

# **Gemeinde Ahausen**

## **Haushalt 2023**



**28.11.2022**

# Gemeinde Ahausen

Inhaltsverzeichnis 2023

	Seite
<b>Haushaltssatzung</b>	1
<b>Vorbericht</b>	I - XII
<b>Daten der Haushaltswirtschaft</b>	Anlage 1
<b>Stand der Schulden</b>	Anlage 2
<b>Übersicht Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anlage 3
<b>Beteiligungsbericht</b>	Anlage 4
<b>Bilanz</b>	Anlage 5
<b>Gesamtproduktplan</b>	3
<b>Ergebnishaushalt (Gesamthaushalt)</b>	4
<b>Finanzhaushalt (Gesamthaushalt)</b>	5
<b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>	7
<b>Haushaltsquerschnitt Ergebnis-/Finanzhaushalt</b>	10
<b>Teilhaushalte</b>	
<b>Produkte des Teilhaushaltes 1</b>	<b>11</b>
<i>Produkt 111100 Innere Verwaltungsangelegenheiten</i>	15
<i>Produkt 111101 Organangelegenheiten</i>	20
<i>Produkt 111401 Grundstücks- und Gebäudemanagement</i>	25
<i>Produkt 111402 Gemeindebüro</i>	31
<i>Produkt 281001 Kulturpflege</i>	35
<i>Produkt 365001 Kindergarten Sonnenblume</i>	40
<i>Produkt 366001 Spielplätze</i>	48
<i>Produkt 424001 Sportanlage bei der Schule</i>	54
<i>Produkt 511001 Räumliche Planung und Entwicklung</i>	58
<i>Produkt 522201 Bauland für Wohnungsbau</i>	62
<i>Produkt 541001 Straßen, Wege, Plätze sowie Wirtschaftswege</i>	67
<i>Produkt 545001 Straßenbeleuchtung</i>	73
<i>Produkt 547001 ÖPNV</i>	78
<i>Produkt 552001 Entwässerungsanlagen (Regenwasser)</i>	82
<i>Produkt 552003 Gewässerunterhaltung</i>	86
<i>Produkt 553001 Bestattungswesen / Friedhof Eversen</i>	90
<i>Produkt 571000 Bauland für Gewerbebetriebe (ab 2020)</i>	95
<i>Produkt 571002 Breitband</i>	100
<i>Produkt 573000 Bauhof</i>	105
<i>Produkt 573001 Dorfgemeinschaftshaus Eversen</i>	111
<b>Produkte des Teilhaushaltes 2</b>	<b>117</b>
<i>Produkt 111201 Finanzverwaltung</i>	121
<i>Produkt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</i>	127
<b>Stellenplan</b>	132

## Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

### 1. Haushaltssatzung der Gemeinde Ahausen für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Ahausen in der Sitzung am 28.11.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

#### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1.	<b>im Ergebnishaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	2.592.500 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	2.588.000 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro
2.	<b>im Finanzhaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.538.000 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.347.200 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	982.000 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	1.760.000 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro

Festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes auf	3.520.000 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes auf	4.107.200 Euro

#### § 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

#### § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

#### § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 423.000 Euro festgesetzt.

§ 5

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

- 1. Grundsteuer
  - 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 440 v. H.
  - 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 330 v. H.
- 2. Gewerbesteuer 380 v. H.

§ 6

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

Ahausen, den 28.11.2022



*[Handwritten signature]*  
 .....  
 Gemeinde Ahausen  
 Allge. Vertreterin des Bürgermeisters

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

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

Ahausen, den

.....  
 Gemeinde Ahausen  
 Allge. Vertreterin des Bürgermeisters

**Vorbericht**  
zum Haushaltsplan  
Gemeinde Ahausen  
für das Haushaltsjahr 2023

Statistische Angaben

**Gemeindegröße:** 34,52 km<sup>2</sup>

**Entwicklung der Einwohnerzahlen:**

Stand 30.06.2019:	Stand 30.06.2020:	Stand 30.06.2021:	Stand 31.12.2021
1.897	1.919	1.917	1.920

**Überblick über die Hebesätze:**

	2020	2021	2022	2023
Gewerbesteuer	380 v.H.	380 v.H.	380 v.H.	380 v.H.
Grundsteuer A	440 v.H.	440 v.H.	440 v.H.	440 v.H.
Grundsteuer B	330 v.H.	330 v.H.	330 v.H.	330 v.H.

Die Kreisumlage wurde in 2023 mit 440,00 v. H. der Umlagegrundlagen berechnet.

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

## Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2021 bis 2026

### Haushaltsausgleich

#### Ordentliches Ergebnis

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

#### Außerordentliches Ergebnis

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

### **Zwölfter Produkthaushalt der Gemeinde Ahausen**

Die rechtliche Grundlage für den ab 2012 produktorientierten Haushalt wurde mit den Vorschriften des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) und der Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO) geschaffen. Die Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung wurde in 2017 durch die Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) abgelöst.

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

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

Teilhaushalt 1	Verwaltungsaufgaben
Teilhaushalt 2	Finanzverwaltung

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

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

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

### Haushaltsvermerke gemäß § 4 Abs. 3 KomHKVO

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

### Entwicklung und Stand der Haushaltslage

Das Haushaltsjahr 2023 wird wie in den Vorjahren 2012 - 2022 voraussichtlich mit einem besseren Ergebnis als geplant abschließen. In den vorgenannten Rechnungsergebnissen fehlen fast ausnahmslos noch die Beträge zu den Auflösungserträgen aus Sonderposten und die Abschreibungen, die aufgrund der fehlenden Eröffnungsbilanz und der Jahresabschlüsse bisher nicht gebucht wurden. Im Gesamtergebnis wird jedoch ein Überschuss erwartet.

Die Bilanzsumme zum 01.01.2012 beträgt 7.915.392,94 €. Die Prüfung der Unterlagen für das Haushaltsjahr 2012 durch das Rechnungsprüfungsamt ist abgeschlossen. Der Bericht 2012 ist erstellt und vom Gemeinderat beschlossen worden. Dem Bürgermeister wurde für das Jahr 2012 Entlastung erteilt. Die weiteren Jahresabschlüsse werden voraussichtlich im **Jahr 2024/2025** erstellt und dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vorgelegt.

In der Haushaltssatzung 2023 schließen die ordentlichen Erträge mit 2.592.500 € und die Aufwendungen mit 2.588.000 € ab. **Das Jahresergebnis beträgt demnach 4.500 €** (in 2022: 37.400 €). Zum jetzigen Zeitpunkt ist für die Haushaltsjahre 2024 bis 2026 in der mittelfristigen Planung ein Überschuss im Ergebnishaushalt zu erwarten.

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

Für den Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt ergibt der Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen einen Betrag in Höhe von 190.800 € (in 2022: 196.700 €). Mit dem Finanzüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit soll im Regelfall die ordentliche Tilgung finanziert werden. Für das Jahr 2023 wird dieses Ziel - wie auch in den Vorjahren - erreicht. Für die Gemeinde Ahausen fällt keine Zahlung für die Tilgung beanspruchter Investitionskredite an. Die Gemeinde Ahausen ist schuldenfrei.

Der Bereich der Investitionstätigkeit schließt mit einem Saldo von -778.000,00 € ab. Die Gemeinde Ahausen plant für das Haushaltsjahr 2023 den Ausbau der Krippen- und Kindergartenbetreuung um weitere Plätze (522.000 €), die Ausstattung der Kindertagesstätte mit einer Lüftungsanlage (48.000 € Eigenanteil) sowie die Anschaffung weiterer Spielgeräte (20.000 €). Daneben soll der Straßenausbau „Kohlhoff“ und die Verdichtung der Straßenbeleuchtung (9.000 €) umgesetzt werden. Der Breitbandausbau (60.000 €) und der Bau einer Halle für den Bauhof in Eversen (85.000 €) belasten den Investitionshaushalt zusätzlich. Letztlich werden für den neuen Kommunalschlepper noch Anbauteile (25.000 €) sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung (5.000 €) benötigt. Der Umbau der Sozialräume im DGH Eversen (12.000 €) und die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für das DGH (2.000 €) runden die Investitionsplanung für das Haushaltsjahr 2023 ab.

Der Finanzhaushalt insgesamt weist bei den Einzahlungen und den Auszahlungen einen Bedarf an Finanzmitteln von 587.200 € aus.

Der Kontostand der Gemeinde Ahausen betrug am 16.11.2022 laut Tagesabschluss: 4.150.582,23 € (in 2021: 1.878.926,49 €). Die Liquiditätslage der Gemeinde Ahausen kann – auch für die Folgejahre – als gesichert angesehen werden. Der Fehlbetrag für die im Jahre 2023 geplanten Investitionen kann durch vorhandene Finanzmittel gedeckt werden. Eine Kreditemächtigung ist für die in 2023 - 2026 geplanten Investitionen nicht erforderlich.

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

### Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Erträge</b>						
Steuern	1.545.044,92	1.569.000	1.604.900	1.645.100	1.732.300	1.809.900
Zuwendungen und Umlagen	722.230,38	663.400	709.400	716.000	716.000	716.000
Gebühren u. ä. Entgelte	120.023,52	133.600	151.900	151.900	151.900	151.900
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.500	15.000	0	0	0
Sonstige Erträge	54.983,55	104.400	111.300	130.000	130.000	130.000
<b>Summe aller Erträge</b>	<b>2.442.282,37</b>	<b>2.485.900</b>	<b>2.592.500</b>	<b>2.643.000</b>	<b>2.730.200</b>	<b>2.807.800</b>
<b>Aufwendungen</b>						
Personalaufwand	715.207,50	813.900	834.000	855.400	880.800	904.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	149.187,78	204.600	251.700	196.800	199.100	203.300
Transferleistungen	1.223.757,11	1.160.600	1.201.600	1.213.700	1.238.300	1.262.900
Abschreibungen	761,68	199.800	240.800	257.200	265.800	266.400
Sonstige Aufwendungen	41.103,46	69.600	59.900	45.300	45.300	45.300
<b>Summe aller Aufwendungen</b>	<b>2.130.017,53</b>	<b>2.448.500</b>	<b>2.588.000</b>	<b>2.568.400</b>	<b>2.629.300</b>	<b>2.682.000</b>

### Übersicht zu den Erträgen aus Zuwendungen und Umlagen

Zuwendung/ Umlage	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	226.464,00	226.400	223.400	230.000	230.000	230.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	495.766,38	437.000	486.000	486.000	486.000	486.000
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	0,00	43.900	54.500	73.200	73.200	73.200
Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>722.230,38</b>	<b>707.300</b>	<b>763.900</b>	<b>789.200</b>	<b>789.200</b>	<b>789.200</b>

**Übersicht zu den Steuereinnahmen**

Steuerart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Realsteuern</b>						
Grundsteuer A	36.025,97	35.200	35.700	35.400	35.200	34.900
Grundsteuer B	230.572,28	227.500	241.500	243.600	245.800	248.000
Gewerbesteuer	241.119,33	260.200	251.200	260.100	278.600	291.100
<b>Gemeindeanteile an</b>						
der Einkommenssteuer	987.120,00	994.400	1.025.000	1.054.400	1.120.800	1.183.600
der Umsatzsteuer	33.213,00	34.500	34.000	34.000	34.000	34.000
<b>andere Steuern</b>						
Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
Hundesteuer	10.465,84	10.500	10.900	11.000	11.200	11.400
Zweitwohnungssteuer	6.528,50	6.700	6.600	6.600	6.700	6.900
sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
<b>steuerähnliche Einnahmen</b>						
z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	0,00	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>1.545.044,92</b>	<b>1.569.000</b>	<b>1.604.900</b>	<b>1.645.100</b>	<b>1.732.300</b>	<b>1.809.900</b>

**Übersicht zu den Personalaufwendungen**

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Dienstaufwendungen	558.885,49	637.000	652.400	668.900	688.600	705.900
Beiträge zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung	152.606,16	172.800	177.300	181.900	187.300	193.100
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	3.715,85	4.100	4.300	4.600	4.900	5.100
Zuführungen zu Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>715.207,50</b>	<b>813.900</b>	<b>834.000</b>	<b>855.400</b>	<b>880.800</b>	<b>904.100</b>

**Übersicht zu den Transferaufwendungen**

Transferaufwandsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	44.832,11	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700
Sozialtransferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	28.366,00	23.900	23.200	24.000	25.700	26.900
Allgemeine Umlagen	1.150.559,00	1.095.000	1.136.700	1.148.000	1.170.900	1.194.300
Schuldenhilfen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>1.223.757,11</b>	<b>1.160.600</b>	<b>1.201.600</b>	<b>1.213.700</b>	<b>1.238.300</b>	<b>1.262.900</b>

**Übersicht zum Investitionsplan**

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Einzahlungen</b>						
Einzahlungen aus Veräußerung	0,00	1.256.000	250.000	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	192.000	552.000	0	0	0
Beiträge	103.950,50	180.000	180.000	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>103.950,50</b>	<b>1.628.000</b>	<b>982.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
Vermögenserwerb	546.706,55	104.000	54.000	9.000	9.000	9.000
Baumaßnahmen	202.512,62	2.176.000	1.426.000	9.000	209.000	9.000
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	127.600	280.000	60.000	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>749.219,17</b>	<b>2.407.600</b>	<b>1.760.000</b>	<b>78.000</b>	<b>218.000</b>	<b>18.000</b>

**Übersicht zum Finanzierungsplan**

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

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

Zinsenart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zinseinzahlungen	5.327,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Zinsauszahlungen	1.322,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Saldo</b>	<b>4.005,34</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

**Übersicht zu den Jahresergebnissen**Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

Ertrags-./Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge	2.442.282,37	2.485.900	2.592.500	2.643.000	2.730.200	2.807.800
Aufwendungen	2.130.017,53	2.448.500	2.588.000	2.568.400	2.629.300	2.682.000
<b>Saldo</b>	<b>312.264,84</b>	<b>37.400</b>	<b>4.500</b>	<b>74.600</b>	<b>100.900</b>	<b>125.800</b>

Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

Einzahlungen ./Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen	109.277,84	1.629.500	983.500	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen	750.541,17	2.408.600	1.761.000	79.000	219.000	19.000
<b>Saldo</b>	<b>-641.263,33</b>	<b>-779.100</b>	<b>-777.500</b>	<b>-77.500</b>	<b>-217.500</b>	<b>-17.500</b>

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

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

Der **erste** Vergleich erfolgt jedoch zwischen dem Planansatz 2022 laut Haushaltsplan 2022 und dem vorläufigen Rechnungsergebnis für 2022.

