	0	-10.000	0	0	0
511001.443100 Geschäftsaufwendungen						
Erläuterungen:						
Planungskosten neues Baugebiet	10.000	0	-10.000	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-9.300</b>	<b>700</b>	<b>10.000</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-9.300</b>	<b>700</b>	<b>10.000</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.300</b>	<b>700</b>	<b>10.000</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>

Produktrahmen	5
Produktbereich	51
Produkt	511001

Gestaltung und Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planung und Entwicklung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	700	700	0	0	0	0	700	700	700
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.000	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
511001.743100 Geschäftsauszahlungen	10.000	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-9.300</b>	<b>700</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

Produktrahmen 5  
 Produktbereich 51  
 Produkt 511001

Gestaltung und Umwelt  
 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Räumliche Planung und Entwicklung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-9.300	700	10.000	0	0	0	700	700	700
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-9.300	700	10.000	0	0	0	700	700	700

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5410010000</b>	<b>Straßen, Wege, Plätze sowie Wirtschaftswege</b>
----------------	-------------------	--

**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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

## 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	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	62.500	62.500	0	62.500	62.500	62.500
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>93.500</b>	<b>93.500</b>	<b>0</b>	<b>93.500</b>	<b>93.500</b>	<b>93.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	9.600	9.600	0	9.800	10.100	10.400
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.300	55.300	10.000	35.300	35.300	35.300
541001.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: 25.000 € Unterhaltungsaufwand Straßen, Wege, Plätze sowie Wirtschaftswege 5.000 € Maßnahmen der Umweltförderung 10.000€ Sanierung letzter Abschnitt Wedenweg und Qwachaussee	30.000	40.000	10.000	30.000	30.000	30.000
16. Abschreibungen	120.900	120.900	0	121.200	121.200	121.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	0	500	500	500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>176.300</b>	<b>186.300</b>	<b>10.000</b>	<b>166.800</b>	<b>167.100</b>	<b>167.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-82.800</b>	<b>-92.800</b>	<b>-10.000</b>	<b>-73.300</b>	<b>-73.600</b>	<b>-73.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-82.800</b>	<b>-92.800</b>	<b>-10.000</b>	<b>-73.300</b>	<b>-73.600</b>	<b>-73.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-82.800</b>	<b>-92.800</b>	<b>-10.000</b>	<b>-73.300</b>	<b>-73.600</b>	<b>-73.900</b>

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

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11. Personalauszahlungen	9.600	9.600	0	0	0	0	9.800	10.100	10.400
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	45.300	55.300	10.000	0	0	0	35.300	35.300	35.300
541001.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.000	40.000	10.000	0	0	0	30.000	30.000	30.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	500	500	0	0	0	0	500	500	500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.400</b>	<b>65.400</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.600</b>	<b>45.900</b>	<b>46.200</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-24.400</b>	<b>-34.400</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.900</b>	<b>-15.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

Produktrahmen 5  
 Produktbereich 54  
 Produkt 541001

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	-11.000	-11.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-35.400	-45.400	-10.000	0	0	0	-14.600	-14.900	-15.200
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-35.400	-45.400	-10.000	0	0	0	-14.600	-14.900	-15.200

		<b>Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben</b>		Bürgermeister
Produkt	545001	Gestaltung und Umwelt		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖVPN		
Produkt	545001	Straßenbeleuchtung		

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5450010000</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>
----------------	-------------------	---------------------------

**Produktbeschreibung**

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

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

**Ergebnisrechnung**

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

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	700	700	0	700	700	700
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.000	26.000	0	19.500	20.100	20.800
16. Abschreibungen	5.100	4.900	-200	5.200	5.200	5.200
545001.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	200	0	-200	300	300	300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.100</b>	<b>30.900</b>	<b>-200</b>	<b>24.700</b>	<b>25.300</b>	<b>26.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-30.400</b>	<b>-30.200</b>	<b>200</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.600</b>	<b>-25.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-30.400</b>	<b>-30.200</b>	<b>200</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.600</b>	<b>-25.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30.400</b>	<b>-30.200</b>	<b>200</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.600</b>	<b>-25.300</b>

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

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	26.000	26.000	0	0	0	0	19.500	20.100	20.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.500</b>	<b>20.100</b>	<b>20.800</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.500</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	3.000	0	-3.000	0	0	0	7.000	0	0
545001.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	3.000	0	-3.000	0	0	0	7.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

Produktrahmen 5  
 Produktbereich 54  
 Produkt 545001

Gestaltung und Umwelt  
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖVPN  
 Straßenbeleuchtung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	-3.000	0	3.000	0	0	0	-7.000	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-29.000	-26.000	3.000	0	0	0	-26.500	-20.100	-20.800
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-29.000	-26.000	3.000	0	0	0	-26.500	-20.100	-20.800

