

Gemeinde Sottrum

Haushaltssatzung inkl. Haushaltsplan 2024



18.12.2023

Gemeinde Sottrum

Inhaltsverzeichnis 2024

	Seite
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	5
Übersicht Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen	20
Übersicht Stand der Schulden	21
Zusammenfassung Verpflichtungsermächtigungen	22
Beteiligungsbericht	23
Haushaltsquerschnitt	24
Bilanz Jahresabschluss 2012	25
Gesamtproduktplan	28
Ergebnishaushalt (Gesamthaushalt)	
Finanzhaushalt (Gesamthaushalt)	
Übersicht Investitionsmaßnahmen	
Produkte des Teilhaushaltes 1 - Interne Dienste	42
<i>Produkt 111007 Personalrat</i>	46
<i>Produkt 111100 Innere Verwaltungsangelegenheiten</i>	50
<i>Produkt 111101 Organangelegenheiten</i>	55
Produkte des Teilhaushaltes 2 - Finanzen	60
<i>Produkt 111201 Finanzverwaltung</i>	64
<i>Produkt 111202 Samtgemeindekasse</i>	69
<i>Produkt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</i>	73
<i>Produkt 612001 Kreditwesen</i>	78
Produkte des Teilhaushaltes 3 - Bürgerservice und Ordnung	82
<i>Produkt 573002 Marktwesen</i>	86
<i>Produkt 575001 Tourismus</i>	91
Produkte des Teilhaushaltes 4 - Bildung, Soziales und Kultur	95
<i>Produkt 111401 Grundstücks- und Gebäudemanagement</i>	99
<i>Produkt 281001 Heitmathausgelände Sottrum</i>	106
<i>Produkt 281002 Kulturpflege</i>	112
<i>Produkt 365000 Kindergarten Koordination</i>	118
<i>Produkt 365001 Wiestekindergarten</i>	122
<i>Produkt 365002 Kindergarten Pustebume</i>	130
<i>Produkt 365003 Kindergarten Kunterbunt</i>	138
<i>Produkt 365004 Private Kindertagesstätten</i>	146
<i>Produkt 365005 Kinderkrippe Wurzelfreunde (vorher: Dannert IV)</i>	150
<i>Produkt 365006 Hort</i>	158
<i>Produkt 366002 Jugendzentrum</i>	164
<i>Produkt 421000 Sportförderung</i>	170
<i>Produkt 424001 Sportanlage "Alte Dorfstraße"</i>	174
<i>Produkt 424002 Mehrzweckhalle Stuckenborstel</i>	180
<i>Produkt 522201 Bauland für den Wohnungsbau</i>	185
<i>Produkt 571000 Bauland für Gewerbebetriebe</i>	190
Produkte des Teilhaushaltes 6 - Bauen, Klimaschutz und Umwelt	195
<i>Produkt 366001 Spielplätze</i>	199
<i>Produkt 511001 Räumliche Planung- und Entwicklung</i>	205
<i>Produkt 541001 Straßen, Wege und Plätze sowie Wirtschaftswege</i>	210
<i>Produkt 545001 Straßenbeleuchtung</i>	218
<i>Produkt 547001 ÖPNV</i>	224
<i>Produkt 552001 Entwässerungsanlagen</i>	228
<i>Produkt 552003 Gewässerunterhaltung</i>	233
<i>Produkt 571001 Wirtschaftsförderung</i>	237
<i>Produkt 571003 Breitbandversorgung</i>	242
<i>Produkt 573000 Bauhof</i>	247
Stellenplan	255

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Sottrum für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Sottrum in der Sitzung am 18.12.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	12.377.700 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	13.902.000 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	12.109.600 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	13.210.200 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	2.678.100 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	6.609.200 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	62.700 Euro
Festgesetzt.		
Nachrichtlich: Gesamtbetrag		
	- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes auf	14.787.700 Euro
	- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes auf	19.882.100 Euro

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 250.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.000.700 Euro festgesetzt.

§ 5

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

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

Sottrum, den 19.12.2023



.....
Bahrenburg
Gemeindedirektor

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

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

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

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

Sottrum, den 19.12.2023



.....
Bahrenburg
Gemeindedirektor

Vorbericht
zum Haushaltsplan
Gemeinde Sottrum
für das Haushaltsjahr 2024

Statistische Angaben

Gemeindegröße: 28,58 km²

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

Stand 30.06.2020:	Stand 30.06.2021:	Stand 30.06.2022:	Stand 31.12.2023
6.555	6.526	6.680	6.750

Überblick über die Hebesätze:

	2021	2022	2023	2024
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	380 v.H.	380 v.H.	380 v.H.	380 v.H.

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

Die Samtgemeindeumlage verändert sich von 39,6 v. H. in 2023 (bzw. 33,5 v. H. im Nachtrag) auf 35,7 v. H. in 2024.

Das entspricht einer veranschlagten Kreisumlage von 3.611.300€ und einer veranschlagten Samtgemeindeumlage von 2.928.300€ in 2024 bei einer Steuerkraftmesszahl von 8.207.357 € für die Gemeinde Sottrum.

Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2022 bis 2027**Haushaltsausgleich****Ordentliches Ergebnis**

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

Außerordentliches Ergebnis

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

Produkthaushalt der Gemeinde Sottrum

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

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

Teilhaushalt 1	Personal, Organisation und Interne Dienste
Teilhaushalt 2	Finanzen
Teilhaushalt 3	Bürgerservice und Ordnung
Teilhaushalt 4	Bildung, Soziales und Kultur
Teilhaushalt 6	Bauen, Klimaschutz und Umwelt

Die beiden Produkte 522201 – Bauland für den Wohnungsbau und 571000 – Bauland für Gewerbebetriebe gehen in 2024 in den Teilhaushalt 4 über. Der Teilhaushalt 5 – Bauhof wurde wieder aufgelöst, das Produkt 573000 – Bauhof geht jetzt in den Teilhaushalt 6 über.

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

Zu jedem Produkt werden die Produktnummer, die Produktbezeichnung, die Produktbeschreibung, die Auftragsgrundlagen, die Ziele sowie der Produktverantwortliche angegeben.

Wertgrenzen

Die Wertgrenze für Investitionen von erheblicher Bedeutung gemäß § 12 Abs. 1 Satz 1 der Kommunalen Haushalts- und -Kassenverordnung (KomHKVO), für welche ein Vergleich der Wirtschaftlichkeit durchgeführt werden soll, wird auf 250.000 € festgesetzt.

Bildung von Budgets

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

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

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

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

Budget 1 (Teilhaushalt 1)	Personal, Organisation und Interne Dienste
Budget 2 (Teilhaushalt 2)	Finanzen
Budget 3 (Teilhaushalt 3)	Bürgerservice und Ordnung
Budget 4 (Teilhaushalt 4)	Bildung, Soziales und Kultur
Budget 6 (Teilhaushalt 6)	Bauen, Klimaschutz und Umwelt

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

Entwicklung und Stand der Haushaltsslage

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

Die Bilanzsumme zum 01.01.2012 beträgt 19.961.482,90 €, zum 31.12.2012 beträgt sie 21.388.665,82 €. Die Abschlussarbeiten an den Jahren 2013, 2014 und 2015 sind abgeschlossen, die Daten liegen dem Rechnungsprüfungsamt vor. Auch wenn über diese Jahre noch kein Beschluss gefasst worden ist, kann für diese Jahre von weiteren Überschüssen ausgegangen werden.