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

<b>Ergebnishaushalt</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Vorläufiges Rechnungsergebnis 2022</b>	<b>Abweichungen (+ mehr/ - weniger)</b>
	€	€	€
<b>Ordentliche Erträge</b>			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.569.000	1.383.391,22	-185.608,78
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	663.400	717.720,13	54.320,13
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	43.900	0,00	-43.900,00
4. sonstige Transfererträge	0	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	63.000	88.384,56	25.384,56
6. privatrechtliche Entgelte	70.600	65.200,41	-5.399,59
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.500	0,00	-15.500,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.500	15.207,00	13.707,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	53.000	59.003,39	6.003,39
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.485.900</b>	<b>2.328.906,71</b>	<b>-156.993,29</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13. Aufwendungen für aktives Personal	813.900	547.823,41	-266.076,59
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.600	109.914,83	-94.685,17
16. Abschreibungen	199.800	4.345,18	-195.454,82
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000	0,00	-1.000,00
18. Transferaufwendungen	1.160.600	1.145.872,96	-14.727,04
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.600	32.358,21	-36.241,79
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.448.500</b>	<b>1.840.314,59</b>	<b>-608.185,41</b>
22. = ordentliches Ergebnis	<b>37.400</b>	<b>488.592,12</b>	<b>451.192,12</b>
Außerordentliches Ergebnis (Ertr. abzgl. Aufw.)	<b>6.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>
<b>Jahresergebnis insgesamt:</b>	<b>43.400</b>	<b>488.592,12</b>	<b>445.192,12</b>

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

Finanzhaushalt	Ansatz 2022	Vorläufiges Rechnungsergebnis 2022	Abweichungen (+ mehr/ - weniger)
	€	€	€
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.569.000	1.369.562,29	-199.437,71
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	663.400	756.438,38	93.038,38
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	63.000	70.069,18	7.069,18
5. privatrechtliche Entgelte	70.600	69.316,25	-1.283,75
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.500	0,00	-15.500,00
7. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.500	492,45	-1.007,55
8. Einzahlung aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0,00	0,00
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	53.000	41.773,38	-11.226,62
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.436.000</b>	<b>2.307.651,93</b>	<b>-128.348,07</b>
11. Auszahlungen für aktives Personal	813.900	547.823,41	-266.076,59
12. Auszahlungen aus Versorgung	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	204.600	113.380,36	-91.219,64
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.000	0,00	-1.000,00
15. Transferauszahlungen	1.160.600	872.768,02	-287.831,98
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	59.200	35.751,43	-23.448,57
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.239.300</b>	<b>1.569.723,22</b>	<b>-669.576,78</b>
<b>18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>196.700</b>	<b>737.928,71</b>	<b>541.228,71</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	192.000	0,00	-192.000,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	180.000	702.981,44	522.981,44
21. Veräußerung von Sachvermögen	1.256.000	1.074.795,56	-181.204,44
22. Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen	0	0,00	0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.628.000</b>	<b>1.777.777,00</b>	<b>149.777,00</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.632,86	2.632,86
26. Baumaßnahmen	2.176.000	302.696,63	-1.873.303,37
27. Erwerb von bewegl. Sachvermögen	104.000	0,00	-104.000,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	127.600	110.983,89	-16.616,11
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.407.600</b>	<b>416.313,38</b>	<b>-1.991.286,62</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-779.600</b>	<b>1.361.463,62</b>	<b>2.141.063,62</b>

<b>33. Finanzierungsmittel-Überschuss/ - Fehlbetrag</b>	<b>-582.900</b>	<b>2.099.392,33</b>	<b>2.682.292,33</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			
34. Einz.; Aufn. von Krediten und innerer Darlehen	0	0,00	0,00
35. Ausz.; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-582.900</b>	<b>2.099.392,33</b>	<b>2.682.292,33</b>

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

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

<b>Ergebnishaushalt</b>	<b>Ansatz 2023 laut HH-Plan 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Abweichungen (+ mehr/ - weniger)</b>
	€	€	€
<b>Ordentliche Erträge</b>			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.682.800	1.604.900	-77.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	671.000	709.400	38.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	55.900	54.500	-1.400
4. sonstige Transfererträge	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	63.000	79.700	16.700
6. privatrechtliche Entgelte	70.800	72.200	1.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	15.000	14.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.500	1.500	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	53.000	55.300	2.300
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.598.500</b>	<b>2.592.500</b>	<b>-6.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13. Aufwendungen für aktives Personal	838.500	834.000	-4.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.000	251.700	93.700
16. Abschreibungen	255.100	240.800	-14.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000	1.000	0
18. Transferaufwendungen	1.169.700	1.201.600	31.900
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.100	58.900	6.800
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.474.400</b>	<b>2.588.000</b>	<b>113.600</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>124.100</b>	<b>4.500</b>	<b>-119.600</b>

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

<b>Finanzhaushalt</b>	<b>Ansatz 2023 laut HH-Plan 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Abweichungen (+ mehr/ - weniger)</b>
	€	€	€
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.682.800	1.604.900	-77.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	671.000	709.400	38.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	63.000	79.700	16.700
5. privatrechtliche Entgelte	70.800	72.200	1.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	15.000	14.500
7. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.500	1.500	0
8. Einzahlung aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	53.000	55.300	2.300
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.542.600</b>	<b>2.538.000</b>	<b>-4.600</b>
11. Auszahlungen für aktives Personal	838.500	834.000	-4.500
12. Auszahlungen aus Versorgung	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	158.000	251.700	93.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.000	1.000	0
15. Transferauszahlungen	1.169.700	1.201.600	31.900
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	52.100	58.900	6.800
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.219.300</b>	<b>2.347.200</b>	<b>127.900</b>
<b>18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>323.300</b>	<b>190.800</b>	<b>-132.500</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	360.000	552.000	192.000
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	180.000	180.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	250.000	250.000
22. Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>360.000</b>	<b>982.000</b>	<b>622.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	600.000	0	-600.000
26. Baumaßnahmen	200.000	1.426.000	1.226.000
27. Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	54.000	54.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	279.600	280.000	400
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.079.600</b>	<b>1.760.000</b>	<b>680.400</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-719.600</b>	<b>-778.000</b>	<b>-58.400</b>

<b>33. Finanzierungsmittel-Überschuss/ - Fehlbetrag</b>	<b>-396.300</b>	<b>-587.200</b>	<b>-190.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			
34. Einz.; Aufn. von Krediten und innerer Darlehen	0	0	0
35. Ausz.; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-396.300</b>	<b>-587.200</b>	<b>-190.900</b>

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

**Allgemeine Angaben:**

Kommune: Gemeinde Ahausen  
Einwohnerzahl (Stichtag 31.12.2021): 1.920  
Ergebnishaushalt und -planung

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gesamterträge:	2.442.282,37	2.485.900,00	2.592.500	2.643.000	2.730.200	2.807.800
Gesamtaufwendungen:	2.131.152,15	2.448.500,00	2.588.000	2.568.400	2.629.300	2.682.000
Gesamtergebnis:	311.130,22	37.400,00	4.500	74.600	100.900	125.800

**Schuldenlage und -entwicklung:**

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Liquiditätskreditstand zum 31.12.:	0,00	0,00	0	0	0	0
investiver Kreditstand zum 31.12.:	0,00	0,00	0	0	0	0
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0,00	0,00	0	0	0	0
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0,00	0,00	0	0	0	0
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	0,00	0,00	0	0	0	0

**Bilanz:**

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

**Ergänzende Informationen:**

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

	Haushaltsjahr 2023	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	440	352
Hebesatz Grundsteuer B	330	373
Hebesatz Gewerbesteuer	380	351

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2020 bis 2022	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2020 bis 2022
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner	717,86	0,00
	zum 31.12.2023	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2023
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	0,00	0,00

**Kennzahlen:**

Kennzahl	Ergebnis		
	2021	2022	2023
Steuerquote:	72,50	64,08	62,01
Allgemeine Umlagequote:	0,00		
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen:	0,00		
Personaltintensität:	33,56	33,24	32,23
Abschreibungsintensität:	0,00		
Zinslastquote:	0,06	0,04	0,04
Liquiditätskreditsquote:	0,00	0,00	23,14
Reinvestitionsquote:	0,00		
Verschuldungsgrad:	0,32		

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2022 - Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2023 - Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0,00	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00
1.3 Liquiditätskrediten	0,00	0,00
1.4 sonstigen Geldschulden	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	24.115,80	1.689,24
4. Transferverbindlichkeiten	-7,41	273.097,53
5. Sonstige Verbindlichkeiten	8.011,84	104.194,55
<b>Schulden Insgesamt</b>	<b>32.120,23</b>	<b>378.981,32</b>

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

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

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

# Beteiligungsbericht 2022 - Gemeinde Ahausen

Gemäß § 151 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) hat jede Kommune in Niedersachsen einen Bericht über ihre in der Rechtsform des privaten Rechts geführten Unternehmen und Einrichtungen sowie ihre Beteiligungen an solchen zu erstellen. Dieser Bericht ist jährlich fortzuschreiben und gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 10 der Kommunalhaushalts- und -Kassenverordnung (KomHKVO) dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen.

Insbesondere soll dieser Bericht Angaben über den Gegenstand der Unternehmen und Einrichtungen, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die vom Unternehmen oder der Einrichtung gehaltenen Beteiligungen enthalten. Darüber hinaus sind die Grundzüge des Geschäftsverlaufs und die Lage des Unternehmens oder der Einrichtung, die Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Kommune darzustellen.

Die Gemeinde Ahausen ist an folgenden Unternehmen und Einrichtungen beteiligt:

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

Rechtsform:	Personengesellschaft
Gründung:	Der Beschluss zum Erwerb einer Beteiligung wurde am 26.11.2018 gefasst, die Beteiligung i. H. v. 10.097,76 € im Dezember 2018 erworben.
Satzung:	Die gesellschaftsrechtlichen Verhältnisse sind in dem Konsortialvertrag vom 16.10.2013 geregelt.
Geschäftsanteile:	Die Gem. Ahausen besitzt einen Beteiligungsanteil von 10.097,76 €.
Gegenstand der Gesellschaft:	Die Beteiligungsgesellschaft dient allein dem Zweck der mittelbaren Beteiligung der Kommunen an der Netzgesellschaft „EWE Netz GmbH“ zur Verbesserung der Netzinfrastruktur. Zum Unternehmensgegenstand gehört die Geschäftsstrategie, den langfristigen Wert der Netzgesellschaft als operativ tätiger Gesellschaft zu fördern. Die Beteiligungsgesellschaft verfolgt daneben keine anderweitigen unternehmerischen Ziele. Neben anderen Kommunen in der Ems-Weser-Elbe-Region ist die Gemeinde Ahausen über die Nordwest GmbH & Co. KG als kommunale Bündelgesellschaft an der EWE NETZ GmbH beteiligt.
Organe:	<b>Geschäftsführer:</b> Petra Lausch (bis 09.02.2022), Eberhard Lüpkes (bis 31.12.2016), Markus Honnigfort (ab 31.12.2016), Michael Kurz (ab 09.02.2022)
Entnahmen (2021):	keine
Zuführungen (2021):	keine
Auswirkungen auf Haushalts- und Finanzwirtschaft:	Es werden Dividendenauszahlungen stattfinden, die in voller Höhe dem Haushalt der Gemeinde zugeführt werden. Eine Befreiungsbescheinigung von der Kapitalertragssteuer liegt bisher nicht vor.

## 2. Weitere Beteiligungen (nachrichtlich)

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

A. Bilanz (§ 55 Abs. 2 und 3 KomHKVO)

## Bilanz der Gemeinde Gemeinde Ahausen zum 31.12.2012

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

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

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

Unterschrift

Sottrum, 05.01.2022

Bürgermeisterin/Bürgermeister



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

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

**Gesamtproduktplan**

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
→ 111100 Innere Verwaltungsangelegenheiten	0 15.400 -15.400	0 15.000 -15.000	0,00 11.003,00 -11.003,00	0 15.300 -15.300	0 14.900 -14.900	0,00 11.439,50 -11.439,50
→ 111101 Organangelegenheiten (ab 2020)	0 28.000 -28.000	0 28.600 -28.600	0,00 18.791,73 -18.791,73	0 28.000 -28.000	0 28.600 -28.600	0,00 19.474,24 -19.474,24
→ 111201 Finanzverwaltung	0 4.000 -4.000	0 11.400 -11.400	371,45 10.566,08 -10.194,63	0 4.000 -4.000	0 2.000 -2.000	477,48 10.313,28 -9.835,80
→ 111401 Grundstücks- und Gebäudemanagement	42.200 10.500 31.700	42.100 10.500 31.600	27.275,22 6.042,41 21.232,81	42.200 8.700 33.500	42.100 8.700 33.400	28.406,88 78.491,07 -50.084,19
→ 111402 Gemeindebüro	0 9.900 -9.900	0 5.600 -5.600	0,00 9.136,20 -9.136,20	0 9.900 -9.900	0 5.600 -5.600	0,00 8.896,87 -8.896,87
→ 281001 Kulturpflege	0 4.700 -4.700	0 4.700 -4.700	45,00 7.274,48 -7.229,48	0 4.200 -4.200	0 12.200 -12.200	45,00 8.472,70 -8.427,70
→ 365001 Kindergarten Sonnenblume	600.900 880.100 -279.200	524.500 817.100 -292.600	579.254,47 718.617,26 -139.362,79	1.141.800 1.963.100 -821.300	716.000 1.892.700 -1.176.700	422.832,93 742.940,05 -320.107,12
→ 366001 Spielplätze	100 4.600 -4.500	100 4.400 -4.300	0,00 1.430,31 -1.430,31	0 21.800 -21.800	0 16.800 -16.800	0,00 -2.404,51 2.404,51
→ 424001 Sportanlage bei der Schule	0 4.000 -4.000	0 4.000 -4.000	0,00 3.820,37 -3.820,37	0 4.000 -4.000	0 4.000 -4.000	0,00 3.820,37 -3.820,37
→ 511001 Räumliche Planung und Entwicklung	1.000 0 1.000	500 0 500	1.398,50 1.281,15 117,35	1.000 0 1.000	500 0 500	1.289,50 722,33 567,17
→ 522201 Bauland für den Wohnungsbau	0 400 -400	0 600 -600	0,00 20,06 -20,06	250.000 220.000 30.000	1.250.000 60.000 1.190.000	0,00 546.726,61 -546.726,61
→ 541001 Straßen, Wege und Plätze sowie Wirtschaftswege	97.400 238.800 -141.400	94.900 244.800 -149.900	3.096,15 35.693,67 -32.597,52	234.800 277.100 -42.300	232.300 1.159.100 -926.800	108.617,33 149.636,33 -41.019,00
→ 545001 Straßenbeleuchtung	700 64.500 -63.800	700 29.100 -28.400	0,00 20.092,50 -20.092,50	0 63.000 -63.000	0 43.000 -43.000	0,00 22.390,21 -22.390,21
→ 547001 ÖPNV	0 0 0	0 0 0	0,00 851,25 -851,25	0 0 0	0 0 0	0,00 851,25 -851,25
→ 552001 Entwässerungsanlagen (Regenwasser)	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
→ 552003 Gewässerunterhaltung	0 39.000 -39.000	0 39.000 -39.000	0,00 38.468,99 -38.468,99	0 39.000 -39.000	0 39.000 -39.000	0,00 38.468,99 -38.468,99
→ 553001 Bestattungswesen/ Friedhof Eversen	1.900 3.200 -1.300	2.500 3.100 -600	2.638,58 833,79 1.804,79	1.900 2.000 -100	2.500 1.900 600	2.993,26 1.735,00 1.258,26
→ 571000 Bauland für Gewerbebetriebe	15.000 15.000 0	15.000 15.000 0	0,00 0,00 0,00	15.000 15.000 0	15.000 15.000 0	0,00 0,00 0,00
→ 571002 Breitband	0 11.500 -11.500	0 11.500 -11.500	0,00 0,00 0,00	0 60.000 -60.000	0 59.600 -59.600	0,00 0,00 0,00
→ 573000 Bauhof	0 79.600 -79.600	6.000 72.500 -66.500	0,00 61.943,18 -61.943,18	0 188.900 -188.900	6.000 155.400 -149.400	0,00 61.050,21 -61.050,21
→ 573001 Dorfgemeinschaftshaus Eversen	1.500 13.900 -12.400	700 11.600 -10.900	2.090,80 3.702,04 -1.611,24	1.500 22.300 -20.800	700 8.400 -7.700	1.873,80 2.927,32 -1.053,52
→ 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	1.831.800 1.160.900 670.900	1.798.900 1.120.000 678.900	1.826.112,20 1.180.449,06 645.663,14	1.831.800 1.160.900 670.900	1.798.900 1.120.000 678.900	1.846.943,70 1.180.247,00 666.696,70