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2023 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>54500120001 Straßenbeleuchtung &gt; Beleuchtungsmaßnahmen 2019 - 2022 - 096003-</b>								
545001.787300 energetische Anpassung Beleuchtung	15.000,00	15.000,00	3.000	0	6.000,00	6.000,00	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.095,00</b>	<b>-15.095,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.095,00</b>	<b>-6.095,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-37.722,03</b>	<b>-37.722,03</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-28.722,03</b>	<b>-28.722,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5730010000</b>	<b>Dorfgemeinschaftshaus Hassendorf</b>
----------------	-------------------	---

**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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	400	400	0	400	400	400
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	200	200	0	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	11.400	11.400	0	11.400	11.400	11.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.100	35.700	-14.400	28.400	29.600	30.900
573001.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
Erläuterungen:						
Grünpflege DGH, Dacherneuerung und Eingangstüren.	29.400	15.000	-14.400	4.400	4.400	4.400
16. Abschreibungen	11.600	11.600	0	12.100	12.100	12.100
573001.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0	0	0	500	500	500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61.700</b>	<b>47.300</b>	<b>-14.400</b>	<b>40.500</b>	<b>41.700</b>	<b>43.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-49.700</b>	<b>-35.300</b>	<b>14.400</b>	<b>-28.500</b>	<b>-29.700</b>	<b>-31.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-49.700</b>	<b>-35.300</b>	<b>14.400</b>	<b>-28.500</b>	<b>-29.700</b>	<b>-31.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-49.700</b>	<b>-35.300</b>	<b>14.400</b>	<b>-28.500</b>	<b>-29.700</b>	<b>-31.000</b>

Produkttrahmen 5  
 Produktbereich 57  
 Produkt 573001

Gestaltung und Umwelt  
 Wirtschaft und Tourismus  
 Dorfgemeinschaftshaus Hassendorf

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	200	200	0	0	0	0	200	200	200
5. privatrechtliche Entgelte	11.400	11.400	0	0	0	0	11.400	11.400	11.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	50.100	35.700	-14.400	0	0	0	28.400	29.600	30.900
573001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.400	15.000	-14.400	0	0	0	4.400	4.400	4.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.100</b>	<b>35.700</b>	<b>-14.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.400</b>	<b>29.600</b>	<b>30.900</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-38.500</b>	<b>-24.100</b>	<b>14.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.800</b>	<b>-18.000</b>	<b>-19.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
573001.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	20.000	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
573001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.000	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	10.000	5.000	0	0	0	0	0	0
573001.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	5.000	10.000	5.000	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktrahmen 5  
 Produktbereich 57  
 Produkt 573001

Gestaltung und Umwelt  
 Wirtschaft und Tourismus  
 Dorfgemeinschaftshaus Hassendorf

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>25.000</b>	<b>10.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-25.000</b>	<b>-8.500</b>	<b>16.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-63.500</b>	<b>-32.600</b>	<b>30.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.800</b>	<b>-18.000</b>	<b>-19.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-63.500</b>	<b>-32.600</b>	<b>30.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.800</b>	<b>-18.000</b>	<b>-19.300</b>

## Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

Produkttrahnen	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573001	Dorfgemeinschaftshaus Hassendorf

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2023 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>57300121001 Dorfgemeinschaftshaus Hassendorf &gt; Erneuerungsmaßnahmen</b>								
573001.787100 Energetische Dachsanierung	40.000,00	40.000,00	20.000	0	40.000,00	40.000,00	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-86.584,04</b>	<b>-86.584,04</b>	<b>-25.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-86.584,04</b>	<b>-86.584,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>57300123001 Dorfgemeinschaftshaus Hassendorf - Erste-Hilfe-Rucksack mit Defibrillator</b>								
573001.681200 Zuschuss LK in Höhe von 30 %	0,00	0,00	0	1.500	0,00	0,00	0	0
573001.783110 zwei Defibrillatoren	0,00	0,00	0	5.000	0,00	0,00	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-192.284,08</b>	<b>-192.284,08</b>	<b>-25.000</b>	<b>-8.500</b>	<b>-192.284,08</b>	<b>-192.284,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 111201 Finanzverwaltung, 111202 Samtgemeindekasse (Sicherheitseinbehalte), 541001 Straßen, Wege, Plätze sowie Wirtschaftswege