In der Haushaltssatzung 2024 schließen die ordentlichen Erträge mit 12.377.700€ und die Aufwendungen mit 13.902.000€ ab. Damit ergibt sich für 2024 ein Fehlbetrag -1.524.300€ (2023: 8.700 €, Nachtrag 2023: 2.600€). Zum jetzigen Zeitpunkt ist für die Haushaltsjahre 2025 bis 2027 in der mittelfristigen Planung ebenfalls jeweils ein Fehlbetrag im Ergebnishaushalt zu erwarten.

Die Erträge erhöhen sich gegenüber 2023 in der Position „Steuern und ähnliche Abgaben“ insgesamt um ca. 110.200 €. Ein Großteil der Steuereinnahmen ist auf die Einkommens- und Gewerbesteuer zurückzuführen. Die Auswirkungen der COVID 19 Pandemie sind noch nicht endgültig abzusehen, da die Jahresabschlüsse der Unternehmen aus den betreffenden Jahren noch nicht in Gänze vorliegen und ggf. Steuererstattungen fällig werden können. Gleichzeitig führen der Angriffskrieg in der Ukraine und die damit einhergehenden Preissteigerungen dazu, dass die erwarteten Umsätze der Unternehmen tendenziell steigen, sodass die zu erwartenden Gewerbesteuervorauszahlungen die etwaigen Steuererstattungen ausgleichen könnten.

Für die Position „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ werden die Erträge im Vergleich zum Vorjahr um ca. 114.100€ steigen. Diese Steigerung ist vollständig auf den Bereich der Kindertagesstätten zurückzuführen.

Im Ergebnishaushalt steigen die für 2024 geplanten Aufwendungen im Vergleich zu 2023 insgesamt um 1.832.100 €.

Die Steuerkraftmesszahl der Gemeinde Sottrum für Umlagen erhöht sich in 2024 gegenüber dem Vorjahr von 8.182.373 auf 8.207.357 (+ 0,305 %). Grundlage für die Berechnung der Steuerkraftmesszahl sind die Erträge aus der Grund- und Gewerbesteuer sowie der Einkommens- und Umsatzsteuer, jeweils für den Zeitraum 01.10. des Vorjahres bis 30.09. des Vorjahres.

Auf Samtgemeindeebene ist die Steuerkraftmesszahl von 2023 14.984.455 € auf 2024 17.105.914 € gestiegen. Hierdurch verringert sich der Anteil der Gemeinde Sottrum an der Samtgemeindeumlage in 2024 gegenüber 2023 um 6,63 Prozentpunkte.

Für 2024 beabsichtigt die Samtgemeinde, ihre Samtgemeindeumlage mit 35,7 v. H. der Steuerkraftmesszahl festzusetzen. Dies entspricht für die Gemeinde Sottrum somit einer Samtgemeindeumlage von 2.928.300€. Der Landkreis beabsichtigt, den Hebesatz für die Kreisumlage auch für 2024 bei 44. v. H. zu belassen. Das bedeutet für die Gemeinde Sottrum eine Kreisumlage in 2024 von 3.611.300€.

Gegenüber dem Vorjahr 2023 ergibt sich im Ergebnishaushalt insgesamt eine weitere Erhöhung der Personalkosten um ca. 726.100 €. Dies resultiert einerseits aus der berücksichtigten Steigerung durch den neu abgeschlossenen Tarifvertrag und andererseits wurden die Stellen aus der Neuberechnung des Stellenbedarfes für den Bereich der Kindertagesstätten berücksichtigt.

Neben den Personalkosten ist eine Kostensteigerung bei den Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen mit 114.300€ gegenüber den Vorjahreswerten zu verzeichnen. Die Ansatzerhöhung insgesamt steht dabei Einsparungen in einigen Bereichen gegenüber:

421 „Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens“ (-79.300€),

422 „Unterhaltung des beweglichen Vermögens“ (+23.100€),

423 „Mieten und Pachten“ (+6.300€),

424 „Bewirtschaftungskosten“ (-7.800€),

425 „Haltung von Fahrzeugen“ (+10.000€),

426 „Aus- und Fortbildung“ (+45.900€),

427 „Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen“ (+16.200€) und

429 „Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen“ (+99.900€).

Die Bewirtschaftungskosten konnten nach ersten Abrechnungen in Folge der Strom- und Gaspreisbremse und einem Ausblick der Betreiber auf die zukünftig anfallenden Kosten leicht gesenkt werden.

Die Steigerung im Bereich Haltung von Fahrzeugen ist auf den Ankauf von zwei zuvor geleaste Fahrzeugen sowie den daraus resultierenden Folgekosten zurückzuführen. Die Steigerung der Aus- und Fortbildungskosten ist mit der Einführung von Supervision im Bereich der Kindertagesstätten begründet.

Die Erhöhung der Ansätze im Bereich sonstige Dienstleistungen haben sich aufgrund von Preissteigerung des Dienstleisters SoFa e.V. deutlich erhöht.

Die Ansätze für die Abschreibungen werden zunächst weiter fortgeschrieben, bis man aus den erfolgten Jahresabschlüssen eine Tendenz ablesen kann. Bisher liegen den Zahlen eine sorgfältige Schätzung zugrunde. Es zeichnet sich jedoch ab, dass hier möglicherweise die Ansätze in der Zukunft nach oben korrigiert werden müssen.

Die Ansätze für Abschreibungen steigen in 2024 gegenüber 2023 um 91.500€ auf 670.500 € an. Dies ist ausschließlich auf die aus dem Investitionsprogramm des Haushaltsplanes abgeleiteten, in der Planung als

„fiktiv“ gekennzeichneten, Abschreibungen zurückzuführen. In den Folgejahren ist mit einem weiteren Anwachsen der Abschreibungen zu rechnen, wenn weiterhin neue Investitionen umgesetzt werden.

Für 2024 wird damit gerechnet, dass rund 40 % der Abschreibungen durch Auflösungserträge erwirtschaftet werden. Das entspricht im Haushalt 2024 Auflösungserträgen aus Zuschüssen in Höhe von 268.100 €.

Aufgrund der positiv erwarteten Jahresergebnisse in den vergangenen Jahren kann ein Fehlbetrag durch Überschüsse aus Vorjahren das geplante negative Jahresergebnis 2024 voraussichtlich decken. Da aber für die Folgejahre ebenfalls erhebliche Fehlbeträge prognostiziert werden, sollten Aufwendungen nach Notwendigkeit und Dringlichkeit überprüft und alle möglichen Ertragsquellen ausgeschöpft werden.

Für den Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt ergibt der Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen einen Betrag in Höhe von - 1.100.600 € (2023: 602.700€, Nachtrag 2023: +524.900€). Mit dem Finanzüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit soll im Regelfall die ordentliche Tilgung finanziert werden. Für 2024 und die Folgejahre 2025 bis 2027 wird dieses Ziel nicht erreicht. Dazu ist anzumerken, dass bei weiterhin ausbleibender Kreditaufnahme die Gemeinde ab 2025 schuldenfrei wäre. Eine Kreditaufnahme für Investitionstätigkeit ist 2024 derzeit nicht vorgesehen.