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.545.044,92	1.569.000	1.604.900	1.645.100	1.732.300	1.809.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	722.230,38	663.400	709.400	716.000	716.000	716.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	43.900	54.500	73.200	73.200	73.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	60.385,35	63.000	79.700	79.700	79.700	79.700
6. privatrechtliche Entgelte	59.638,17	70.600	72.200	72.200	72.200	72.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.500	15.000	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.497,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	53.486,10	53.000	55.300	55.300	55.300	55.300
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.442.282,37</b>	<b>2.479.900</b>	<b>2.592.500</b>	<b>2.643.000</b>	<b>2.730.200</b>	<b>2.807.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	715.207,50	813.900	834.000	855.400	880.800	904.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.187,78	204.600	251.700	196.800	199.100	203.300
16. Abschreibungen	761,68	199.800	240.800	257.200	265.800	266.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.322,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18. Transferaufwendungen	1.223.757,11	1.160.600	1.201.600	1.213.700	1.238.300	1.262.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	39.781,46	68.600	58.900	44.300	44.300	44.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.130.017,53</b>	<b>2.448.500</b>	<b>2.588.000</b>	<b>2.568.400</b>	<b>2.629.300</b>	<b>2.682.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>312.264,84</b>	<b>31.400</b>	<b>4.500</b>	<b>74.600</b>	<b>100.900</b>	<b>125.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	6.000	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000</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>312.264,84</b>	<b>37.400</b>	<b>4.500</b>	<b>74.600</b>	<b>100.900</b>	<b>125.800</b>
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.568.313,32	1.569.000	1.604.900	1.645.100	1.732.300	1.809.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	572.727,36	663.400	709.400	716.000	716.000	716.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	60.861,91	63.000	79.700	79.700	79.700	79.700
5. privatrechtliche Entgelte	54.929,11	70.600	72.200	72.200	72.200	72.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.500	15.000	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.327,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	45,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	47.325,34	53.000	55.300	55.300	55.300	55.300
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.309.529,38</b>	<b>2.436.000</b>	<b>2.538.000</b>	<b>2.569.800</b>	<b>2.657.000</b>	<b>2.734.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Personalauszahlungen	715.207,50	813.900	834.000	855.400	880.800	904.100
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	156.087,95	204.600	251.700	196.800	199.100	203.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.322,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15. Transferauszahlungen	1.223.764,52	1.160.600	1.201.600	1.213.700	1.238.300	1.262.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	40.597,68	59.200	58.900	53.800	44.300	44.300
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.136.979,65</b>	<b>2.239.300</b>	<b>2.347.200</b>	<b>2.320.700</b>	<b>2.363.500</b>	<b>2.415.600</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>172.549,73</b>	<b>196.700</b>	<b>190.800</b>	<b>249.100</b>	<b>293.500</b>	<b>319.000</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	192.000	552.000	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	103.950,50	180.000	180.000	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.256.000	250.000	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>103.950,50</b>	<b>1.628.000</b>	<b>982.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	546.706,55	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	202.512,62	2.176.000	1.426.000	9.000	209.000	9.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	104.000	54.000	9.000	9.000	9.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	127.600	280.000	60.000	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>749.219,17</b>	<b>2.407.600</b>	<b>1.760.000</b>	<b>78.000</b>	<b>218.000</b>	<b>18.000</b>

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-645.268,67</b>	<b>-779.600</b>	<b>-778.000</b>	<b>-78.000</b>	<b>-218.000</b>	<b>-18.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-472.718,94</b>	<b>-582.900</b>	<b>-587.200</b>	<b>171.100</b>	<b>75.500</b>	<b>301.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-472.718,94</b>	<b>-582.900</b>	<b>-587.200</b>	<b>171.100</b>	<b>75.500</b>	<b>301.000</b>
<b>38. Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>Ist: 1.878.926,49</b>	<b>Ist (Stand 16.11.2022): 4.150.582,23</b>	<b>3.563.300</b>	<b>3.734.400</b>	<b>3.809.900</b>	<b>4.110.900</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit gestellt 2023	Gesamt Inv. 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>111401-18-001 Gebäudemanagement &gt; Gebäude Hauptstraße 9</b>									
111401.787100 Ausbau Mietwohnung über Ole School	72.020,99	0	0	0	0	0	0	919,74	919,74
<b>= Saldo</b>	<b>-72.020,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-512.242,46</b>	<b>-512.242,46</b>
<b>281001-13-001 Kulturpflege &gt; Zuschuss für Baumaßnahmen an Vereine</b>									
281001.781800 Zuschuss Schützenverein	0,00	7.000	0	0	0	0	0	17.150,00	17.150,00
281001.781800 Zuschuss Heimatverein	0,00	1.000	0	0	0	0	0	9.000,00	9.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.650,00</b>	<b>-27.650,00</b>
<b>365001-12-001 Kindergarten Ahausen &gt; Anlagevermögen Kindergarten</b>									
365001.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1.000 € netto)	0,00	2.000	0	0	0	0	0	7.566,04	7.566,04
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.341,02</b>	<b>-14.341,02</b>
<b>365001-20-001 Kindergarten Ahausen &gt; Neubau Kinderkrippe u. KiTa</b>									
365001.681100 Zuwendung vom Land	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0,00	0,00
365001.681200 Zuwendung vom Kreis	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0,00	0,00
365001.783110 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
365001.787100 Baukosten Neubau incl. Erstausrüstung u. Spielgeräte	22.540,29	840.000	840.000	0	0	0	0	1.406.852,34	1.406.852,34
365001.787300 PV Anlage	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-22.540,29</b>	<b>-840.000</b>	<b>-522.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.406.852,34</b>	<b>-1.046.852,34</b>
<b>365001-22-001 Kindergarten Ahausen &gt; Luftfilteranlagen</b>									
365001.681000 80 %-Förderung Luftfilteranlagen	0,00	192.000	192.000	0	0	0	0	192.000,00	192.000,00
365001.787100 Luftfilteranlagen	0,00	240.000	240.000	0	0	0	0	240.000,00	240.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-48.000,00</b>	<b>-48.000,00</b>
<b>366001-20-001 Kinderspielplätze &gt; Erneuerung Spielplätze</b>									
366001.783110 Ankauf Spielgeräte (über 1.000 € Netto)	0,00	15.000	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
366001.787100 Pavillon Spielplatz	-3.834,82	0	0	0	0	0	0	7.669,64	7.669,64
<b>= Saldo</b>	<b>3.834,82</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.669,64</b>	<b>-22.669,64</b>
<b>366001-23-001 Kinderspielplätze &gt; Anschaffung von Geräten</b>									
366001.783110 Anschaffung von Geräten	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>522201-20-001 Bauland für den Wohnungsbau &gt; Neues Baugebiet</b>									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit gestellt 2023	Gesamt Inv. 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
522201.682101 Verkaufserlöse Grundstücksverkauf	0,00	1.250.000	250.000	0	0	0	0	2.500.000,00	2.500.000,00
522201.781200 Infrastrukturzuschuss sonst. Maßnahmen	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0,00	160.000,00
522201.781200 Kanalbaubeiträge	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
522201.782100 Ankauf von Grundstücken für Neues Baugebiet	546.706,55	0	0	0	0	0	0	600.750,93	1.200.750,93
541001.689130 Erschließungbeiträge	103.950,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541001.787200 Erschließung neues Baugebiet	85.538,93	800.000	0	0	0	0	0	1.400.000,00	1.400.000,00
541001.787200 Endausbau Straße	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-528.294,98</b>	<b>390.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>399.249,07</b>	<b>-420.750,93</b>
<b>541001-18-001 Straßen, Wege und Plätze &gt; Straßenausbau 'Kohlhoff'</b>									
541001.689120 Straßenausbaubeiträge 'Kohlhoff'	0,00	180.000	180.000	0	0	0	0	360.000,00	360.000,00
541001.787200 Straßenausbau 'Kohlhoff'	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	412.743,53	412.743,53
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-52.743,53</b>	<b>-52.743,53</b>
<b>541001-20-001 Straßen, Wege und Plätze &gt; Bushaltestellen</b>									
541001.787300 Baukosten Bushaltestellen	4.093,60	0	0	0	0	0	0	80.362,00	80.362,00
<b>= Saldo</b>	<b>-4.093,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-37.362,00</b>	<b>-37.362,00</b>
<b>541001-20-002 Straßen, Wege und Plätze &gt; Ausbau Wirtschaftswege</b>									
541001.787200 Ausbau Wirtschaftswege (ab 2020)	523,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-523,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541001-21-001 Straßen, Wege und Plätze &gt; Endausbau B-Plan 24 Zwischen den Wegen</b>									
541001.787200 Straßenendausbau Zwischen den Wegen	18.171,41	0	0	0	0	0	0	0,00	200.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-18.171,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>
<b>541001-22-001 Straßen, Wege und Plätze &gt; Erneuerung Waffensener Weg</b>									
541001.787200 Erneuerung Waffensener Weg	0,00	72.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>545001-21-001 Straßenbeleuchtung &gt; Neu- und Ausbau (ab 2021)</b>									
545001.787300 Neue Leuchten (Baugebiete, Büntstraße u. ä.)	3.458,62	20.000	0	0	0	0	0	32.000,00	32.000,00
545001.787300 Ausbau Bestand (Nachverdichtung)	0,00	4.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	8.000,00	8.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-3.458,62</b>	<b>-24.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>
<b>571002-20-001 Breitband &gt; Ausbau Breitbandnetz</b>									
571002.781200 Ausbau Breitband	0,00	59.600	60.000	0	60.000	0	0	59.600,00	178.800,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.600</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-59.600,00</b>	<b>-178.800,00</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit gestellt 2023	Gesamt Inv. 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>573000-14-001 Bauhof &gt; Anlagevermögen Bauhof</b>									
573000.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1.000 € netto)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	10.000,00	10.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-44.417,50</b>	<b>-44.417,50</b>
<b>573000-22-001 Fahrzeuge</b>									
573000.683110 Verkauf alter Kommunalschlepper	0,00	6.000	0	0	0	0	0	6.000,00	6.000,00
573000.783110 Ankauf Kommunalschlepper	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000,00	80.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-74.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-74.000,00</b>	<b>-74.000,00</b>
<b>573000-23-001 Halle für Bauhof am MZH Eversen</b>									
573000.787100 Halle für Bauhof am MZH in Eversen	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>573000-23-002 Bauhof &gt; Anbauteile für neuen Kommunal-Schlepper</b>									
573000.783110 Anbauteile für neuen Kommunal-Schlepper	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>573001-14-001 Dorfgemeinschaftshaus Eversen &gt; Anlagevermögen</b>									
573001.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1.000 € netto)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	4.000,00	4.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>
<b>573001-23-001 Dorfgemeinschaftshaus Eversen &gt; Umbau Sozialräume</b>									
573001.787300 Umbau Sozialräume	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-645.268,67</b>	<b>-779.600</b>	<b>-778.000</b>	<b>0</b>	<b>-78.000</b>	<b>-218.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-2.186.819,40</b>	<b>-2.966.019,40</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-645.268,67</b>	<b>-779.600</b>	<b>-778.000</b>	<b>0</b>	<b>-78.000</b>	<b>-218.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-2.186.819,40</b>	<b>-2.966.019,40</b>

**Übersicht Ergebnishaushalt**

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
1 Verwaltungsaufgaben	760.700	1.423.100	-662.400	0	0	0
2 Finanzverwaltung	1.831.800	1.164.900	666.900	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>2.592.500</b>	<b>2.588.000</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Übersicht Finanzhaushalt**

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

**A:**

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Verwaltungsaufgaben	706.200	1.182.300	-476.100	982.000	1.675.000	-693.000	0	0	0	0
2 Finanzverwaltung	1.831.800	1.164.900	666.900	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>2.538.000</b>	<b>2.347.200</b>	<b>190.800</b>	<b>982.000</b>	<b>1.675.000</b>	<b>-693.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**B:**

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	2.538.000	2.347.200
Investitionstätigkeit	982.000	1.675.000
Finanzierungstätigkeit	0	0
<b>Summe</b>	<b>3.520.000</b>	<b>4.022.200</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, ÖVNP 55 Natur- und Landschaftspflege 57 Wirtschaft und Tourismus 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
---	--

### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 111101 Organangelegenheiten (ab 2020), 281001 Kulturpflege, 365001 Kindergarten Sonnenblume, 541001 Straßen, Wege und Plätze sowie Wirtschaftswege, 553001 Bestattungswesen/ Friedhof Eversen, 366001 Spielplätze, 545001 Straßenbeleuchtung, 571000 Bauland für Gewerbebetriebe, 111401 Grundstücks- und Gebäudemanagement, 424001 Sportanlage bei der Schule, 511001 Räumliche Planung und Entwicklung, 573000 Bauhof, 573001 Dorfgemeinschaftshaus Eversen, 424002 Sportplatz in Eversen, 111100 Innere Verwaltungsangelegenheiten, 111402 Gemeindebüro, 522001 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten, 522201 Bauland für den Wohnungsbau, 547001 ÖPNV, 552001 Entwässerungsanlagen (Regenwasser), 552003 Gewässerunterhaltung, 571002 Breitband

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

28 Kultur und Wissenschaft

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

42 Sportförderung

51 Räumliche Planung und Entwicklung

52 Bauen und Wohnen

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖVNP

55 Natur- und Landschaftspflege

57 Wirtschaft und Tourismus

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Bürgermeister

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	495.766,38	437.000	486.000	486.000	486.000	486.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	43.900	54.500	73.200	73.200	73.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	60.385,35	63.000	79.700	79.700	79.700	79.700
6. privatrechtliche Entgelte	59.638,17	70.600	72.200	72.200	72.200	72.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.500	15.000	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	8,82	51.000	53.300	53.300	53.300	53.300
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>615.798,72</b>	<b>681.000</b>	<b>760.700</b>	<b>764.400</b>	<b>764.400</b>	<b>764.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	715.207,50	813.900	834.000	855.400	880.800	904.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.322,40	204.600	251.700	196.800	199.100	203.300
16. Abschreibungen	558,82	199.800	240.800	257.200	265.800	266.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	44.832,11	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	29.216,18	57.100	54.900	40.300	40.300	40.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>940.137,01</b>	<b>1.317.100</b>	<b>1.423.100</b>	<b>1.391.400</b>	<b>1.427.700</b>	<b>1.455.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-324.338,29</b>	<b>-636.100</b>	<b>-662.400</b>	<b>-627.000</b>	<b>-663.300</b>	<b>-691.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	6.000	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000</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>-324.338,29</b>	<b>-630.100</b>	<b>-662.400</b>	<b>-627.000</b>	<b>-663.300</b>	<b>-691.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-324.338,29</b>	<b>-630.100</b>	<b>-662.400</b>	<b>-627.000</b>	<b>-663.300</b>	<b>-691.400</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung <sup>2)</sup>
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	346.263,36	437.000	486.000	0	486.000	486.000	486.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	60.861,91	63.000	79.700	0	79.700	79.700	79.700
5. privatrechtliche Entgelte	54.929,11	70.600	72.200	0	72.200	72.200	72.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.500	15.000	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	45,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8,82	51.000	53.300	0	53.300	53.300	53.300
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>462.108,20</b>	<b>637.100</b>	<b>706.200</b>	<b>0</b>	<b>691.200</b>	<b>691.200</b>	<b>691.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	715.207,50	813.900	834.000	0	855.400	880.800	904.100
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	156.087,95	204.600	251.700	0	196.800	199.100	203.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	44.839,52	41.700	41.700	0	41.700	41.700	41.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.284,40	57.100	54.900	0	40.300	40.300	40.300
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>946.419,37</b>	<b>1.117.300</b>	<b>1.182.300</b>	<b>0</b>	<b>1.134.200</b>	<b>1.161.900</b>	<b>1.189.400</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-484.311,17</b>	<b>-480.200</b>	<b>-476.100</b>	<b>0</b>	<b>-443.000</b>	<b>-470.700</b>	<b>-498.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	192.000	552.000	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	103.950,50	180.000	180.000	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.256.000	250.000	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>103.950,50</b>	<b>1.628.000</b>	<b>982.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	546.706,55	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	202.512,62	2.176.000	1.341.000	0	9.000	209.000	9.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	104.000	54.000	0	9.000	9.000	9.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	127.600	280.000	0	60.000	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>749.219,17</b>	<b>2.407.600</b>	<b>1.675.000</b>	<b>0</b>	<b>78.000</b>	<b>218.000</b>	<b>18.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-645.268,67</b>	<b>-779.600</b>	<b>-693.000</b>	<b>0</b>	<b>-78.000</b>	<b>-218.000</b>	<b>-18.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-1.129.579,84</b>	<b>-1.259.800</b>	<b>-1.169.100</b>	<b>0</b>	<b>-521.000</b>	<b>-688.700</b>	<b>-516.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</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>-1.129.579,84</b>	<b>-1.259.800</b>	<b>-1.169.100</b>	<b>0</b>	<b>-521.000</b>	<b>-688.700</b>	<b>-516.200</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 Ahausen nach außen, Umsetzung gefasster Ratsbeschlüsse