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

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖVPN

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Bürgermeister

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	977.200	977.200	0	1.099.300	1.162.700	1.214.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.100	364.700	79.600	357.900	357.900	357.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	100	100	0	100	100	100
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	100	100	0	100	100	100
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.262.500</b>	<b>1.342.100</b>	<b>79.600</b>	<b>1.457.400</b>	<b>1.520.800</b>	<b>1.573.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.200	22.200	0	21.400	20.500	19.600
18. Transferaufwendungen	628.500	657.200	28.700	643.000	657.800	666.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>653.700</b>	<b>682.400</b>	<b>28.700</b>	<b>667.400</b>	<b>681.300</b>	<b>688.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>608.800</b>	<b>659.700</b>	<b>50.900</b>	<b>790.000</b>	<b>839.500</b>	<b>884.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>608.800</b>	<b>659.700</b>	<b>50.900</b>	<b>790.000</b>	<b>839.500</b>	<b>884.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>608.800</b>	<b>659.700</b>	<b>50.900</b>	<b>790.000</b>	<b>839.500</b>	<b>884.300</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	977.200	977.200	0	0	0	0	1.099.300	1.162.700	1.214.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.100	364.700	79.600	0	0	0	357.900	357.900	357.900
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100	100	0	0	0	0	100	100	100
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	100	100	0	0	0	0	100	100	100
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.262.500</b>	<b>1.342.100</b>	<b>79.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.457.400</b>	<b>1.520.800</b>	<b>1.573.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	22.200	22.200	0	0	0	0	21.400	20.500	19.600
15. Transferauszahlungen	628.500	657.200	28.700	0	0	0	643.000	657.800	666.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.000	3.000	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>653.700</b>	<b>682.400</b>	<b>28.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>667.400</b>	<b>681.300</b>	<b>688.700</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>608.800</b>	<b>659.700</b>	<b>50.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>790.000</b>	<b>839.500</b>	<b>884.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>608.800</b>	<b>659.700</b>	<b>50.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>790.000</b>	<b>839.500</b>	<b>884.300</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher  -Euro-	neu  -Euro-	mehr(+)/ weniger(-)  -Euro-	bisher  -Euro-	neu  -Euro-	mehr(+)/ weniger(-)  -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	38.000	38.000	0	0	0	0	38.800	39.700	40.600
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-38.800</b>	<b>-39.700</b>	<b>-40.600</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>570.800</b>	<b>621.700</b>	<b>50.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>751.200</b>	<b>799.800</b>	<b>843.700</b>

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>6110010000</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>
----------------	-------------------	--

**Produktbeschreibung**

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

**Empfänger**

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

**Allgemeine Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppen**

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

**Keine Umsatzsteuer**

**Ergebnisrechnung**

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

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	977.200	977.200	0	1.099.300	1.162.700	1.214.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.100	364.700	79.600	357.900	357.900	357.900
611001.313200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: anteilige Schlüsselzuweisung	285.100	364.700	79.600	357.900	357.900	357.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	100	100	0	100	100	100
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	100	100	0	100	100	100
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.262.500</b>	<b>1.342.100</b>	<b>79.600</b>	<b>1.457.400</b>	<b>1.520.800</b>	<b>1.573.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500	500	0	500	500	500
18. Transferaufwendungen	628.500	657.200	28.700	643.000	657.800	666.100
611001.437210 Kreisumlage	314.200	356.400	42.200	317.400	323.800	330.300
611001.437220 Samtgemeindeumlage	284.800	271.300	-13.500	287.600	293.300	293.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>629.000</b>	<b>657.700</b>	<b>28.700</b>	<b>643.500</b>	<b>658.300</b>	<b>666.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>633.500</b>	<b>684.400</b>	<b>50.900</b>	<b>813.900</b>	<b>862.500</b>	<b>906.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>633.500</b>	<b>684.400</b>	<b>50.900</b>	<b>813.900</b>	<b>862.500</b>	<b>906.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>633.500</b>	<b>684.400</b>	<b>50.900</b>	<b>813.900</b>	<b>862.500</b>	<b>906.400</b>

Produktrahmen 6  
 Produktbereich 61  
 Produkt 611001

Zentrale Finanzleistungen  
 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	977.200	977.200	0	0	0	0	1.099.300	1.162.700	1.214.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.100	364.700	79.600	0	0	0	357.900	357.900	357.900
611001.613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV	285.100	364.700	79.600	0	0	0	357.900	357.900	357.900
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100	100	0	0	0	0	100	100	100
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	100	100	0	0	0	0	100	100	100
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.262.500</b>	<b>1.342.100</b>	<b>79.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.457.400</b>	<b>1.520.800</b>	<b>1.573.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	500	500	0	0	0	0	500	500	500
15. Transferauszahlungen	628.500	657.200	28.700	0	0	0	643.000	657.800	666.100
611001.737210 Kreisumlage	314.200	356.400	42.200	0	0	0	317.400	323.800	330.300
611001.737220 Samtgemeindeumlage	284.800	271.300	-13.500	0	0	0	287.600	293.300	293.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>629.000</b>	<b>657.700</b>	<b>28.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>643.500</b>	<b>658.300</b>	<b>666.600</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>633.500</b>	<b>684.400</b>	<b>50.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>813.900</b>	<b>862.500</b>	<b>906.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkttrahnen 6  
 Produktbereich 61  
 Produkt 611001

Zentrale Finanzleistungen  
 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	633.500	684.400	50.900	0	0	0	813.900	862.500	906.400
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	633.500	684.400	50.900	0	0	0	813.900	862.500	906.400