Im Bereich der Investitionstätigkeit schließt der Finanzhaushalt mit einem Fehlbetrag von 3.931.100€ ab. Hier fallen besonders die Sanierung des Brettmannhauses an der Wassermühle in Stuckenborstel (517.000€) die Sanierung der Wassermühle (400.000€), die Erweiterung der Kinderkrippe Wurzelfreunde (232.500€) sowie die Erweiterung des Bauhofes (820.000 €) ins Gewicht. Darüber hinaus sollen div. Grundstücke angekauft werden (insgesamt 1.240.300 € aus verschiedenen Maßnahmen) und die Reparatur mehrerer Brücken ist erforderlich geworden (1.320.000 € aus drei Maßnahmen). Aus dem avisierten Straßenerneuerungsprogramm ist zunächst der Ausbau des Inselweges in Stuckenborstel veranschlagt worden (100.000 € in 2024).

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

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

Der Finanzhaushalt schließt 2024 insgesamt mit einem Fehlbetrag von 5.094.400€ ab.

Der Kontostand der Gemeinde Sottrum betrug am 31.12.2022 laut Tagesabschluss: 7.775.556,06 €.

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

Bei Umsetzung aller beabsichtigten Maßnahmen würde spätestens in 2025 eine Kreditaufnahme für Investitionen notwendig werden. Die Zwischenfinanzierung für die in den Jahren 2024 - 2027 vorgesehenen Investitionen könnte dann nicht mehr durch vorhandene Finanzmittel gedeckt werden. Eine Kreditermächtigung für 2024 ist aber noch nicht erforderlich.

Aufgrund des hohen Defizits im Ergebnishaushalt (Fehlbetrag i.H.v. 1.524.300€) und aufgrund des sich folglich ergebenden Defizits im Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Fehlbetrag v. 1.100.600€) wird dringend geraten, sich über die Ausschöpfung von Einsparpotentialen bzw. die Erhöhung der Steuereinnahmen zu beraten.

Eine Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer A um 10 Punkte würde rund 900€ Mehrerträge bedeuten. Für die Grundsteuer B wären es bei gleicher Berechnung rund 30.560€. Eine Erhöhung der Gewerbesteuer um 10 Punkte hätte Mehrerträge in Höhe von rund 100.000€ zur Folge.

Vorgeschlagen werden hier die Steigerung der Grundsteuer A von aktuell 440 v. H. auf 450 v. H. (2,3% Steigerung) und die Steigerung der Gewerbesteuer von aktuell 380 v. H. auf 400 v. H. (5,3% Steigerung).

Aus der Steigerung der Grundsteuer A lässt sich für die Gemeinde Sottrum ein jährliches Mehraufkommen von rund 900 € erwarten. Die Mehrbelastung für Bürger*innen liegt hier bei durchschnittlich rund 45,00 € / Jahr, im Median sogar nur bei rund 5,00 €. Die höchste Mehrbelastung liegt im Einzelfall bei rund 50,00 € pro Jahr.

Aus der Steigerung der Gewerbesteuer lässt sich für die Gemeinde Sottrum ein jährliches Mehraufkommen von rd. 200.000 € erwarten. Die Mehrbelastung für Unternehmen liegt hier bei durchschnittlich rund 5.000 € / Jahr, im Median nur bei 1.700 € / Jahr.

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

Zu beachten ist hier auch der § 35 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG, wonach ein Unternehmen, welches zu den sog. „Nicht-Kapitalgesellschaften“ gehört, regelmäßig Gewerbesteuern bis zum Hebesatz von 400 Punkten auf die Einkommensteuer anrechnen darf. Berücksichtigt man zusätzlich noch die anrechenbaren Soli, steigt der von der Einkommensteuer abzugsfähige Betrag auf bis zu rund 422 Punkte der Gewerbesteuer.

Die Mehrbelastung der „Nicht-Kapitalgesellschaften“ (Personengesellschaften wie die GmbH & Co. KG, des weiteren z. B. Einzelunternehmer) durch diese Steueranpassung liegt somit effektiv bei Null, eine weitere Steigerung auf bis zu 420 Punkte wäre also ebenso möglich.

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

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

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

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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge						
Steuern	9.395.588,85	9.553.500	9.663.700	10.101.300	10.469.700	10.855.300
Zuwendungen und Umlagen	1.751.340,28	1.622.800	1.736.900	1.743.900	1.749.900	1.755.900
Gebühren u. ä. Entgelte	349.182,94	310.900	380.800	365.000	365.000	365.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199,40	31.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Sonstige Erträge	251.355,43	553.800	585.800	577.600	570.200	560.100
Summe aller Erträge	11.747.666,90	12.072.500	12.377.700	12.798.300	13.165.300	13.546.800
Aufwendungen						
Personalaufwand	3.207.520,07	3.386.100	4.112.200	4.375.800	4.463.500	4.577.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	974.439,09	1.629.800	1.744.100	1.667.500	1.679.300	1.693.100
Transferleistungen	6.887.327,56	6.225.600	7.075.300	7.095.300	7.103.700	7.119.600
Abschreibungen	239.587,89	579.000	670.500	777.800	805.400	861.300
Sonstige Aufwendungen	381.227,19	249.400	299.900	259.500	259.400	259.700
Summe aller Aufwendungen	11.690.101,80	12.069.900	13.902.000	14.175.900	14.311.300	14.510.900

Übersicht zu den Erträgen aus Zuwendungen und Umlagen

Zuwendung/ Umlage	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	168.166,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	1.583.174,28	1.622.800	1.736.900	1.743.900	1.749.900	1.755.900
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	0,00	301.200	268.100	274.900	282.500	287.400
Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	1.751.340,28	1.924.000	2.005.000	2.018.800	2.032.400	2.043.300

Übersicht zu den Steuereinnahmen

Steuerart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Realsteuern						
Grundsteuer A	43.420,27	53.000	43.400	43.400	43.400	43.400
Grundsteuer B	1.163.362,50	1.220.500	1.177.300	1.191.400	1.205.600	1.222.000
Gewerbesteuer	4.531.506,05	4.517.000	4.636.100	4.900.300	5.066.900	5.239.200
Gemeindeanteile an						
der Einkommenssteuer	3.114.543,00	3.187.500	3.254.600	3.404.400	3.581.400	3.767.600
der Umsatzsteuer	507.681,00	539.000	517.800	527.100	537.100	547.300
andere Steuern						
Vergnügungssteuer	152,00	0	0	0	0	0
Hundesteuer	26.490,03	26.500	26.500	26.700	27.300	27.800
Zweitwohnungssteuer	8.434,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
steuerähnliche Einnahmen						
z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	9.395.588,85	9.553.500	9.663.700	10.101.300	10.469.700	10.855.300

Übersicht zu den Personalaufwendungen

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Dienstaufwendungen	2.507.819,63	2.642.600	3.240.400	3.447.600	3.514.500	3.602.900
Beiträge zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung	683.468,74	725.600	858.200	912.700	932.400	956.600
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	16.231,70	17.900	13.600	15.500	16.600	17.700
Zuführungen zu Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	3.207.520,07	3.386.100	4.112.200	4.375.800	4.463.500	4.577.200