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
Sicherstellung der ordnungsgemäßen Aufgabenerfüllung	Sicherstellung der ordnungsgemäßen Aufgabenerfüllung
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Eigene Vorgaben, Ratsbeschlüsse, NKomVG	Ratsmitglieder, Beschäftigte, Einwohner / -innen bzw. Bürger / -innen, 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>						

## Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	7.798,59	9.800	10.200	10.600	11.000	11.500
111100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.940,45	7.000	7.300	7.500	7.800	8.100
111100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	54,24	200	200	300	300	400
111100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.782,12	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
111100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	21,78	100	100	100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341,18	0	0	0	0	0
111100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	341,18	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
111100.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen	0,00	100	100	100	100	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.863,23	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
111100.443100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Kosten für Rechtsberatung	306,36	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
111100.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.556,87	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.003,00</b>	<b>15.000</b>	<b>15.400</b>	<b>15.800</b>	<b>16.200</b>	<b>16.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-11.003,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.800</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.700</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</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>-11.003,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.800</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.003,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.800</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.700</b>

Produktkrahmen	1
Produktbereich	11
Produkt	111100

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Innere Verwaltungsangelegenheiten

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung <sup>2)</sup>
1	2	3	4	5	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</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	7.798,59	9.800	10.200	0	10.600	11.000	11.500
111100.701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	5.940,45	7.000	7.300	0	7.500	7.800	8.100
111100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	54,24	200	200	0	300	300	400
111100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.782,12	2.500	2.600	0	2.700	2.800	2.900
111100.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	21,78	100	100	0	100	100	100
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	341,18	0	0	0	0	0	0
111100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	341,18	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.299,73	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
111100.743100 Geschäftsauszahlungen	306,36	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
111100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.993,37	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.439,50</b>	<b>14.900</b>	<b>15.300</b>	<b>0</b>	<b>15.700</b>	<b>16.100</b>	<b>16.600</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-11.439,50</b>	<b>-14.900</b>	<b>-15.300</b>	<b>0</b>	<b>-15.700</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</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	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
111100.783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</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>0,00</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>-11.439,50</b>	<b>-14.900</b>	<b>-15.300</b>	<b>0</b>	<b>-15.700</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</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>-11.439,50</b>	<b>-14.900</b>	<b>-15.300</b>	<b>0</b>	<b>-15.700</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.600</b>

		<b>Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben</b>		Bürgermeister
Produkt	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produkt	111101	Organangelegenheiten (ab 2020)		

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1111010000</b>	<b>Organangelegenheiten (ab 2020)</b>
----------------	-------------------	---------------------------------------

**Produktbeschreibung**

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

**Empfänger**

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

**Allgemeine Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

Rechtsgrundlage: Nds. Verfassung, NKomVG

**Zielgruppen**

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

**Keine Umsatzsteuer**

**Ergebnisrechnung**

	Ist 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>	
Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111101	Organangelegenheiten (ab 2020)	

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	476,90	1.400	1.500	1.700	1.800	2.000
111101.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	365,75	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
111101.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	109,74	300	300	400	400	500
111101.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1,41	100	100	100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.422,65	1.700	1.400	1.200	1.200	1.200
111101.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.422,65	1.700	1.400	1.200	1.200	1.200
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.892,18	25.500	25.100	25.500	25.500	25.500
111101.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	16.539,89	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
111101.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Verfüungsmittel  2022 Landtagswahlen, 2 Wahllokale x 100 Euro.	240,00	1.200	1.000	1.200	1.200	1.200
111101.443100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Erstattung Fahrtkosten, ab 2024 zusätzlich Kosten für Stimmzettel Kommunalwahl	112,29	300	100	300	300	300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.791,73</b>	<b>28.600</b>	<b>28.000</b>	<b>28.400</b>	<b>28.500</b>	<b>28.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-18.791,73</b>	<b>-28.600</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.400</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.700</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</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>-18.791,73</b>	<b>-28.600</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.400</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.700</b>

**Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben**

Bürgermeister

Produktrahmen 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 111101

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Organangelegenheiten (ab 2020)

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.791,73</b>	<b>-28.600</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.400</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.700</b>

		<b>Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben</b>		
Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produkt	111101	Organangelegenheiten (ab 2020)		

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</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	476,90	1.400	1.500	0	1.700	1.800	2.000
111101.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	365,75	1.000	1.100	0	1.200	1.300	1.400
111101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	109,74	300	300	0	400	400	500
111101.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1,41	100	100	0	100	100	100
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.422,65	1.700	1.400	0	1.200	1.200	1.200
111101.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.422,65	1.700	1.400	0	1.200	1.200	1.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.574,69	25.500	25.100	0	25.500	25.500	25.500
111101.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	17.219,40	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
111101.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	240,00	1.200	1.000	0	1.200	1.200	1.200
111101.743100 Geschäftsauszahlungen	112,29	300	100	0	300	300	300
111101.748200 Säumniszuschläge	3,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.474,24</b>	<b>28.600</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>28.400</b>	<b>28.500</b>	<b>28.700</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-19.474,24</b>	<b>-28.600</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>-28.400</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</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	0,00	0	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

Produkttrahmen 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 111101

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Organangelegenheiten (ab 2020)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</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>0,00</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>-19.474,24</b>	<b>-28.600</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>-28.400</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</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>-19.474,24</b>	<b>-28.600</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>-28.400</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.700</b>

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1114010000</b>	<b>Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>
----------------	-------------------	---

**Produktbeschreibung**

Kurzbeschreibung: Unterhaltung und Bewirtschaftung aller gemeindeeigenen Grundstücke und Gebäude sowie deren Nebenanlagen

**Empfänger**

Ziel: Effektive, kostengünstige Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung

**Auftragsgrundlage**

Rechtsgrundlage: BGB, allg. Mietrecht, Ratsbeschlüsse

**Keine Umsatzsteuer**

**Allgemeine Ziele**

Ziel: Effektive, kostengünstige Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung

**Zielgruppen**

allg. Öffentlichkeit

**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>						

Produktrahmen 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 111401

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Abteilung 2

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	27.275,22	42.100	42.200	42.200	42.200	42.200
111401.341110 Erträge aus Mieten Erläuterungen: Ab 2021 zusätzliche Vermietung Wohnung über Gemeindebüro und Räumlichkeit ehemalige Rappelkiste	25.256,74	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
111401.341120 Erträge aus Pachten	2.018,48	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>27.275,22</b>	<b>42.100</b>	<b>42.200</b>	<b>42.200</b>	<b>42.200</b>	<b>42.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.860,65	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
111401.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	567,51	500	500	500	500	500
111401.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	37,94	0	0	0	0	0
111401.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.255,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16. Abschreibungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
111401.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	181,76	100	100	100	100	100
111401.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Beitrag Forstgemeinschaft (bisher unter 541001.431800)	181,76	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
111401.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.042,41</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>21.232,81</b>	<b>31.600</b>	<b>31.700</b>	<b>31.700</b>	<b>31.700</b>	<b>31.700</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</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>21.232,81</b>	<b>31.600</b>	<b>31.700</b>	<b>31.700</b>	<b>31.700</b>	<b>31.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

		<b>Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben</b>	
Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111401	Grundstücks- und Gebäudemanagement	

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
1	2	3	4	2024	2025	2026
				-Euro	-Euro	-Euro
				5	6	7
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>21.232,81</b>	<b>31.600</b>	<b>31.700</b>	<b>31.700</b>	<b>31.700</b>	<b>31.700</b>

Produkttrahnen 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 111401

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Abteilung 2

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung <sup>2)</sup>
1	2	3	4	5	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	28.406,88	42.100	42.200	0	42.200	42.200	42.200
111401.641110 Einzahlungen aus Mieten	28.406,88	40.200	40.200	0	40.200	40.200	40.200
111401.641120 Einzahlungen aus Pachten	0,00	1.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.406,88</b>	<b>42.100</b>	<b>42.200</b>	<b>0</b>	<b>42.200</b>	<b>42.200</b>	<b>42.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.279,13	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
111401.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	567,51	500	500	0	500	500	500
111401.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	37,94	0	0	0	0	0	0
111401.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.673,68	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	190,95	100	100	0	100	100	100
111401.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	190,95	100	100	0	100	100	100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
111401.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.470,08</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>0</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>21.936,80</b>	<b>33.400</b>	<b>33.500</b>	<b>0</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</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	0,00	0	0	0	0	0	0
111401.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	72.020,99	0	0	0	0	0	0

		<b>Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben</b>	
Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111401	Grundstücks- und Gebäudemanagement	

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
111401.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	72.020,99	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>72.020,99</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>-72.020,99</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>-50.084,19</b>	<b>33.400</b>	<b>33.500</b>	<b>0</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</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>-50.084,19</b>	<b>33.400</b>	<b>33.500</b>	<b>0</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>

## Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

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

Abteilung 2

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE. 2023
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>11140118001 Gebäudemanagement &gt; Gebäude Hauptstraße 9</b>				
111401.787100 Umbau alter Kindergarten zu Mietobjekt (Altentagespflege)	511.322,72	0	511.322,72	0
111401.787100 Ausbau Mietwohnung über Ole School	919,74	0	919,74	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-512.242,46</b>	<b>0</b>	<b>-512.242,46</b>	<b>0</b>
<b>11140121001 Gebäudemanagement &gt; Ausbau Mietwohnung Hauptstraße 9</b>				
111401.787100 Ausbau Mietwohnung über Ole School	90.000,00	0	90.000,00	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>0</b>
<b>36500112002 Kindergarten Ahausen &gt; Baukosten Kindergarten (Verdener Weg 3); bis 2017: Ausbaurkosten Gemeindebüro (Hauptstraße 9)</b>				
111401.787100 Ausbaurkosten Wohnung Gätjen (ab 2018 unter 11140118001)	13.090,00	0	13.090,00	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.090,00</b>	<b>0</b>	<b>-13.090,00</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-615.332,46</b>	<b>0</b>	<b>-615.332,46</b>	<b>0</b>

		<b>Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben</b>		Bürgermeister
Produkt	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produkt	111402	Gemeindebüro		

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1114020000</b>	<b>Gemeindebüro</b>
----------------	-------------------	---------------------

**Produktbeschreibung**

Kurzbeschreibung: Büro des Bürgermeisters als zentraler Ort für Verwaltungsangelegenheiten

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
Ziel: Anlaufstelle für die Einwohner	Ziel: Anlaufstelle für die Einwohner
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Rechtsgrundlage: Ratsbeschluss	Einwohner / -innen bzw. Bürger / - innen, 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>						

Produktstrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111402	Gemeindebüro

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.820,20	3.600	7.900	6.600	7.200	7.600
111402.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.509,79	100	100	100	100	100
111402.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	1.495,67	500	500	500	500	500
111402.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.814,74	3.000	7.300	6.000	6.600	7.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.928,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
111402.443100 Geschäftsaufwendungen	1.928,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.748,60</b>	<b>5.600</b>	<b>9.900</b>	<b>8.600</b>	<b>9.200</b>	<b>9.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-9.748,60</b>	<b>-5.600</b>	<b>-9.900</b>	<b>-8.600</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.600</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</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>-9.748,60</b>	<b>-5.600</b>	<b>-9.900</b>	<b>-8.600</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.748,60</b>	<b>-5.600</b>	<b>-9.900</b>	<b>-8.600</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.600</b>

		<b>Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben</b>		
Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produkt	111402	Gemeindebüro		

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</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	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.998,39	3.600	7.900	0	6.600	7.200	7.600
111402.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.509,79	100	100	0	100	100	100
111402.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	1.495,67	500	500	0	500	500	500
111402.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.992,93	3.000	7.300	0	6.000	6.600	7.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.898,48	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
111402.743100 Geschäftsauszahlungen	1.898,48	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.896,87</b>	<b>5.600</b>	<b>9.900</b>	<b>0</b>	<b>8.600</b>	<b>9.200</b>	<b>9.600</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-8.896,87</b>	<b>-5.600</b>	<b>-9.900</b>	<b>0</b>	<b>-8.600</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</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	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111402	Gemeindebüro

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-8.896,87	-5.600	-9.900	0	-8.600	-9.200	-9.600
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-8.896,87	-5.600	-9.900	0	-8.600	-9.200	-9.600

		<b>Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben</b>		Bürgermeister
Produkt	2	Schule und Kultur		
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	281001	Kulturpflege		

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>2810010000</b>	<b>Kulturpflege</b>
----------------	-------------------	---------------------

**Produktbeschreibung**

Kurzbeschreibung: Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen, Volksfeste und Ähnliches

**Empfänger**

Ziel: Erhalt des Brauchtums, Unterstützung von künstlerischen Organisationen

**Auftragsgrundlage**

Rechtsgrundlage: Ratsbeschluss

**Keine Umsatzsteuer**

**Allgemeine Ziele**

Ziel: Erhalt des Brauchtums, Unterstützung von künstlerischen Organisationen

**Zielgruppen**

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

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	45,00	0	0	0	0	0
281001.342100 Erträge aus Verkauf	45,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>45,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
281001.423100 Mieten und Pachten Erläuterungen: jährliche Pacht Heimathausgelände	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16. Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
281001.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	100	100	100	100	100
281001.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	400	400	400	400	400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	6.074,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
281001.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschüsse für Vereine und kulturelle Veranstaltungen sowie Beitrag Kräuterregion	6.074,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.274,48</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-7.229,48</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</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>-7.229,48</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.229,48</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>

Produktrahmen  
Produktbereich  
Produkt

2  
28  
281001

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben  
Schule und Kultur  
Kultur und Wissenschaft  
Kulturpflege

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	45,00	0	0	0	0	0	0
281001.642100 Einzahlungen aus Verkauf	45,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45,00</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	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.400,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
281001.723100 Mieten und Pachten	2.400,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	6.072,70	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
281001.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.072,70	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.472,70</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>0</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-8.427,70</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>0</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</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	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	8.000	0	0	0	0	0
281001.781800 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen	0,00	8.000	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
1	2021	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung <sup>2)</sup>
					2024	2025	2026
					-Euro	-Euro	-Euro
	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	-8.000	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-8.427,70	-12.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</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>-8.427,70</b>	<b>-12.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>0</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE. 2023
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>28100113001 Kulturpflege &gt; Zuschuss für Baumaßnahmen an Vereine</b>				
281001.781800 Zuschuss Baumaßnahme Schützenverein Ahausen	1.000,00	0	1.000,00	0
281001.781800 Zuschuss TC - Aue	500,00	0	500,00	0
281001.781800 Zuschuss Schützenverein	17.150,00	0	17.150,00	0
281001.781800 Zuschuss Heimatverein	9.000,00	0	9.000,00	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-27.650,00</b>	<b>0</b>	<b>-27.650,00</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-27.650,00</b>	<b>0</b>	<b>-27.650,00</b>	<b>0</b>

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>3650010000</b>	<b>Kindergarten Sonnenblume</b>
----------------	-------------------	---------------------------------

**Produktbeschreibung**

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

**Empfänger**

Ziel: Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs

**Allgemeine Ziele**

Ziel: Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs

**Auftragsgrundlage**

Rechtsgrundlage: Kindertagesstättengesetz, Satzungen

**Zielgruppen**

Einwohner / -innen bzw. Bürger / - innen

**Keine Umsatzsteuer**

**Ergebnisrechnung**

	Ist 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>						

Produktrahmen 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 365001

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	495.694,80	437.000	486.000	486.000	486.000	486.000
365001.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Finanzhilfe - Personal vom Land Stichtag 01.10. des laufenden Jahres	281.844,34	226.000	275.000	275.000	275.000	275.000
365001.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Landkreis Betriebskosten vom Landkreis (Platzpauschale pro belegten Platz) Stichtag 01.03 des laufenden Jahres.	213.850,46	211.000	211.000	211.000	211.000	211.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	500	11.100	21.800	21.800	21.800
365001.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	500	500	500	500	500
365001.316105 Fiktive Auflösungserträge aus Sonderposten für die Planung	0,00	0	10.600	21.300	21.300	21.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	56.419,85	60.000	76.800	76.800	76.800	76.800
365001.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Kindergartengebühren für Krippen und Hortplätze	56.419,85	60.000	76.800	76.800	76.800	76.800
6. privatrechtliche Entgelte	27.131,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
365001.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Kostenerstattung Mittagessen	27.131,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	8,82	0	0	0	0	0
365001.359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	8,82	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>579.254,47</b>	<b>524.500</b>	<b>600.900</b>	<b>611.600</b>	<b>611.600</b>	<b>611.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	656.672,88	747.100	765.300	784.100	807.100	827.700
365001.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Erläuterungen: Mehraufwand aufgrund von Höhergruppierung i.H.v. 7.000 € vorsorglich eingeplant. (2022-2025)	510.705,23	572.000	586.000	600.700	618.600	634.100
365001.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.720,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
365001.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer Erläuterungen: Mehraufwand aufgrund von Höhergruppierung i.H.v. 700 € vorsorglich eingeplant.	34.170,77	38.700	39.700	40.700	41.900	43.100

## Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro	-Euro	-Euro	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
				-Euro	-Euro	-Euro
365001.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer Erläuterungen: Mehraufwand aufgrund von Höhergruppierung i.H.v. 1.800 € vorsorglich eingeplant.	105.556,77	117.800	120.800	123.700	127.400	131.200
365001.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer Erläuterungen: Mehraufwand aufgrund von Höhergruppierung i.H.v. 100 € vorsorglich eingeplant.	3.519,51	3.600	3.800	4.000	4.200	4.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.280,67	58.900	72.200	68.900	68.900	70.900
365001.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.720,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
365001.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	573,93	500	500	500	500	500
365001.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	2.450,52	5.000	3.000	3.000	3.000	5.000
365001.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.171,35	20.000	27.300	24.000	24.000	24.000
365001.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Fort- und Weiterbildung	2.464,76	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
365001.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Bastelmaterial und Kosten für Mittagsverpflegung Belegung Kita-Plätze überprüfen im Herbst	36.258,02	28.000	36.000	36.000	36.000	36.000
365001.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Sicherheitstechnische Beratung	641,41	800	800	800	800	800
16. Abschreibungen	0,00	6.400	39.000	44.900	45.100	45.300
365001.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
365001.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	200	32.800	38.700	38.900	39.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.185,93	4.700	3.600	3.600	3.600	3.600
365001.443100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: (2022) erhöhter Ansatz aufgrund Stellenausschreibung > Zeitungsanzeige	940,63	3.000	1.800	1.800	1.800	1.800
365001.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.245,30	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
365001.445200 Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	500	500	500	500	500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>719.139,48</b>	<b>817.100</b>	<b>880.100</b>	<b>901.500</b>	<b>924.700</b>	<b>947.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-139.885,01</b>	<b>-292.600</b>	<b>-279.200</b>	<b>-289.900</b>	<b>-313.100</b>	<b>-335.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		<b>Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben</b>			
Produkt	<b>365001</b>	Soziales und Jugend			
Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktrahmen	<b>3</b>	Kindergarten Sonnenblume			

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-139.885,01</b>	<b>-292.600</b>	<b>-279.200</b>	<b>-289.900</b>	<b>-313.100</b>	<b>-335.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-139.885,01</b>	<b>-292.600</b>	<b>-279.200</b>	<b>-289.900</b>	<b>-313.100</b>	<b>-335.900</b>

Produkttrahnen 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 365001

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

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung <sup>2)</sup>
1	2	3	4	5	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	346.191,78	437.000	486.000	0	486.000	486.000	486.000
365001.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	136.317,25	226.000	275.000	0	275.000	275.000	275.000
365001.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	209.874,53	211.000	211.000	0	211.000	211.000	211.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	56.650,73	60.000	76.800	0	76.800	76.800	76.800
365001.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	56.650,73	60.000	76.800	0	76.800	76.800	76.800
5. privatrechtliche Entgelte	19.981,60	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
365001.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.981,60	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8,82	0	0	0	0	0	0
365001.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8,82	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>422.832,93</b>	<b>524.000</b>	<b>589.800</b>	<b>0</b>	<b>589.800</b>	<b>589.800</b>	<b>589.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	656.672,88	747.100	765.300	0	784.100	807.100	827.700
365001.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	510.705,23	572.000	586.000	0	600.700	618.600	634.100
365001.701900 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte	2.720,60	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
365001.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	34.170,77	38.700	39.700	0	40.700	41.900	43.100
365001.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	105.556,77	117.800	120.800	0	123.700	127.400	131.200
365001.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.519,51	3.600	3.800	0	4.000	4.200	4.300
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	61.549,56	58.900	72.200	0	68.900	68.900	70.900
365001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.720,68	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
365001.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	573,93	500	500	0	500	500	500
365001.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	2.450,52	5.000	3.000	0	3.000	3.000	5.000
365001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.220,75	20.000	27.300	0	24.000	24.000	24.000
365001.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.517,06	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
365001.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	35.135,79	28.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
365001.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	930,83	800	800	0	800	800	800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung <sup>2)</sup>
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7
							8
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.177,32	4.700	3.600	0	3.600	3.600	3.600
365001.743100 Geschäftsauszahlungen	932,54	3.000	1.800	0	1.800	1.800	1.800
365001.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.244,78	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
365001.745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	500	500	0	500	500	500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>720.399,76</b>	<b>810.700</b>	<b>841.100</b>	<b>0</b>	<b>856.600</b>	<b>879.600</b>	<b>902.200</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-297.566,83</b>	<b>-286.700</b>	<b>-251.300</b>	<b>0</b>	<b>-266.800</b>	<b>-289.800</b>	<b>-312.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	192.000	552.000	0	0	0	0
365001.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	192.000	192.000	0	0	0	0
365001.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	180.000	0	0	0	0
365001.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	180.000	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>192.000</b>	<b>552.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	22.540,29	1.080.000	1.120.000	0	0	0	0
365001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	22.540,29	1.080.000	1.080.000	0	0	0	0
365001.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
365001.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
365001.783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>22.540,29</b>	<b>1.082.000</b>	<b>1.122.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-22.540,29</b>	<b>-890.000</b>	<b>-570.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-320.107,12</b>	<b>-1.176.700</b>	<b>-821.300</b>	<b>0</b>	<b>-266.800</b>	<b>-291.800</b>	<b>-314.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben**

Bürgermeister

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-320.107,12</b>	<b>-1.176.700</b>	<b>-821.300</b>	<b>0</b>	<b>-268.800</b>	<b>-291.800</b>	<b>-314.400</b>

## Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE. 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>36500112001 Kindergarten Ahausen &gt; Anlagevermögen Kindergarten</b>				
365001.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1.000 € netto)	7.566,04	0	7.566,04	0
365001.783120 Bewegliche Vermögensgegenstände (150 - 1.000 € netto)	6.774,98	0	6.774,98	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.341,02</b>	<b>0</b>	<b>-14.341,02</b>	<b>0</b>
<b>36500112002 Kindergarten Ahausen &gt; Baukosten Kindergarten (Verdener Weg 3); bis 2017: Ausbaurkosten Gemeindebüro (Hauptstraße 9)</b>				
365001.681200 Investitionsförderung v. Landkreis f. Kindertageseinrichtungen	20.302,53	0	20.302,53	0
365001.787100 Baukosten Kindergarten	80.124,38	0	80.124,38	0
365001.787100 Ausbaurkosten (ab 2016)	38.508,55	0	38.508,55	0
365001.787100 Erneuerung Heizung Kindergarten	10.047,96	0	10.047,96	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-108.378,36</b>	<b>0</b>	<b>-108.378,36</b>	<b>0</b>
<b>36500119001 Kindergarten Ahausen &gt; Lüftung und 2. Ebene</b>				
365001.787100 2. Ebene "Podest zum Schlafen"	8.218,97	0	8.218,97	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.218,97</b>	<b>0</b>	<b>-8.218,97</b>	<b>0</b>
<b>36500119002 Kindergarten Ahausen &gt; Außenanlagen</b>				
365001.787300 Sonnensegel	2.347,29	0	2.347,29	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.347,29</b>	<b>0</b>	<b>-2.347,29</b>	<b>0</b>
<b>36500120001 Kindergarten Ahausen &gt; Neubau Kinderkrippe u. KiTa</b>				
365001.681100 Zuwendung vom Land	0,00	180.000	0,00	0
365001.681100 Zuwendung vom Land	180.000,00	0	0,00	0
365001.681200 Zuwendung vom Kreis für die Krippe	90.000,00	0	0,00	0
365001.681200 Zuwendung vom Kreis für die KiTa	90.000,00	0	0,00	0
365001.681200 Zuwendung vom Kreis	0,00	180.000	0,00	0
365001.783110 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	2.000	0,00	0
365001.787100 Baukosten Neubau incl. Erstausrüstung u. Spielgeräte	1.406.852,34	840.000	1.406.852,34	0
365001.787300 PV Anlage	0,00	40.000	0,00	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.046.852,34</b>	<b>-522.000</b>	<b>-1.406.852,34</b>	<b>0</b>
<b>36500122001 Kindergarten Ahausen &gt; Luftfilteranlagen</b>				
365001.681000 80 %-Förderung Luftfilteranlagen	192.000,00	192.000	192.000,00	0
365001.787100 Luftfilteranlagen	240.000,00	240.000	240.000,00	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-48.000,00</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.000,00</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-1.228.137,98</b>	<b>-570.000</b>	<b>-1.588.137,98</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung: Neugestaltung, Unterhaltung und Pflege von Spielplätzen

Empfänger

Ziel: Attraktive und wohnungsnaher Spielplätze gemäß den gesetzlichen Vorgaben schaffen

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>						

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100	100	100	100	100
366001.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	100	100	100	100	100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.430,31	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
366001.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.430,31	0	0	0	0	0
366001.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
366001.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
366001.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	0,00	100	100	100	100	100
366001.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
16. Abschreibungen	0,00	2.600	2.800	3.800	3.800	3.800
366001.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
366001.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	800	1.000	2.000	2.000	2.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.430,31</b>	<b>4.400</b>	<b>4.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.430,31</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</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>-1.430,31</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.430,31</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>

Produktrahmen  
Produktbereich  
Produkt

3  
36  
366001

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

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</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	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.430,31	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
366001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.430,31	0	0	0	0	0	0
366001.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
366001.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	100	100	100
366001.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	0,00	100	100	0	100	100	100
366001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.430,31</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.430,31</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</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	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	-3.834,82	0	0	0	0	0	0
366001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3.834,82	0	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
1	2021	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung <sup>2)</sup>
					2024	2025	2026
					-Euro	-Euro	-Euro
	2	3	4	5	6	7	8
366001.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000	20.000	0	0	0	0
366001.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	15.000	20.000	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.834,82</b>	<b>15.000</b>	<b>20.000</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>3.834,82</b>	<b>-15.000</b>	<b>-20.000</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>2.404,51</b>	<b>-16.800</b>	<b>-21.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</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>2.404,51</b>	<b>-16.800</b>	<b>-21.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE. 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>36600112001 Kinderspielplätze &gt; Baukosten</b>				
<b>Kinderspielplätze</b>				
366001.783110 Ankauf Spielgeräte (über 1.000 € netto)	1.297,10	0	1.297,10	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.297,10</b>	<b>0</b>	<b>-1.297,10</b>	<b>0</b>
<b>36600120001 Kinderspielplätze &gt; Erneuerung Spielplätze</b>				
366001.783110 Ankauf Spielgeräte (über 1.000 € Netto)	10.000,00	0	10.000,00	0
366001.787100 Pavillon Spielplatz	7.669,64	0	7.669,64	0
366001.787300 Baukosten für Spielplätze	5.000,00	0	5.000,00	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.669,64</b>	<b>0</b>	<b>-22.669,64</b>	<b>0</b>
<b>36600123001 Kinderspielplätze &gt; Anschaffung von Geräten</b>				
366001.783110 Anschaffung von Geräten	0,00	20.000	0,00	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-23.966,74</b>	<b>-20.000</b>	<b>-23.966,74</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung: Bereitstellung und Unterhaltung der Sportanlage

Empfänger

Ziel: Förderung des Sports, der Gesundheit und Freizeitangebote

Allgemeine Ziele

Ziel: Förderung des Sports, der Gesundheit und Freizeitangebote

Auftragsgrundlage

Rechtsgrundlage: 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>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320,37	500	500	500	500	500
424001.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
424001.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	320,37	300	300	300	300	300
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
424001.445200 Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbänden						
Erläuterungen:						
Erstattung an Samtgemeinde für Turnhallennutzung.	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.820,37</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-3.820,37</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</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>-3.820,37</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.820,37</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

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

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung <sup>2)</sup>
1	2	3	4	5	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</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	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	320,37	500	500	0	500	500	500
424001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
424001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	320,37	300	300	0	300	300	300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.500,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
424001.745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.500,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.820,37</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-3.820,37</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</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	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
424001.781200 Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-3.820,37	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-3.820,37	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5110010000</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
----------------	-------------------	--

**Produktbeschreibung**

Aufstellen, ändern und aufheben von Bauleitplänen (Flächennutzungsplan) und sonstigen Satzungen nach BauGB, Stellungnahmen zu Planungen Dritter, zu Bauanträgen und BimSchG-Verfahren, Bearbeitung von Bauanzeigen, Beratung Bauwilliger/ Entwurfsverfasser sowie Bearbeitung Vorkaufsrechte, Begleitung von Verfahren zur Grundstücksordnung

**Empfänger**

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

**Allgemeine Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppen**

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

**Keine Umsatzsteuer**

**Ergebnisrechnung**

	Ist 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>	
Produkt	511001	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	511001	Räumliche Planung und Entwicklung	

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.398,50	500	1.000	1.000	1.000	1.000
511001.331100 Verwaltungsgebühren						
Erläuterungen:						
Gebühren für Verzichtserklärungen	1.398,50	500	1.000	1.000	1.000	1.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.398,50</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	558,82	0	0	0	0	0
511001.472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	558,82	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	722,33	0	0	0	0	0
511001.443100 Geschäftsaufwendungen	722,33	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.281,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>117,35</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</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>117,35</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>117,35</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