Übersicht zu den Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	207.787,31	130.700	108.600	104.300	97.400	97.400
Sozialtransferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	287.878,00	416.100	427.100	451.400	466.700	482.600
Allgemeine Umlagen	6.391.662,25	5.678.800	6.539.600	6.539.600	6.539.600	6.539.600
Schuldenhilfen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	6.887.327,56	6.225.600	7.075.300	7.095.300	7.103.700	7.119.600

Übersicht zum Investitionsplan

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Veräußerung	162.328,00	473.700	1.924.900	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	262.271,00	1.309.000	722.500	505.000	880.000	5.000
Beiträge	67.052,00	994.500	30.700	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	491.651,00	2.777.200	2.678.100	505.000	880.000	5.000
Auszahlungen						
Vermögenserwerb	362.198,68	2.710.500	1.507.300	171.000	161.000	161.000
Baumaßnahmen	590.846,81	5.218.500	4.522.000	1.330.000	1.270.000	15.000
Zuweisungen und Zuschüsse	44.018,63	171.900	579.900	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	997.064,12	8.100.900	6.609.200	1.501.000	1.431.000	176.000

Übersicht zum Finanzierungsplan

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen						
Kreditaufnahme	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
Tilgung von Krediten	61.288,13	62.700	62.700	12.700	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	61.288,13	62.700	62.700	12.700	0	0

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

Zinsenart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zinseinzahlungen	27.215,14	22.500	112.500	97.500	82.500	67.500
Zinsauszahlungen	4.886,59	6.300	5.000	4.200	4.000	4.000
Saldo	22.328,55	16.200	107.500	93.300	78.500	63.500

Übersicht zu den JahresergebnissenJahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

Ertrags-./Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge	11.747.666,90	12.072.500	12.377.700	12.798.300	13.165.300	13.546.800
Aufwendungen	11.690.101,80	12.069.900	13.902.000	14.175.900	14.311.300	14.510.900
Saldo	57.565,10	2.600	-1.524.300	-1.377.600	-1.146.000	-964.100

Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

Einzahlungen ./ Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen	518.866,14	2.799.700	2.790.600	602.500	962.500	72.500
Auszahlungen	1.063.238,84	8.169.900	6.676.900	1.517.900	1.435.000	180.000
Saldo	-544.372,70	-5.370.200	-3.886.300	-915.400	-472.500	-107.500

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

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

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

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

Ergebnishaushalt	Ansatz 2023	Vorläufiges Rechnungsergebnis 2023	Abweichungen (+ mehr/ - weniger)
	€	€	€
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	9.553.500	9.234.889,67	-318.610,33
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.622.800	1.730.116,70	107.316,70
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	301.200	0,00	-301.200,00
4. sonstige Transfererträge	0	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	129.300	167.628,52	38.328,52
6. privatrechtliche Entgelte	181.600	193.563,21	11.963,21
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.500	30.923,27	-576,73
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	22.500	139.800,72	117.300,72
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	230.100	205.013,27	-25.086,73
12. Summe ordentliche Erträge	12.072.500	11.701.935,36	-370.564,64
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.386.100	3.141.664,37	-244.435,63
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.629.800	1.054.241,12	-575.558,88
16. Abschreibungen	579.000	18.333,50	-560.666,50
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.300	9.701,34	3.401,34
18. Transferaufwendungen	6.225.600	6.149.817,58	-75.782,42
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	243.100	118.281,07	-124.818,93
Summe ordentliche Aufwendungen	12.069.900	10.492.038,98	-1.577.861,02
22. = ordentliches Ergebnis	2.600	1.209.896,38	1.207.296,38
Außerordentliches Ergebnis (Ertr. abzgl. Aufw.)	0	-1.156,23	-1.156,23
Jahresergebnis insgesamt:	2.600	1.208.740,15	1.206.140,15

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

Finanzhaushalt	Ansatz 2023	Vorläufiges Rechnungsergebnis 2023	Abweichungen (+ mehr/ - weniger)
	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	9.553.500	8.961.702,11	-591.797,89
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.622.800	1.658.843,94	36.043,94
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	129.300	160.868,17	31.568,17
5. privatrechtliche Entgelte	181.600	226.995,96	45.395,96
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.500	30.866,27	-633,73
7. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	22.500	28.125,98	5.625,98
8. Einzahlung aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	3.038,13	3.038,13
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	230.000	173.365,54	-56.634,46
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.771.200	11.243.806,10	-527.393,90
11. Auszahlungen für aktives Personal	3.386.100	3.141.414,82	-244.685,18
12. Auszahlungen aus Versorgung	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.385.200	1.170.895,54	-214.304,46
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.300	9.921,44	3.621,44
15. Transferauszahlungen	6.225.600	6.596.694,58	371.094,58
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	243.100	311.125,91	68.025,91
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.246.300	11.230.052,29	-16.247,71
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	524.900	13.753,81	-511.146,19
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.309.000	0,00	-1.309.000,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	994.500	0,00	-994.500,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	473.700	6.247,50	-467.452,50
22. Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen	0	0,00	0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.777.200	6.247,50	-2.770.952,50
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.429.600	657.087,11	-1.772.512,89
26. Baumaßnahmen	5.218.500	1.278.990,60	-3.939.509,40
27. Erwerb von bewegl. Sachvermögen	280.900	294.902,22	14.002,22
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	4.200.000,00	4.200.000,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	171.900	39.856,00	-132.044,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.100.900	6.470.835,93	-1.630.064,07
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.323.700	-6.464.588,43	-1.140.888,43

33. Finanzierungsmittel-Überschuss/ - Fehlbetrag	-4.798.800	-6.450.834,62	-1.652.034,62
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
34. Einz.; Aufn. von Krediten und innerer Darlehen	0	0,00	0,00
35. Ausz.; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	62.700	56.367,52	-6.332,48
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-62.700	-56.367,52	6.332,48
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-4.861.500	-6.507.202,14	-1.645.702,14

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

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

Ergebnishaushalt	Ansatz 2024 laut HH-Plan 2023	Ansatz 2024	Abweichungen (+ mehr/ - weniger)
	€	€	€
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	10.044.300	9.663.700	-380.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.634.800	1.736.900	102.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	370.200	268.100	-102.100
4. sonstige Transfererträge	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	129.300	164.100	34.800
6. privatrechtliche Entgelte	175.800	216.700	40.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.500	10.500	-6.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	22.500	112.500	90.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	230.100	205.200	-24.900
12. Summe ordentliche Erträge	12.623.500	12.377.700	-245.800
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.486.700	4.112.200	625.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.558.800	1.744.100	185.300
16. Abschreibungen	766.400	670.500	-95.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.000	5.000	0
18. Transferaufwendungen	6.557.600	7.075.300	517.700
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	262.000	294.900	32.900
Summe ordentliche Aufwendungen	12.636.500	13.902.000	1.265.500
22. = ordentliches Ergebnis	-13.000	-1.524.300	-1.511.300