Produkttrahmen 5  
 Produktbereich 51  
 Produkt 511001

Gestaltung und Umwelt  
 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Räumliche Planung und Entwicklung

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung <sup>2)</sup>
1	2	3	4	5	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.289,50	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
511001.631100 Verwaltungsgebühren	1.289,50	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.289,50</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	722,33	0	0	0	0	0	0
511001.743100 Geschäftsauszahlungen	722,33	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>722,33</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>567,17</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</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	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>567,17</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</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>567,17</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

		<b>Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben</b>	Bürgermeister
Produkt	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	522201	Bauland für den Wohnungsbau	

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5222010000</b>	<b>Bauland für den Wohnungsbau</b>
----------------	-------------------	------------------------------------

**Produktbeschreibung**

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

**Empfänger**

Ziel: Bereitstellung von Wohnbauflächen

**Allgemeine Ziele**

Ziel: Bereitstellung von Wohnbauflächen

**Auftragsgrundlage**

Rechtsgrundlage: BauGB, BGB, VA- und Ratsbeschlüsse

**Zielgruppen**

Einwohner / -innen bzw. Bürger / - innen, 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>		
Produkt	522201	Gestaltung und Umwelt	Bauen und Wohnen	
Produktbereich	52		Bauland für den Wohnungsbau	
Produktrahmen	5			

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,06	0	0	0	0	0
522201.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20,06	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	600	400	800	800	800
522201.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	600	400	800	800	800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20,06</b>	<b>600</b>	<b>400</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-20,06</b>	<b>-600</b>	<b>-400</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</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>-20,06</b>	<b>-600</b>	<b>-400</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20,06</b>	<b>-600</b>	<b>-400</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>

Produkttrahnen 5  
 Produktbereich 52  
 Produkt 522201

Gestaltung und Umwelt  
 Bauen und Wohnen  
 Bauland für den Wohnungsbau

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	er-	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
1	2021	-Euro	-Euro	-Euro	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</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	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	20,06	0	0	0	0	0	0
522201.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20,06	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20,06</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>-20,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.250.000	250.000	0	0	0	0
522201.682101 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und anderen unbewegl. Vermögensgegenständen	0,00	1.250.000	250.000	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	546.706,55	0	0	0	0	0	0
522201.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	546.706,55	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	60.000	220.000	0	0	0	0
522201.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	60.000	220.000	0	0	0	0

## Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung <sup>2)</sup>
1	2	3	4	5	2024	2025	2026
					-Euro	-Euro	-Euro
					6	7	8
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>546.706,55</b>	<b>60.000</b>	<b>220.000</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>-546.706,55</b>	<b>1.190.000</b>	<b>30.000</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>-546.726,61</b>	<b>1.190.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</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>-546.726,61</b>	<b>1.190.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE. 2023
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>52220120001 Bauland für den Wohnungsbau &gt; Neues Baugebiet</b>				
522201.682101 Verkaufserlöse Grundstücksverkauf	2.500.000,00	250.000	2.500.000,00	0
522201.781200 Infrastrukturzuschuss Kanal	60.000,00	0	0,00	0
522201.781200 Infrastrukturzuschuss sonst. Maßnahmen	160.000,00	160.000	0,00	0
522201.781200 Kanalbaubeiträge	100.000,00	60.000	100.000,00	0
522201.782100 Ankauf von Grundstücken für Neues Baugebiet	1.200.750,93	0	600.750,93	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>979.249,07</b>	<b>30.000</b>	<b>1.799.249,07</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>979.249,07</b>	<b>30.000</b>	<b>1.799.249,07</b>	<b>0</b>

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

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

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

**Empfänger**

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

**Allgemeine Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppen**

allg. Öffentlichkeit

**Keine Umsatzsteuer**

**Ergebnisrechnung**

	Ist 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, ÖVNP
Produkt	541001	Straßen, Wege und Plätze sowie Wirtschaftswege

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	42.600	42.600	49.800	49.800	49.800
541001.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600
541001.316105 Fiktive Auflösungserträge aus Sonderposten für die Planung	0,00	0	0	7.200	7.200	7.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	3.096,15	800	1.500	1.500	1.500	1.500
541001.341120 Erträge aus Pachten	572,70	500	500	500	500	500
541001.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Gemeinderabatt aus Wegenutzungsvertrag mit der EWE-Netz	2.523,45	300	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0
541001.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	500	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	51.000	53.300	53.300	53.300	53.300
541001.351100 Konzessionsabgaben Erläuterungen: Konzessionsabgabe bis 2021 geplant und verbucht auf 611001.351100	0,00	51.000	53.300	53.300	53.300	53.300
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.096,15</b>	<b>94.900</b>	<b>97.400</b>	<b>104.600</b>	<b>104.600</b>	<b>104.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.586,79	87.000	77.000	44.000	44.000	44.000
541001.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	119,00	0	0	0	0	0
541001.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Straßen- und Wegesanierung	34.074,64	85.000	75.000	42.000	42.000	42.000
541001.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17,49	0	0	0	0	0
541001.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	909,16	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
541001.423100 Mieten und Pachten	421,50	500	500	500	500	500
541001.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45,00	300	300	300	300	300
16. Abschreibungen	0,00	157.700	161.700	165.700	173.700	173.700
541001.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	157.700	157.700	157.700	157.700	157.700
541001.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	0	4.000	8.000	16.000	16.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	106,88	100	100	100	100	100

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
541001.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Beitrag Bürgerbus	106,88	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.693,67</b>	<b>244.800</b>	<b>238.800</b>	<b>209.800</b>	<b>217.800</b>	<b>217.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-32.597,52</b>	<b>-149.900</b>	<b>-141.400</b>	<b>-105.200</b>	<b>-113.200</b>	<b>-113.200</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</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>-32.597,52</b>	<b>-149.900</b>	<b>-141.400</b>	<b>-105.200</b>	<b>-113.200</b>	<b>-113.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-32.597,52</b>	<b>-149.900</b>	<b>-141.400</b>	<b>-105.200</b>	<b>-113.200</b>	<b>-113.200</b>

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

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	er-				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	gebnis				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung <sup>2)</sup>
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	4.666,83	800	1.500	0	1.500	1.500	1.500
541001.641120 Einzahlungen aus Pachten	572,70	500	500	0	500	500	500
541001.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.094,13	300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0	0
541001.648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	500	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	51.000	53.300	0	53.300	53.300	53.300
541001.651100 Konzessionsabgaben	0,00	51.000	53.300	0	53.300	53.300	53.300
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.666,83</b>	<b>52.300</b>	<b>54.800</b>	<b>0</b>	<b>54.800</b>	<b>54.800</b>	<b>54.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	41.201,91	87.000	77.000	0	44.000	44.000	44.000
541001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	119,00	0	0	0	0	0	0
541001.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	39.689,76	85.000	75.000	0	42.000	42.000	42.000
541001.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17,49	0	0	0	0	0	0
541001.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	909,16	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
541001.723100 Mieten und Pachten	421,50	500	500	0	500	500	500
541001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45,00	300	300	0	300	300	300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	106,88	100	100	0	100	100	100
541001.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	106,88	100	100	0	100	100	100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.308,79</b>	<b>87.100</b>	<b>77.100</b>	<b>0</b>	<b>44.100</b>	<b>44.100</b>	<b>44.100</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-36.641,96</b>	<b>-34.800</b>	<b>-22.300</b>	<b>0</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
541001.681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	103.950,50	180.000	180.000	0	0	0	0
541001.689120 Straßenausbaubeiträge	0,00	180.000	180.000	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
541001.689130 Erschließungsbeiträge	103.950,50	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>103.950,50</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	108.327,54	1.072.000	200.000	0	0	200.000	0
541001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
541001.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	104.233,94	1.072.000	200.000	0	0	200.000	0
541001.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	4.093,60	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
541001.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0
541001.783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>108.327,54</b>	<b>1.072.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-4.377,04</b>	<b>-892.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-41.019,00</b>	<b>-926.800</b>	<b>-42.300</b>	<b>0</b>	<b>10.700</b>	<b>-189.300</b>	<b>10.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</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>-41.019,00</b>	<b>-926.800</b>	<b>-42.300</b>	<b>0</b>	<b>10.700</b>	<b>-189.300</b>	<b>10.700</b>

## Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE. 2023
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>52220120001 Bauland für den Wohnungsbau &gt; Neues Baugebiet</b>				
541001.689130 Erschließungsbeiträge	0,00	0	0,00	0
541001.787200 Erschließung neues Baugebiet	1.400.000,00	0	1.400.000,00	0
541001.787200 Endausbau Straße	0,00	0	0,00	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.400.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.400.000,00</b>	<b>0</b>
<b>54100118001 Straßen, Wege und Plätze &gt; Straßenausbau 'Kohlhoff'</b>				
541001.689120 Straßenausbaubeiträge 'Kohlhoff'	360.000,00	180.000	360.000,00	0
541001.787200 Straßenausbau 'Kohlhoff'	412.743,53	200.000	412.743,53	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-52.743,53</b>	<b>-20.000</b>	<b>-52.743,53</b>	<b>0</b>
<b>54100119001 Straßen, Wege und Plätze &gt; Straße "Zum Acker / Zum Sandberg"</b>				
541001.787200 Neubau Seitenrinne	14.128,68	0	14.128,68	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.128,68</b>	<b>0</b>	<b>-14.128,68</b>	<b>0</b>
<b>54100120001 Straßen, Wege und Plätze &gt; Bushaltestellen</b>				
541001.681300 Zuschuss ZVBN	43.000,00	0	43.000,00	0
541001.787300 Baukosten Bushaltestellen	80.362,00	0	80.362,00	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-37.362,00</b>	<b>0</b>	<b>-37.362,00</b>	<b>0</b>
<b>54100120002 Straßen, Wege und Plätze &gt; Ausbau Wirtschaftswege</b>				
541001.787200 Ausbau Wirtschaftswege (ab 2020)	0,00	0	0,00	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>54100121001 Straßen, Wege und Plätze &gt; Endausbau B-Plan 24 Zwischen den Wegen</b>				
541001.787200 Straßenendausbau Zwischen den Wegen	200.000,00	0	0,00	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>54100122001 Straßen, Wege und Plätze &gt; Erneuerung Waffensener Weg</b>				
541001.787200 Erneuerung Waffensener Weg	0,00	0	0,00	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-1.704.234,21</b>	<b>-20.000</b>	<b>-1.504.234,21</b>	<b>0</b>

		<b>Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben</b>		Bürgermeister
Produkt	5	Gestaltung und Umwelt		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖVNP		
Produkt	545001	Straßenbeleuchtung		

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

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

**Empfänger**

Ziel: Verkehrssicherungspflicht gewährleisten, Ortsbild positiv beeinflussen

**Auftragsgrundlage**

Rechtsgrundlage: Ratsbeschluss

**Keine Umsatzsteuer**

**Allgemeine Ziele**

Ziel: Verkehrssicherungspflicht gewährleisten, Ortsbild positiv beeinflussen

**Zielgruppen**

allg. Öffentlichkeit

**Ergebnisrechnung**

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	700	700	700	700	700
545001.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	700	700	700	700	700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.092,50	19.000	54.000	37.400	39.100	40.900
545001.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.114,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
545001.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Erhöhung aufgrund Stromkostensteigerung	14.977,88	14.000	49.000	32.400	34.100	35.900
16. Abschreibungen	0,00	10.100	10.500	10.900	11.300	11.700
545001.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen	0,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
545001.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	0	400	800	1.200	1.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.092,50</b>	<b>29.100</b>	<b>64.500</b>	<b>48.300</b>	<b>50.400</b>	<b>52.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-20.092,50</b>	<b>-28.400</b>	<b>-63.800</b>	<b>-47.600</b>	<b>-49.700</b>	<b>-51.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</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>-20.092,50</b>	<b>-28.400</b>	<b>-63.800</b>	<b>-47.600</b>	<b>-49.700</b>	<b>-51.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.092,50</b>	<b>-28.400</b>	<b>-63.800</b>	<b>-47.600</b>	<b>-49.700</b>	<b>-51.900</b>

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

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</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	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	18.931,59	19.000	54.000	0	37.400	39.100	40.900
545001.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.689,63	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
545001.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.241,96	14.000	49.000	0	32.400	34.100	35.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.931,59</b>	<b>19.000</b>	<b>54.000</b>	<b>0</b>	<b>37.400</b>	<b>39.100</b>	<b>40.900</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-18.931,59</b>	<b>-19.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>0</b>	<b>-37.400</b>	<b>-39.100</b>	<b>-40.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
545001.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</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	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	3.458,62	24.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
545001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
545001.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	3.458,62	24.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.458,62</b>	<b>24.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-3.458,62</b>	<b>-24.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-22.390,21</b>	<b>-43.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>0</b>	<b>-46.400</b>	<b>-48.100</b>	<b>-49.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</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>-22.390,21</b>	<b>-43.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>0</b>	<b>-46.400</b>	<b>-48.100</b>	<b>-49.900</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE. 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>54500117001 Straßenbeleuchtung &gt; Baukosten</b>				
545001.787300 Baukosten Straßenbeleuchtung	16.512,98	0	16.512,98	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.512,98</b>	<b>0</b>	<b>-16.512,98</b>	<b>0</b>
<b>54500121001 Straßenbeleuchtung &gt; Neu- und Ausbau (ab 2021)</b>				
545001.787300 Neue Leuchten (Baugebiete, Büntstraße u. ä.)	32.000,00	0	32.000,00	0
545001.787300 Ausbau Bestand (Nachverdichtung)	8.000,00	9.000	8.000,00	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-9.000</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-56.512,98</b>	<b>-9.000</b>	<b>-56.512,98</b>	<b>0</b>

		<b>Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben</b>		Bürgermeister
Produkt	5	Gestaltung und Umwelt		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖVNP		
Produkt	547001	ÖPNV		

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5470010000</b>	<b>ÖPNV</b>
----------------	-------------------	-------------

**Produktbeschreibung**

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

**Empfänger**

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

**Allgemeine Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

Rechtsgrundlage: Freiwillige Aufgabe

**Zielgruppen**

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

**Keine Umsatzsteuer**

**Ergebnisrechnung**

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz		mittelfristige		
	ergebnis	2022	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
1	-Euro	3	4	2024	2025	2026
2	3	4	5	6	7	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	851,25	0	0	0	0	0
547001.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	851,25	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>851,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-851,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</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>-851,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-851,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produkttrahnen 5  
 Produktbereich 54  
 Produkt 547001

Gestaltung und Umwelt  
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖVNP  
 ÖPNV

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung <sup>2)</sup>
1	2	3	4	5	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</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	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	851,25	0	0	0	0	0	0
547001.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	851,25	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>851,25</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>-851,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</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	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		<b>Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben</b>					
Produkt	547001	Gestaltung und Umwelt					
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖVNP					
Produkt	547001	ÖPNV					

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-851,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</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>-851,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		<b>Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben</b>	Bürgermeister
Produkt	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	552001	Entwässerungsanlagen (Regenwasser)	

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5520010000</b>	<b>Entwässerungsanlagen (Regenwasser)</b>
----------------	-------------------	---

**Produktbeschreibung**

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

**Empfänger**

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

**Allgemeine Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

Rechtsgrundlage: Ratsbeschluss, Technische und rechtliche Vorschriften

**Zielgruppen**

allg. Öffentlichkeit

**Keine Umsatzsteuer**

**Ergebnisrechnung**

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

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
1	2021	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung <sup>2)</sup>
	-Euro				2024	2025	2026
	2	3	4	5	-Euro	-Euro	-Euro
					6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</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	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
552001.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</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	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

Produkttrahmen 5  
 Produktbereich 55  
 Produkt 552001

Gestaltung und Umwelt  
 Natur- und Landschaftspflege  
 Entwässerungsanlagen (Regenwasser)

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE. 2023
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>55200120001 Niederschlagswasserbeseitigungsanlage</b>				
552001.681800 Anzahlungen für Herstellung Regenwasserkanal	1.000,00	0	1.000,00	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>

		<b>Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben</b>		Bürgermeister
Produkt	5	Gestaltung und Umwelt		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	552003	Gewässerunterhaltung		

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5520030000</b>	<b>Gewässerunterhaltung</b>
----------------	-------------------	-----------------------------

**Produktbeschreibung**

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

**Empfänger**

Ziel: Funktion der Gewässer erhalten

**Allgemeine Ziele**

Ziel: Funktion der Gewässer erhalten

**Auftragsgrundlage**

Rechtsgrundlage: NWG

**Zielgruppen**

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

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
552003.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	38.468,99	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
552003.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Zahlungen an Wasser- u. Bodenverbände etc. Erhöhung Beiträge Unterhaltungsverband	38.468,99	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.468,99</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-38.468,99</b>	<b>-39.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>-39.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</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>-38.468,99</b>	<b>-39.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>-39.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-38.468,99</b>	<b>-39.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>-39.000</b>

Produkttrahnen 5  
 Produktbereich 55  
 Produkt 552003

Gestaltung und Umwelt  
 Natur- und Landschaftspflege  
 Gewässerunterhaltung

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	er-	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	gebnis	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung <sup>2)</sup>
	2021				2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</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	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	0	500	500	500
552003.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	0	500	500	500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	38.468,99	38.500	38.500	0	38.500	38.500	38.500
552003.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	38.468,99	38.500	38.500	0	38.500	38.500	38.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.468,99</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>0</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-38.468,99</b>	<b>-39.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>0</b>	<b>-39.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>-39.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</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	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-38.468,99	-39.000	-39.000	0	-39.000	-39.000	-39.000
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</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>-38.468,99</b>	<b>-39.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>0</b>	<b>-39.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>-39.000</b>

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5530010000</b>	<b>Bestattungswesen/ Friedhof Eversen</b>
----------------	-------------------	---

**Produktbeschreibung**

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

**Empfänger**

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

**Allgemeine Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

Rechtsgrundlage: Satzung, Ratsbeschluss

**Zielgruppen**

Einwohner / -innen bzw. Bürger / - innen

**Keine Umsatzsteuer**

**Ergebnisrechnung**

	Ist 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>		
Produkt	553001	Gestaltung und Umwelt		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	553001	Bestattungswesen/ Friedhof Eversen		

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71,58	0	0	0	0	0
553001.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Zuschuss zur Kriegsgräberfürsorge vom Land für drei anerkannte Gräber von Opfern des Krieges und der Gewaltherrschaft.	71,58	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.567,00	2.500	1.900	1.900	1.900	1.900
553001.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Friedhofsgebühren	2.567,00	2.500	1.900	1.900	1.900	1.900
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.638,58</b>	<b>2.500</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	817,63	1.700	1.800	1.700	1.700	1.700
553001.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
553001.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
553001.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	0,00	100	100	100	100	100
553001.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	817,63	1.000	1.100	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
553001.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16,16	200	200	200	200	200
553001.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16,16	200	200	200	200	200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>833,79</b>	<b>3.100</b>	<b>3.200</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>1.804,79</b>	<b>-600</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

Produktrahmen 5  
 Produktbereich 55  
 Produkt 553001

Gestaltung und Umwelt  
 Natur- und Landschaftspflege  
 Bestattungswesen/ Friedhof Eversen

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>1.804,79</b>	<b>-600</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.804,79</b>	<b>-600</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>

Produktrahmen 5  
 Produktbereich 55  
 Produkt 553001

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

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71,58	0	0	0	0	0	0
553001.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	71,58	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.921,68	2.500	1.900	0	1.900	1.900	1.900
553001.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.698,00	2.500	1.900	0	1.900	1.900	1.900
553001.632101 Überlassung von Grabstätten (30 Jahre Nutzungsrecht)	223,68	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.993,26</b>	<b>2.500</b>	<b>1.900</b>	<b>0</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.735,00	1.700	1.800	0	1.700	1.700	1.700
553001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
553001.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	100	100	100
553001.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	0,00	100	100	0	100	100	100
553001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.735,00	1.000	1.100	0	1.000	1.000	1.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
553001.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	200	200	0	200	200	200
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.735,00</b>	<b>1.900</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.258,26</b>	<b>600</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							

## Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

Produkttrahnen 5  
 Produktbereich 55  
 Produkt 553001

Gestaltung und Umwelt  
 Natur- und Landschaftspflege  
 Bestattungswesen/ Friedhof Eversen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung <sup>2)</sup>
1	2	3	4	5	2024	2025	2026
					-Euro	-Euro	-Euro
					6	7	8
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
553001.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</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>0,00</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>1.258,26</b>	<b>600</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</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>1.258,26</b>	<b>600</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		<b>Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben</b>		Bürgermeister
Produkt	5	Gestaltung und Umwelt		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	571000	Bauland für Gewerbebetriebe		

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>571000000</b>	<b>Bauland für Gewerbebetriebe</b>
----------------	------------------	------------------------------------

**Produktbeschreibung**

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

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
Ziel: Bereitstellung von Gewerbeflächen	Ziel: Bereitstellung von Gewerbeflächen
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Rechtsgrundlage: BauGB, BGB, VA- und Ratsbeschlüsse	Einwohner / -innen bzw. Bürger / - innen, 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
Produktbereich	57
Produkt	571000

Gestaltung und Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Bauland für Gewerbebetriebe

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	800	800	800
571000.316105 Fiktive Auflösungserträge aus Sonderposten für die Planung	0,00	0	0	800	800	800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	15.000	0	0	0
571000.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen Erläuterungen: Erstattung Planungskosten Solarpark	0,00	15.000	15.000	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	900	900	900
571000.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	0	0	900	900	900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000	15.000	0	0	0
571000.443100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Planungskosten Solarpark	0,00	15.000	15.000	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

		<b>Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben</b>		
Produktrahmen	5	Gestaltung und Umwelt		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	<b>571000</b>	Bauland für Gewerbebetriebe		

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0
571000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0
571000.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
571000.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</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	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
571000.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

Produkttrahmen 5  
 Produktbereich 57  
 Produkt 571000

Gestaltung und Umwelt  
 Wirtschaft und Tourismus  
 Bauland für Gewerbebetriebe

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

		<b>Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben</b>		Bürgermeister
Produkt	<b>571000</b>	Gestaltung und Umwelt		
Produktbereich	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus		
Produktrahmen	<b>5</b>	Bauland für Gewerbebetriebe		

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE. 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>57100021001 Bauland für Gewerbebetriebe &gt; Schaffung Solarpark</b>				
571000.681700 Erstattung Planungskosten Solarpark	30.000,00	0	30.000,00	0
571000.787300 Planungskosten Solarpark	30.000,00	0	30.000,00	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung: Verlegung von Glasfaserleitungen innerhalb der Gemeinde.

Empfänger

Optimierung der Internetanbindung der Anwohner.

Allgemeine Ziele

Optimierung der Internetanbindung der Anwohner.

Auftragsgrundlage

Rechtsgrundlage: Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Einwohner / -innen bzw. Bürger / - innen

Keine Umsatzsteuer

Ergebnisrechnung

	Ist 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>						

		<b>Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben</b>	
Produktrahmen	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	<b>571002</b>	Breitband	

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz		mittelfristige		
	ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
571002.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
571002.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>

Produkttrahmen 5  
 Produktbereich 57  
 Produkt 571002

Gestaltung und Umwelt  
 Wirtschaft und Tourismus  
 Breitband

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung <sup>2)</sup>
1	2	3	4	5	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</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	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</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	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	59.600	60.000	0	60.000	0	0
571002.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	59.600	60.000	0	60.000	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>59.600</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.600</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		<b>Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben</b>			Bürgermeister		
Produkt	571002						
Produktbereich	57	Gestaltung und Umwelt					
Produkttrahmen	5	Wirtschaft und Tourismus					
		Breitband					

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung <sup>2)</sup>
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	0,00	-59.600	-60.000	0	-60.000	0	0
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	0,00	-59.600	-60.000	0	-60.000	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE. 2023
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>57100220001 Breitband &gt; Ausbau Breitbandnetz</b>				
571002.781200 Ausbau Breitband	178.800,00	60.000	59.600,00	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-178.800,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>-59.600,00</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-178.800,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>-59.600,00</b>	<b>0</b>

		<b>Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben</b>		Bürgermeister
Produkt	5	Gestaltung und Umwelt		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	573000	Bauhof		

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>573000000</b>	<b>Bauhof</b>
----------------	------------------	---------------

**Produktbeschreibung**

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

**Empfänger**

Kostengünstige, qualitativ hochwertige Aufgabenerledigung

**Allgemeine Ziele**

Kostengünstige, qualitativ hochwertige Aufgabenerledigung

**Auftragsgrundlage**

Rechtsgrundlage: Ratsbeschluss, konkrete Aufträge

**Zielgruppen**

Einwohner / -innen bzw. Bürger / - innen

**Keine Umsatzsteuer**

**Ergebnisrechnung**

	Ist 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>						

Produkttrahmen	5
Produktbereich	57
Produkt	573000

Gestaltung und Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Bauhof

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	50.259,13	55.600	57.000	59.000	60.900	62.900
573000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	39.153,46	42.000	43.000	44.500	45.900	47.300
573000.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.521,98	2.800	2.900	3.100	3.200	3.300
573000.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.410,54	10.500	10.800	11.000	11.300	11.700
573000.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	173,15	300	300	400	500	600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.427,35	13.800	16.600	16.600	16.600	16.600
573000.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5,18	100	100	100	100	100
573000.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.122,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
573000.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	3,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
573000.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	921,77	200	1.000	1.000	1.000	1.000
573000.425100 Haltung von Fahrzeugen	9.215,06	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
573000.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	159,17	500	500	500	500	500
16. Abschreibungen	0,00	2.100	5.700	9.200	9.200	9.200
573000.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
573000.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	500	4.100	7.600	7.600	7.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	256,70	1.000	300	300	300	300
573000.443100 Geschäftsaufwendungen	256,70	1.000	300	300	300	300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61.943,18</b>	<b>72.500</b>	<b>79.600</b>	<b>85.100</b>	<b>87.000</b>	<b>89.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-61.943,18</b>	<b>-72.500</b>	<b>-79.600</b>	<b>-85.100</b>	<b>-87.000</b>	<b>-89.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	6.000	0	0	0	0
573000.531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung (Verkauf über Restbuchwert)	0,00	6.000	0	0	0	0

		<b>Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben</b>				
Produkt	573000	Gestaltung und Umwelt	Wirtschaft und Tourismus	Bauhof		
Produktbereich	57					
Produkttrahmen	5					

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000</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>-61.943,18</b>	<b>-66.500</b>	<b>-79.600</b>	<b>-85.100</b>	<b>-87.000</b>	<b>-89.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-61.943,18</b>	<b>-66.500</b>	<b>-79.600</b>	<b>-85.100</b>	<b>-87.000</b>	<b>-89.000</b>

Produkttrahnen 5  
 Produktbereich 57  
 Produkt 573000

Gestaltung und Umwelt  
 Wirtschaft und Tourismus  
 Bauhof

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	er-	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	gebnis	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung <sup>2)</sup>
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</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	50.259,13	55.600	57.000	0	59.000	60.900	62.900
573000.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	39.153,46	42.000	43.000	0	44.500	45.900	47.300
573000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.521,98	2.800	2.900	0	3.100	3.200	3.300
573000.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.410,54	10.500	10.800	0	11.000	11.300	11.700
573000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	173,15	300	300	0	400	500	600
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.530,48	13.800	16.600	0	16.600	16.600	16.600
573000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5,18	100	100	0	100	100	100
573000.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.050,21	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
573000.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	3,99	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
573000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	846,57	200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
573000.725100 Haltung von Fahrzeugen	8.465,36	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
573000.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	159,17	500	500	0	500	500	500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	260,60	1.000	300	0	300	300	300
573000.743100 Geschäftsauszahlungen	260,60	1.000	300	0	300	300	300
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.050,21</b>	<b>70.400</b>	<b>73.900</b>	<b>0</b>	<b>75.900</b>	<b>77.800</b>	<b>79.800</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-61.050,21</b>	<b>-70.400</b>	<b>-73.900</b>	<b>0</b>	<b>-75.900</b>	<b>-77.800</b>	<b>-79.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	6.000	0	0	0	0	0

		<b>Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben</b>					
Produkt	573000						
Produktbereich	57	Gestaltung und Umwelt					
Produkttrahmen	5	Wirtschaft und Tourismus					
		Bauhof					

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
573000.683110 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne Umsatzsteuer bei Anschaffung oder Herstellung	0,00	6.000	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000</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	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	85.000	30.000	0	5.000	5.000	5.000
573000.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	85.000	30.000	0	5.000	5.000	5.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-79.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-61.050,21</b>	<b>-149.400</b>	<b>-103.900</b>	<b>0</b>	<b>-80.900</b>	<b>-82.800</b>	<b>-84.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</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>-61.050,21</b>	<b>-149.400</b>	<b>-103.900</b>	<b>0</b>	<b>-80.900</b>	<b>-82.800</b>	<b>-84.800</b>

## Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE. 2023
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>57300014001 Bauhof &gt; Anlagevermögen Bauhof</b>				
573000.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1.000 € netto)	10.000,00	5.000	10.000,00	0
573000.783110 Erwerb Traktor und Kleinhänger	34.417,50	0	34.417,50	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-44.417,50</b>	<b>-5.000</b>	<b>-44.417,50</b>	<b>0</b>
<b>57300022001 Fahrzeuge</b>				
573000.683110 Verkauf alter Kommunalschlepper	6.000,00	0	6.000,00	0
573000.783110 Ankauf Kommunalschlepper	80.000,00	0	80.000,00	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-74.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-74.000,00</b>	<b>0</b>
<b>57300023002 Bauhof &gt; Anbauteile für neuen Kommunal-Schlepper</b>				
573000.783110 Anbauteile für neuen Kommunal-Schlepper	0,00	25.000	0,00	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-118.417,50</b>	<b>-30.000</b>	<b>-118.417,50</b>	<b>0</b>

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

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

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

**Empfänger**

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

**Allgemeine Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

Rechtsgrundlage: Nutzungsordnung, Ratsbeschluss

**Zielgruppen**

Einwohner / -innen bzw. Bürger / - innen

**Keine Umsatzsteuer**

**Ergebnisrechnung**

	Ist 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 5  
 Produktbereich 57  
 Produkt 573001

Gestaltung und Umwelt  
 Wirtschaft und Tourismus  
 Dorfgemeinschaftshaus Eversen

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	2.090,80	700	1.500	1.500	1.500	1.500
573001.341100 Mieten und Pachten	280,00	0	0	0	0	0
573001.341110 Erträge aus Mieten Erläuterungen: Einnahmen aus der Vermietung des MZH Eversen	1.312,00	700	1.500	1.500	1.500	1.500
573001.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	498,80	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.090,80</b>	<b>700</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.702,04	6.400	8.300	7.900	7.900	7.900
573001.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
573001.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
573001.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.702,04	6.000	7.900	7.500	7.500	7.500
16. Abschreibungen	0,00	5.200	5.600	5.900	5.900	5.900
573001.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
573001.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	200	600	900	900	900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.702,04</b>	<b>11.600</b>	<b>13.900</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.611,24</b>	<b>-10.900</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</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>-1.611,24</b>	<b>-10.900</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.611,24</b>	<b>-10.900</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.300</b>