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

Finanzhaushalt	Ansatz 2024 laut HH-Plan 2023	Ansatz 2024	Abweichungen (+ mehr/ - weniger)
	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	10.044.300	9.663.700	-380.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.634.800	1.736.900	102.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	129.300	164.100	34.800
5. privatrechtliche Entgelte	175.800	216.700	40.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.500	10.500	-6.000
7. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	22.500	112.500	90.000
8. Einzahlung aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	230.000	205.200	-24.800
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.253.200	12.109.600	-143.600
11. Auszahlungen für aktives Personal	3.486.700	4.112.200	625.500
12. Auszahlungen aus Versorgung	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	1.364.200	1.722.800	358.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.000	5.000	0
15. Transferauszahlungen	6.557.600	7.075.300	517.700
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	262.000	294.900	32.900
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.675.500	13.210.200	1.534.700
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	577.700	-1.100.600	-1.678.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.550.000	722.500	-827.500
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	30.700	30.700
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	1.924.900	1.924.900
22. Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.550.000	2.678.100	1.128.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	577.800	1.291.300	713.500
26. Baumaßnahmen	4.232.000	4.522.000	290.000
27. Erwerb von bewegl. Sachvermögen	57.000	216.000	159.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	559.900	579.900	20.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.426.700	6.609.200	1.182.500
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.876.700	-3.931.100	-54.400

33. Finanzierungsmittel-Überschuss/ - Fehlbetrag	-3.299.000	-5.031.700	-1.732.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
34. Einz.; Aufn. von Krediten und innerer Darlehen	0	0	0
35. Ausz.; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	41.800	62.700	20.900
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-41.800	-62.700	-20.900
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-3.340.800	-5.094.400	-1.753.600

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

Allgemeine Angaben:

Kommune: Gemeinde Sottrum
 Einwohnerzahl (Stichtag 30.6. des lfd. Jahres): 6.750
 Ergebnishaushalt und -planung

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Gesamterträge:	11.747.666,90	12.072.500,00	12.377.700	12.798.300	13.165.300	13.546.800
Gesamtaufwendungen:	11.690.101,80	12.069.900,00	13.902.000	14.175.900	14.311.300	14.510.900
Gesamtergebnis:	57.565,10	2.600,00	-1.524.300	-1.377.600	-1.146.000	-964.100

Schuldenlage und -entwicklung:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Liquiditätskreditstand zum 31.12.:	0,00	0,00	0	0	0	0
investiver Kreditstand zum 31.12.:	116.988,22	54.349,09	12.602,73	0,00	0,00	0,00
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	61.288,13	62.639,13	41.746,36	12.602,73	0,00	0,00
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	61.288,13	62.639,13	41.746,36	12.602,73	0,00	0,00

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2012		Vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2011	
Nettoposition gesamt:	19.872.396,59		19.105.221,26	
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss:	0,00		0,00	
Jahresergebnis:	234.368,14		0,00	

Ergänzende Informationen:

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

	Haushaltsjahr 2024	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	440	356
Hebesatz Grundsteuer B	380	378
Hebesatz Gewerbesteuer	380	353

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2021 bis 2023	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2021 bis 2023
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner	1.127,30	0,00
	zum 31.12.2024	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2024
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	1,87	0,00

Kennzahlen:

Kennzahl	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Steuerquote:	80,37	79,15	69,78
Allgemeine Umlagequote:	0,00		
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen:	0,00		
Personaltintensität:	27,44	28,05	29,35
Abschreibungsintensität:	0,00		
Zinslastquote:	0,04	0,05	0,04
Liquiditätskreditsquote:	0,00	0,00	43,70
Reinvestitionsquote:	0,00		
Verschuldungsgrad:	0,05		

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2023 - 1.000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2024 - 1.000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	117	61
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	810	318
4. Transferverbindlichkeiten	1	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	48	88
Schulden Insgesamt	976	467

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

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5
2021	0	-	-	-
2022	0	0	-	-
2023	3.897.000	650.000	0	-
2024		250.000	0	0
Insgesamt	3.897.000	900.000	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Beteiligungsbericht 2024 - Gemeinde Sottrum

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 Sottrum 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 16.03.2015 gefasst, die Beteiligung i. H. v. 10.045,44 € im Juli 2015 erworben. Die Beteiligung wurde im Dezember 2018 um 499.978,08 € auf 510.023,52 € aufgestockt.

Satzung: Die gesellschaftsrechtlichen Verhältnisse sind in dem Konsortialvertrag vom 16.10.2013 geregelt.

Geschäftsanteile: Die Gemeinde Sottrum besitzt einen Beteiligungsanteil von 510.023,52 €.

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 Sottrum über die Nordwest GmbH & Co. KG als kommunale Bündelgesellschaft an der EWE NETZ GmbH beteiligt.

Organe: **Geschäftsführer:** Petra Lausch (bis 09.02.2022), Eberhard Lüpkes (bis 31.12.2016), Markus Honnigfort (ab 31.12.2016), Michael Kurz (ab 09.02.2022)

Entnahmen (2021): keine

Zuführungen (2021): keine

Auswirkungen auf Haushalts- und Finanzwirtschaft:

Dividendenauszahlung	
Jahre	Beträge
2015	210,73 €
2016	472,74 €
2017	472,74 €
2018	1.055,05 €
2019	18.060,82 €
2020	18.049,85 €
2021	17.401,14 €
2022	13.304,83 €

Diese Beträge wurden in voller Höhe dem Haushalt der Gemeinde zugeführt. Eine Befreiungsbescheinigung von der Kapitalertragssteuer für die Jahre 2015 - 2021 und 2023 - 2025 durch das Finanzamt liegen vor.

2. Weitere Beteiligungen (nachrichtlich)

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

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
1 Interne Dienste	3.500	158.500	-155.000	0	0	0
2 Finanzen	9.781.400	6.976.800	2.804.600	0	0	0
3 Bürgerservice und Ordnung	1.500	13.400	-11.900	0	0	0
4 Bildung, Soziales und Kultur	2.163.300	4.820.900	-2.657.600	0	0	0
6 Bauen, Klimaschutz und Umwelt	428.000	1.932.400	-1.504.400	0	0	0
Summe	12.377.700	13.902.000	-1.524.300	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Interne Dienste	3.500	158.500	-155.000	0	0	0	0	0	0	0
2 Finanzen	9.781.400	6.976.800	2.804.600	0	0	0	0	62.700	-62.700	0
3 Bürgerservice und Ordnung	1.500	13.400	-11.900	0	0	0	0	0	0	0
4 Bildung, Soziales und Kultur	2.102.200	4.606.700	-2.504.500	2.647.400	3.905.300	-1.257.900	0	0	0	0
6 Bauen, Klimaschutz und Umwelt	221.000	1.454.800	-1.233.800	30.700	2.703.900	-2.673.200	0	0	0	250.000
Summe	12.109.600	13.210.200	-1.100.600	2.678.100	6.609.200	-3.931.100	0	62.700	-62.700	250.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	12.109.600	13.210.200
Investitionstätigkeit	2.678.100	6.609.200
Finanzierungstätigkeit	0	62.700
Summe	14.787.700	19.882.100

Bilanz der Gemeinde Sottrum zum 31.12.2012

	2011	2012
	-Euro-	-Euro-
<u>AKTIVA</u>		
1. Immaterielles Vermögen	0,00	152.963,51
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	152.963,51
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2. Sachvermögen	18.074.020,75	18.259.244,36
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.095.334,05	1.915.849,32
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.889.754,69	3.925.418,34
2.3 Infrastrukturvermögen	11.754.348,25	11.409.367,80
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken	139.336,10	138.206,04
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	45.002,00	45.002,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	70.401,02	115.127,83
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	56.471,19	86.702,96
2.8 Vorräte	0,00	0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	23.373,45	623.570,07
3. Finanzvermögen	323.189,10	661.611,24
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	600,00	600,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	321.433,48	355.595,40
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	136.484,34
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.155,62	168.931,50
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
4. Liquide Mittel	1.564.273,05	2.311.160,36
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	3.686,35
Bilanzsumme	19.961.482,90	21.388.665,82