Produkttrahnen 5  
 Produktbereich 57  
 Produkt 573001

Gestaltung und Umwelt  
 Wirtschaft und Tourismus  
 Dorfgemeinschaftshaus Eversen

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	er-	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	gebnis	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung <sup>2)</sup>
	2021				2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	1.873,80	700	1.500	0	1.500	1.500	1.500
573001.641100 Mieten und Pachten	280,00	0	0	0	0	0	0
573001.641110 Einzahlungen aus Mieten	1.232,00	700	1.500	0	1.500	1.500	1.500
573001.641120 Einzahlungen aus Pachten	361,80	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.873,80</b>	<b>700</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.927,32	6.400	8.300	0	7.900	7.900	7.900
573001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	300	0	300	300	300
573001.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	0,00	100	100	0	100	100	100
573001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.927,32	6.000	7.900	0	7.500	7.500	7.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.927,32</b>	<b>6.400</b>	<b>8.300</b>	<b>0</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.053,52</b>	<b>-5.700</b>	<b>-6.800</b>	<b>0</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</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	0,00	0	0	0	0	0	0
573001.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	12.000	0	0	0	0

Produkt	573001	Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben	
Produktbereich	57	Gestaltung und Umwelt	
Produkttrahmen	5	Wirtschaft und Tourismus	
		Dorfgemeinschaftshaus Eversen	

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
573001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
573001.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	12.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
573001.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-1.053,52</b>	<b>-7.700</b>	<b>-20.800</b>	<b>0</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</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>-1.053,52</b>	<b>-7.700</b>	<b>-20.800</b>	<b>0</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>

## Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

Produkt	573001	Dorfgemeinschaftshaus Eversen
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkttrahmen	5	Gestaltung und Umwelt

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE. 2023
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>57300114001 Dorfgemeinschaftshaus Eversen &gt; Anlagevermögen</b>				
573001.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1.000 € netto)	4.000,00	2.000	4.000,00	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0</b>
<b>57300123001 Dorfgemeinschaftshaus Eversen &gt; Umbau Sozialräume</b>				
573001.787300 Umbau Sozialräume	0,00	12.000	0,00	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-14.000</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0</b>

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung  
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

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

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Bürgermeister

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.545.044,92	1.569.000	1.604.900	1.645.100	1.732.300	1.809.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.464,00	226.400	223.400	230.000	230.000	230.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.497,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	53.477,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.826.483,65</b>	<b>1.798.900</b>	<b>1.831.800</b>	<b>1.878.600</b>	<b>1.965.800</b>	<b>2.043.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	202,86	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.322,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18. Transferaufwendungen	1.178.925,00	1.118.900	1.159.900	1.172.000	1.196.600	1.221.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.565,28	11.500	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.191.015,14</b>	<b>1.131.400</b>	<b>1.164.900</b>	<b>1.177.000</b>	<b>1.201.600</b>	<b>1.226.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>635.468,51</b>	<b>667.500</b>	<b>666.900</b>	<b>701.600</b>	<b>764.200</b>	<b>817.200</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</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>635.468,51</b>	<b>667.500</b>	<b>666.900</b>	<b>701.600</b>	<b>764.200</b>	<b>817.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>635.468,51</b>	<b>667.500</b>	<b>666.900</b>	<b>701.600</b>	<b>764.200</b>	<b>817.200</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung <sup>2)</sup>
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.568.313,32	1.569.000	1.604.900	0	1.645.100	1.732.300	1.809.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.464,00	226.400	223.400	0	230.000	230.000	230.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.327,34	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	47.316,52	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.847.421,18</b>	<b>1.798.900</b>	<b>1.831.800</b>	<b>0</b>	<b>1.878.600</b>	<b>1.965.800</b>	<b>2.043.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.322,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15. Transferauszahlungen	1.178.925,00	1.118.900	1.159.900	0	1.172.000	1.196.600	1.221.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.313,28	2.100	4.000	0	13.500	4.000	4.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.190.560,28</b>	<b>1.122.000</b>	<b>1.164.900</b>	<b>0</b>	<b>1.186.500</b>	<b>1.201.600</b>	<b>1.226.200</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>656.860,90</b>	<b>676.900</b>	<b>666.900</b>	<b>0</b>	<b>692.100</b>	<b>764.200</b>	<b>817.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</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	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</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>0,00</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>656.860,90</b>	<b>676.900</b>	<b>666.900</b>	<b>0</b>	<b>692.100</b>	<b>764.200</b>	<b>817.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</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>656.860,90</b>	<b>676.900</b>	<b>666.900</b>	<b>0</b>	<b>692.100</b>	<b>764.200</b>	<b>817.200</b>

		<b>Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung</b>		Bürgermeister
Produkt	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produkt	111201	Finanzverwaltung		Abteilung 2

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1112010000</b>	<b>Finanzverwaltung</b>
----------------	-------------------	-------------------------

**Produktbeschreibung**

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

**Empfänger**

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

**Allgemeine Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppen**

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

**Keine Umsatzsteuer**

**Ergebnisrechnung**

	Ist 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>						

Produktkrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111201	Finanzverwaltung

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	345,45	0	0	0	0	0
111201.365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	345,45	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	26,00	0	0	0	0	0
111201.356200 Säumniszuschläge	26,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>371,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,80	0	0	0	0	0
111201.472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,80	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.565,28	11.400	4.000	4.000	4.000	4.000
111201.443100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Kosten für die Prüfungen durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Rotenburg (Wümme. Prüfungsgebühren Jahresabschlüsse erhöht, da Erfahrungswerte für Vorjahre vorliegen	252,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
111201.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Erstattung an die Samtgemeinde Sottrum der Negativ-Guthaben-Zinsen entfallen ab 08/2022	10.313,28	9.400	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.566,08</b>	<b>11.400</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-10.194,63</b>	<b>-11.400</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</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>-10.194,63</b>	<b>-11.400</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

			<b>Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung</b>			Bürgermeister
Produkt	1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produkt	111201	Finanzverwaltung	Abteilung 2			

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.194,63</b>	<b>-11.400</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

Produkttrahmen 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 111201

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Finanzverwaltung

Abteilung 2

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung <sup>2)</sup>
	-Euro				2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	358,34	0	0	0	0	0	0
111201.665100 Einzahlungen aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	358,34	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	119,14	0	0	0	0	0	0
111201.656200 Säumniszuschläge u. ä.	119,14	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>477,48</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	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.313,28	2.000	4.000	0	13.500	4.000	4.000
111201.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
111201.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	10.313,28	0	0	0	9.500	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.313,28</b>	<b>2.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>13.500</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-9.835,80</b>	<b>-2.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.500</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</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	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111201.785300 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen (Beteiligungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung

Produktrahmen  
Produktbereich  
Produkt

1  
11  
111201

Zentrale Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Finanzverwaltung

Abteilung 2

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</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>0,00</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>-9.835,80</b>	<b>-2.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.500</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</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>-9.835,80</b>	<b>-2.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.500</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung

Bürgermeister

Produkt 11201  
 Produktbereich 11  
 Produkt 11201

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Finanzverwaltung

Abteilung 2

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE. 2023
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>11120118001 Finanzverwaltung &gt; Beteiligungen</b>				
111201.785300 Erwerb EWE Netz-Beteiligung	10.097,76	0	10.097,76	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.097,76</b>	<b>0</b>	<b>-10.097,76</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-10.097,76</b>	<b>0</b>	<b>-10.097,76</b>	<b>0</b>

		<b>Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung</b>		Bürgermeister
Produkt	6	Zentrale Finanzleistungen		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	611001	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, NFBG, Satzungen

**Zielgruppen**

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

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.545.044,92	1.569.000	1.604.900	1.645.100	1.732.300	1.809.900
611001.301100 Grundsteuer A	36.025,97	35.200	35.700	35.400	35.200	34.900
611001.301200 Grundsteuer B	230.572,28	227.500	241.500	243.600	245.800	248.000
611001.301300 Gewerbesteuer	241.119,33	260.200	251.200	260.100	278.600	291.100
611001.302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	987.120,00	994.400	1.025.000	1.054.400	1.120.800	1.183.600
611001.302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	33.213,00	34.500	34.000	34.000	34.000	34.000
611001.303200 Hundesteuer	10.465,84	10.500	10.900	11.000	11.200	11.400
611001.303400 Zweitwohnungssteuer	6.528,50	6.700	6.600	6.600	6.700	6.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.464,00	226.400	223.400	230.000	230.000	230.000
611001.313200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Zuweisung der Samtgemeinde nach der neuen Berechnung Stand 09/2022	226.464,00	226.400	223.400	230.000	230.000	230.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.152,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
611001.369100 Verzinsung von Steuernachforderungen Erläuterungen: Verminderung des Ansatzes um die Hälfte aufgrund der gesetzlichen Grundlage. Gem. des Beschlusses des Bundesverfassungsgerichtes vom 08.07.2021 ist die Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen verfassungswidrig. Ab 2019 besteht keine Rechssicherheit mehr.	1.152,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	53.451,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
611001.351100 Konzessionsabgaben Erläuterungen: Konzessionsabgabe ab 2022 geplant und verbucht auf 541001.351100	51.600,00	0	0	0	0	0
611001.356200 Säumniszuschläge	1.838,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
611001.359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	13,28	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.826.112,20</b>	<b>1.798.900</b>	<b>1.831.800</b>	<b>1.878.600</b>	<b>1.965.800</b>	<b>2.043.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	202,06	0	0	0	0	0
611001.472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	202,06	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.322,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
611001.459200 Verzinsung von Steuererstattungen	1.322,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18. Transferaufwendungen	1.178.925,00	1.118.900	1.159.900	1.172.000	1.196.600	1.221.200
611001.434100 Gewerbesteuerumlage	28.366,00	23.900	23.200	24.000	25.700	26.900

## Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung

Produktrahmen  
Produktbereich  
Produkt

6  
61  
611001

Zentrale Finanzleistungen  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
611001.437210 Kreisumlage	613.344,00	623.400	598.300	604.300	616.400	628.800
611001.437220 Samtgemeindeumlage	537.215,00	471.600	538.400	543.700	554.500	565.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
611001.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.180.449,06</b>	<b>1.120.000</b>	<b>1.160.900</b>	<b>1.173.000</b>	<b>1.197.600</b>	<b>1.222.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>645.663,14</b>	<b>678.900</b>	<b>670.900</b>	<b>705.600</b>	<b>768.200</b>	<b>821.200</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</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>645.663,14</b>	<b>678.900</b>	<b>670.900</b>	<b>705.600</b>	<b>768.200</b>	<b>821.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>645.663,14</b>	<b>678.900</b>	<b>670.900</b>	<b>705.600</b>	<b>768.200</b>	<b>821.200</b>

Produkttrahnen 6  
 Produktbereich 61  
 Produkt 611001

Zentrale Finanzleistungen  
 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung <sup>2)</sup>
1	2	3	4	5	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.568.313,32	1.569.000	1.604.900	0	1.645.100	1.732.300	1.809.900
611001.601100 Grundsteuer A	36.024,80	35.200	35.700	0	35.400	35.200	34.900
611001.601200 Grundsteuer B	231.192,89	227.500	241.500	0	243.600	245.800	248.000
611001.601300 Gewerbesteuer	307.979,53	260.200	251.200	0	260.100	278.600	291.100
611001.602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	943.605,00	994.400	1.025.000	0	1.054.400	1.120.800	1.183.600
611001.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	32.096,00	34.500	34.000	0	34.000	34.000	34.000
611001.603200 Hundesteuer	10.941,42	10.500	10.900	0	11.000	11.200	11.400
611001.603400 Zweitwohnungssteuer	6.473,68	6.700	6.600	0	6.600	6.700	6.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.464,00	226.400	223.400	0	230.000	230.000	230.000
611001.613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV	226.464,00	226.400	223.400	0	230.000	230.000	230.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.969,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
611001.669100 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	4.969,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	47.197,38	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
611001.651100 Konzessionsabgaben	45.043,10	0	0	0	0	0	0
611001.656200 Säumniszuschläge	2.141,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
611001.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13,28	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.846.943,70</b>	<b>1.798.900</b>	<b>1.831.800</b>	<b>0</b>	<b>1.878.600</b>	<b>1.965.800</b>	<b>2.043.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.322,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
611001.759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	1.322,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15. Transferauszahlungen	1.178.925,00	1.118.900	1.159.900	0	1.172.000	1.196.600	1.221.200
611001.734100 Gewerbesteuerumlage	28.366,00	23.900	23.200	0	24.000	25.700	26.900
611001.737210 Kreisumlage	613.344,00	623.400	598.300	0	604.300	616.400	628.800
611001.737220 Samtgemeindeumlage	537.215,00	471.600	538.400	0	543.700	554.500	565.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
611001.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.180.247,00</b>	<b>1.120.000</b>	<b>1.160.900</b>	<b>0</b>	<b>1.173.000</b>	<b>1.197.600</b>	<b>1.222.200</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>666.696,70</b>	<b>678.900</b>	<b>670.900</b>	<b>0</b>	<b>705.600</b>	<b>768.200</b>	<b>821.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							

## Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung

Produktrahmen  
Produktbereich  
Produkt

6  
61  
611001

Zentrale Finanzleistungen  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</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	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</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>0,00</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>666.696,70</b>	<b>678.900</b>	<b>670.900</b>	<b>0</b>	<b>705.600</b>	<b>768.200</b>	<b>821.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</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>666.696,70</b>	<b>678.900</b>	<b>670.900</b>	<b>0</b>	<b>705.600</b>	<b>768.200</b>	<b>821.200</b>

## Stellenplan und Stellenübersicht

Gemeinde Ahausen

Lfd.- Nr.	Organisationseinheit	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr		
					insgesamt	davon am 30.06.2022	
						tatsächlich besetzt	nicht besetzt
1	Allgemeine Verwaltung	Verwaltungsangestellte	5	0,14	0,14	0,14	0,00
2	Kindergarten	Erzieherin /Leitung	S15	0,92	0,92	0,92	0,00
		Erzieherin /stellv. Leitung	S13	0,99	0,99	0,99	0,00
		Erzieherin	S 8a	7,95	7,84	7,84	0,00
		Kindergartenhelferin	S 3	0,56	0,64	0,64	0,00
		Sozialassistentin	S 3	1,36	1,36	1,36	0,00
		Kindergartenhelferin	S 2	0,96	0,00	0,96	0,00
		Küchenhilfe	1	0,45	0,45	0,45	0,00
		Raumpflegerin	1	1,03	0,76	0,76	0,00
		3	Bauhof	Gemeindearbeiter	4	1,00	1,00
Gemeindearbeiter	1			0,00	0,18	0,00	0,00
4	Dorfgemeinschaftshaus	Gemeindearbeiter	1	0,10	0,10	0,00	0,10
<b>Summe:</b>				<b>15,46</b>	<b>14,38</b>	<b>15,06</b>	<b>0,10</b>

**Stellenübersicht 2023**  
**Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung**  
 Beschäftigte

133

Organisationseinheit	Entgeltgruppen												
	S15	S13	S8b	S8a	6	5	3	S4	4	S3	S2	2	1
Allgemeine Verwaltung						0,14							
Kindergarten	0,92	0,99		7,95						1,92	0,96		1,48
Bauhof									1,00				0,00
Dorfgemeinschaftshaus													0,10
<b>Summe:</b>	<b>0,92</b>	<b>0,99</b>	<b>0,00</b>	<b>7,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,92</b>	<b>0,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1,58</b>