	2011 -Euro-	2012 -Euro-
<u>PASSIVA</u>		
1. Nettoposition	19.105.221,26	19.872.396,59
1.1 Basis-Reinvermögen	14.146.026,57	14.146.025,57
1.1.1 Reinvermögen	14.146.026,57	14.146.025,57
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	234.368,14
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus HHR für Aufwendungen (* siehe Unten)	0,00	234.368,14
1.4 Sonderposten	4.959.194,69	5.492.002,88
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.531.545,77	2.804.512,25
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.413.681,63	2.687.490,63
1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	13.967,29	0,00
1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2. Schulden	813.782,13	1.046.704,45
2.1 Geldschulden	745.866,52	690.279,62
2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	745.866,52	690.279,62
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	21.100,50	160.990,94
2.4 Transferverbindlichkeiten	51,13	96.464,31
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	51,13	336,88
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	64.682,43
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	31.445,00
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	46.763,98	98.969,58
2.5.1 Durchlaufende Posten	0,00	22.369,39
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	11.318,75
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	0,00	11.050,64
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	46.763,98	76.600,19
3. Rückstellungen	35.956,08	469.564,78
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	11.616,35	31.323,52
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	415.501,53
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtung aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8 Andere Rückstellungen	24.339,73	22.739,73
4. Passive Rechnungsabgrenzung	6.523,43	0,00

	2011 -Euro-	2012 -Euro-
Bilanzsumme	19.961.482,90	21.388.665,82

C. Unter der Bilanz

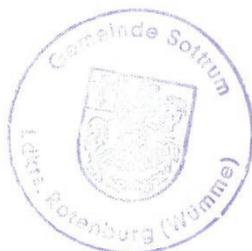
Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre insbesondere:

Haushaltsreste	1.449.260,52 Euro
Bürgschaften	0,00 Euro
Gewährleistungsverträge	0,00 Euro
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00 Euro
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	0,00 Euro

* Angaben des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (Passiva Punkt 1.3.2): 29.865,07 Euro

Unterschrift

Sottrum, 26.04.2021



Bahrenburg
Gemeindedirektor

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
→ 111007 Personalrat	0 5.100 -5.100	0 3.400 -3.400	0,00 4.069,84 -4.069,84	0 5.100 -5.100	0 3.400 -3.400	0,00 4.069,84 -4.069,84
→ 111100 Innere Verwaltungsangelegenheiten (ab 2023)	3.500 76.000 -72.500	6.000 60.500 -54.500	4.590,50 194.887,41 -190.296,91	3.500 76.000 -72.500	6.000 60.500 -54.500	4.590,50 220.483,97 -215.893,47
→ 111101 Organangelegenheiten (ab 2023)	0 77.400 -77.400	0 76.300 -76.300	0,00 72.324,32 -72.324,32	0 77.400 -77.400	0 76.300 -76.300	0,00 70.739,66 -70.739,66
→ 111201 Finanzverwaltung	17.600 5.000 12.600	17.500 5.000 12.500	196,16 24.715,64 -24.519,48	17.600 5.000 12.600	17.500 5.000 12.500	17.558,92 24.606,00 -7.047,08
→ 111202 Samtgemeindekasse (Sicherheitseinbehalte)	0 0 0	0 0 0	0,00 440,20 -440,20	0 0 0	0 0 0	0,00 330,52 -330,52
→ 111401 Grundstücks- und Gebäudemanagement	73.200 90.000 -16.800	73.000 44.500 28.500	112.076,13 37.598,65 74.477,48	570.500 2.169.300 -1.598.800	73.000 2.304.900 -2.231.900	68.290,98 44.855,25 23.435,73
→ 281001 Heimathausgelände Sottrum	6.400 71.900 -65.500	5.200 42.900 -37.700	1.793,63 20.834,93 -19.041,30	2.200 56.200 -54.000	2.000 70.100 -68.100	1.793,63 38.627,44 -36.833,81
→ 281002 Kulturpflege	0 22.100 -22.100	4.100 73.400 -69.300	0,00 17.542,96 -17.542,96	0 417.000 -417.000	229.000 490.600 -261.600	0,00 21.289,32 -21.289,32
→ 365000 Kindergarten Koordination (ab 2023)	0 83.100 -83.100	0 77.100 -77.100	0,00 0,00 0,00	0 83.100 -83.100	0 77.100 -77.100	0,00 0,00 0,00
→ 365001 Wiestekindergarten	718.300 1.461.000 -742.700	710.400 1.226.200 -515.800	704.147,85 1.122.098,05 -417.950,20	711.100 1.461.400 -750.300	1.024.100 1.650.400 -626.300	834.412,38 1.149.237,31 -314.824,93
→ 365002 Kindergarten Pustebume	712.300 1.247.200 -534.900	617.000 1.013.900 -396.900	558.795,53 1.027.478,82 -468.683,29	699.300 1.213.000 -513.700	846.100 1.445.900 -599.800	648.884,06 1.234.239,54 -585.355,48
→ 365003 Kindergarten Kunterbunt	207.100 492.900 -285.800	203.200 379.100 -175.900	205.487,90 387.335,19 -181.847,29	203.100 588.500 -385.400	358.100 604.100 -246.000	223.090,90 404.249,01 -181.158,11
→ 365004 Private Kindertagesstätten	29.600 49.300 -19.700	28.900 76.600 -47.700	29.917,00 36.282,00 -6.365,00	29.600 49.300 -19.700	28.900 76.600 -47.700	29.867,00 35.285,00 -5.418,00
→ 365005 Kindertagesstätte Wurzelfreunde	327.500 790.500 -463.000	276.500 651.600 -375.100	274.271,79 487.374,94 -213.103,15	544.800 1.211.200 -666.400	505.900 2.237.300 -1.731.400	326.255,79 560.986,51 -234.730,72
→ 365006 Hort	63.100 245.200 -182.100	59.500 213.300 -153.800	24.825,10 127.307,71 -102.482,61	63.100 244.000 -180.900	163.000 183.200 -20.200	27.932,13 128.963,83 -101.031,70
→ 366001 Spielplätze	100 57.800 -57.700	0 83.600 -83.600	10,00 32.562,82 -32.552,82	0 95.200 -95.200	0 156.800 -156.800	1.000,00 60.321,18 -59.321,18
→ 366002 Jugendzentrum	0 65.800 -65.800	0 59.200 -59.200	0,00 51.972,19 -51.972,19	0 63.700 -63.700	0 57.100 -57.100	0,00 52.021,05 -52.021,05
→ 421000 Sportförderung	0 39.600 -39.600	0 20.100 -20.100	0,00 19.988,08 -19.988,08	0 39.600 -39.600	0 20.100 -20.100	0,00 19.988,08 -19.988,08
→ 424001 Sportanlage "Alte Dorfstraße"	3.800 94.100 -90.300	800 138.000 -137.200	2.809,26 76.967,86 -74.158,60	200 83.400 -83.200	100 139.200 -139.100	261.862,10 119.917,29 141.944,81
→ 424002 Mehrzweckhalle Stuckenborstel	400 37.300 -36.900	400 31.500 -31.100	0,00 22.027,38 -22.027,38	0 32.600 -32.600	0 26.800 -26.800	0,00 23.152,49 -23.152,49
→ 511001 Räumliche Planung- und Entwicklung	13.500 85.000 -71.500	28.500 75.000 -46.500	3.272,00 58.593,70 -55.321,70	13.500 85.000 -71.500	28.500 75.000 -46.500	2.825,50 40.464,19 -37.638,69
→ 522201 Bauland für den Wohnungsbau	21.600 30.000 -8.400	21.600 25.100 -3.500	37,40 0,00 37,40	1.851.900 321.000 1.530.900	222.300 660.500 -438.200	56.485,40 195.113,11 -138.627,71

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
→ 541001 Straßen, Wege und Plätze	412.900 <u>875.200</u> -462.300	428.300 <u>815.400</u> -387.100	206.168,51 <u>278.651,91</u> -72.483,40	237.700 <u>2.124.600</u> -1.886.900	1.201.200 <u>1.397.800</u> -196.600	277.440,73 <u>184.099,54</u> 93.341,19
→ 545001 Straßenbeleuchtung	1.000 <u>91.100</u> -90.100	1.000 <u>90.100</u> -89.100	0,00 <u>25.861,08</u> -25.861,08	0 <u>100.300</u> -100.300	0 <u>100.600</u> -100.600	1.806,15 <u>27.263,94</u> -25.457,79
→ 547001 ÖPNV	0 <u>2.500</u> -2.500	0 <u>12.400</u> -12.400	0,00 <u>1.321,78</u> -1.321,78	0 <u>2.500</u> -2.500	0 <u>12.400</u> -12.400	0,00 <u>16.955,60</u> -16.955,60
→ 552001 Entwässerungsanlagen (Regenwasser)	0 <u>2.000</u> -2.000	0 <u>2.000</u> -2.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>50.000</u> -50.000	0 <u>50.000</u> -50.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00
→ 552003 Gewässerunterhaltung	0 <u>43.900</u> -43.900	0 <u>43.900</u> -43.900	0,00 <u>43.810,90</u> -43.810,90	0 <u>43.900</u> -43.900	0 <u>43.900</u> -43.900	0,00 <u>43.810,90</u> -43.810,90
→ 571000 Bauland für Gewerbebetriebe	0 <u>900</u> -900	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	73.800 <u>478.700</u> -404.900	252.200 <u>537.800</u> -285.600	105.934,62 <u>64.820,00</u> 41.114,62
→ 571001 Wirtschaftsförderung	0 <u>10.100</u> -10.100	0 <u>5.100</u> -5.100	0,00 <u>7.283,30</u> -7.283,30	0 <u>10.000</u> -10.000	0 <u>5.000</u> -5.000	0,00 <u>8.246,40</u> -8.246,40
→ 571003 Breitbandversorgung	0 <u>25.800</u> -25.800	0 <u>20.400</u> -20.400	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>39.900</u> -39.900	0 <u>39.900</u> -39.900	0,00 <u>39.856,00</u> -39.856,00
→ 573000 Bauhof (bis 2022 unter Produkt 573001)	500 <u>739.000</u> -738.500	500 <u>588.900</u> -588.400	2.067,84 <u>582.268,66</u> -580.200,82	500 <u>1.607.300</u> -1.606.800	500 <u>623.500</u> -623.000	4.785,60 <u>805.887,15</u> -801.101,55
→ 573001 Bauhof (ab 2023 unter Produkt 573000)	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
→ 573002 Marktwesen	1.500 <u>13.400</u> -11.900	1.500 <u>13.100</u> -11.600	1.400,00 <u>8.199,20</u> -6.799,20	1.500 <u>13.400</u> -11.900	1.500 <u>13.100</u> -11.600	1.910,08 <u>8.951,94</u> -7.041,86
→ 575001 Tourismus	0 <u>0</u> 0	0 <u>1.000</u> -1.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>1.000</u> -1.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00
→ 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	9.673.800 <u>6.970.800</u> 2.703.000	9.588.600 <u>6.099.000</u> 3.489.600	9.615.800,30 <u>6.916.666,69</u> 2.699.133,61	9.673.800 <u>6.970.800</u> 2.703.000	9.588.500 <u>6.099.000</u> 3.489.500	9.414.206,44 <u>6.262.130,00</u> 3.152.076,44
→ 612001 Kreditwesen	90.000 <u>1.000</u> 89.000	0 <u>2.300</u> -2.300	0,00 <u>3.635,59</u> -3.635,59	90.000 <u>63.700</u> 26.300	0 <u>65.000</u> -65.000	0,00 <u>64.923,72</u> -64.923,72

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	9.395.588,85	9.553.500	9.663.700	10.101.300	10.469.700	10.855.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.751.340,28	1.622.800	1.736.900	1.743.900	1.749.900	1.755.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	301.200	268.100	274.900	282.500	287.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	121.528,91	129.300	164.100	164.100	164.100	164.100
6. privatrechtliche Entgelte	227.654,03	181.600	216.700	200.900	200.900	200.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199,40	31.500	10.500	10.500	10.500	10.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.045,50	22.500	112.500	97.500	82.500	67.500
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	244.745,19	230.100	205.200	205.200	205.200	205.200
12. = Summe ordentliche Erträge	11.747.102,16	12.072.500	12.377.700	12.798.300	13.165.300	13.546.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.207.520,07	3.386.100	4.112.200	4.375.800	4.463.500	4.577.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	974.439,09	1.629.800	1.744.100	1.667.500	1.679.300	1.693.100
16. Abschreibungen	239.587,89	579.000	670.500	777.800	805.400	861.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.055,09	6.300	5.000	4.200	4.000	4.000
18. Transferaufwendungen	6.887.327,56	6.225.600	7.075.300	7.095.300	7.103.700	7.119.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	376.172,10	243.100	294.900	255.300	255.400	255.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.690.101,80	12.069.900	13.902.000	14.175.900	14.311.300	14.510.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	57.000,36	2.600	-1.524.300	-1.377.600	-1.146.000	-964.100
22. außerordentliche Erträge	564,74	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	564,74	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	57.565,10	2.600	-1.524.300	-1.377.600	-1.146.000	-964.100
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	9.226.944,49	9.553.500	9.663.700	10.101.300	10.469.700	10.855.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.044.234,95	1.622.800	1.736.900	1.743.900	1.749.900	1.755.900
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	123.097,72	129.300	164.100	164.100	164.100	164.100
5. privatrechtliche Entgelte	187.986,70	181.600	216.700	200.900	200.900	200.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	764,10	31.500	10.500	10.500	10.500	10.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	27.215,14	22.500	112.500	97.500	82.500	67.500
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	50,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	208.988,81	230.000	205.200	205.200	205.200	205.200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.819.281,91	11.771.200	12.109.600	12.523.400	12.882.800	13.259.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	3.207.765,02	3.386.100	4.112.200	4.375.800	4.463.500	4.577.200
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	842.729,44	1.385.200	1.722.800	1.646.000	1.657.500	1.671.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.886,59	6.300	5.000	4.200	4.000	4.000
15. Transferauszahlungen	6.460.620,31	6.225.600	7.075.300	7.095.300	7.103.700	7.119.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	401.532,17	243.100	294.900	255.300	255.400	255.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.917.533,53	11.246.300	13.210.200	13.376.600	13.484.100	13.627.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	901.748,38	524.900	-1.100.600	-853.200	-601.300	-368.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	262.271,00	1.309.000	722.500	505.000	880.000	5.000
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	67.052,00	994.500	30.700	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	162.328,00	473.700	1.924.900	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	491.651,00	2.777.200	2.678.100	505.000	880.000	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	266.981,77	2.429.600	1.291.300	100.000	100.000	100.000
26. Baumaßnahmen	590.846,81	5.218.500	4.522.000	1.330.000	1.270.000	15.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	95.216,91	280.900	216.000	71.000	61.000	61.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	44.018,63	171.900	579.900	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	997.064,12	8.100.900	6.609.200	1.501.000	1.431.000	176.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-505.413,12	-5.323.700	-3.931.100	-996.000	-551.000	-171.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	396.335,26	-4.798.800	-5.031.700	-1.849.200	-1.152.300	-539.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	61.288,13	62.700	62.700	12.700	0	0
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-61.288,13	-62.700	-62.700	-12.700	0	0
37. Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	335.047,13	-4.861.500	-5.094.400	-1.861.900	-1.152.300	-539.400
38. Aktueller Liquiditätsstand		Ist (Stand 05.12.2023): 5.637.821,96	543.400	-1.318.500	-2.470.800	-3.010.200

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111401-17-001 Gebäudemanagement > Haus Brettmann (an der Wassermühle Stuckenborstel)									
111401.681100 Zuweisung Land für Errichtung Generationenplatz	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0,00	500.000,00
111401.787100 Planungskosten Brettmannhaus	0,00	191.000	191.000	0	0	0	0	211.323,70	402.323,70
111401.787100 Baukosten Brettmann	0,00	700.000	826.000	0	0	0	0	700.000,00	1.526.000,00
= Saldo	0,00	-891.000	-517.000	0	0	0	0	-931.323,70	-1.448.323,70
111401-19-001 Gebäudemanagement > Am Eichkamp 16									
111401.787100 Kücheneinrichtung	0,00	20.000	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-20.000	-60.000	0	0	0	0	-4.600,00	-4.600,00
111401-20-001 Grundstücksmanagement > übriger Grundstücksverkehr									
111401.782100 Erwerb von Grundstücken	0,00	127.500	262.500	0	100.000	100.000	100.000	230.954,35	530.954,35
111401.782100 Erwerb Grundstück	0,00	275.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111401.782100 Erwerb Grundstück	0,00	948.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111401.782100 Erwerb Grundstück Dannert/Lindenstraße	0,00	0	500.000	0	0	0	0	1.000.000,00	1.000.000,00
111401.782100 Erwerb landwirtschaftl. Fläche	6.877,50	0	0	0	0	0	0	5.900,00	5.900,00
111401.782100 Erwerb landwirtschaftl. Fläche	342,50	0	0	0	0	0	0	77.500,00	77.500,00
= Saldo	-7.220,00	-1.351.300	-762.500	0	-100.000	-100.000	-100.000	-1.333.143,97	-1.633.143,97
111401-22-001 Gebäudemanagement > Zuschuss Rathausanbau									
111401.781200 Zuschuss Rathausanbau an SG Sottrum	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0,00	250.000,00
= Saldo	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0,00	-250.000,00
281001-18-001 Heimathaus > Neubau Spieker									
281001.781200 Kanalbaubeitrag Spieker als Archiv	3.290,27	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
281001.787200 Baukosten Außenanlagen	10.000,00	0	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
= Saldo	-13.290,27	0	0	0	0	0	0	-142.896,00	-142.896,00
281001-22-001 Heimathaus > freies WLAN - Hotspots									
281001.783110 WLAN Heimathaus, Europahaus, Rathaus	603,48	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-603,48	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
281001-23-001 Heimathaus > Europahaus - Küchenausstattung									
281001.783110 Europahaus - Küche	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
281001.783110 Europahaus - Reinigungsmaschine	0,00	5.500	0	0	0	0	0	5.500,00	5.500,00
= Saldo	0,00	-30.500	0	0	0	0	0	-30.500,00	-30.500,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
281001-23-002 Heimathaus Sottrum > Tische und Stühle Heimathaus									
281001.783110 Tische und Stühle	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
= Saldo	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000,00	-10.000,00
281001-24-002 Heimathausgelände Sottrum > Übertragung Europäisches Heimat- und Kulturhaus									
281001.782100 Ablösebetrag Übertragung europäisches Heimat- und Kulturhaus	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
281002-18-001 Kulturpflege > Gestaltungsmaßnahmen Ortskern Sottrum (Eichpark)									
281002.681200 Zuschuss Gesundregion für Umgestaltung Grünanlage Dorfmittelpunkt	0,00	60.000	0	0	0	0	0	120.000,00	120.000,00
281002.681200 Zuschuss Gesundregion für Eichpark	0,00	119.000	0	0	0	0	0	238.000,00	238.000,00
281002.787100 Umgestaltung Grünanlage Dorfmittelpunkt an der Kirche	2.265,76	0	0	0	0	0	0	1.103,13	1.103,13
281002.787300 Umgestaltung Eichpark	519,68	100.000	0	0	0	0	0	178.249,25	178.249,25
281002.787300 Umgestaltung Eichpark Spielplatz	0,00	280.000	0	0	0	0	0	320.000,00	320.000,00
= Saldo	-2.785,44	-201.000	0	0	0	0	0	-141.352,38	-141.352,38
281002-23-001 Kulturpflege > Sanierung der Wassermühle									
281002.681000 Zuschuss vom Bund für Wassermühle	0,00	50.000	0	0	500.000	875.000	0	500.000,00	1.375.000,00
281002.787100 Planungskosten Sanierung Wassermühle	0,00	100.000	50.000	0	0	0	0	1.000.000,00	2.850.000,00
281002.787100 Baukosten Sanierung Wassermühle	0,00	0	350.000	0	1.000.000	1.250.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-50.000	-400.000	0	-500.000	-375.000	0	-500.000,00	-1.475.000,00
365001-12-002 Wiestekindergarten (Integration) > Betriebs- und Geschäftsausstattung - 072001 -									
365001.681200 Sonderposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	10.000,00	10.000,00
365001.783111 Anlagevermögen (über 1.000 €)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	26.237,38	26.237,38
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-20.696,16	-20.696,16
365001-15-001 Wiestekindergarten > Betriebs- und Geschäftsausstattung - 072000 -									
365001.783110 Ersatzbeschaffung Spielgeräte	0,00	30.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000	50.332,55	57.332,55
365001.783110 Ersatzbeschaffung Sonnenschirme	0,00	10.000	0	0	0	0	0	17.000,00	17.000,00
365001.783110 Sonnenschirme mit Fundament	7.995,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-7.995,60	-40.000	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-73.681,05	-80.681,05
365001-20-001 Wiestekindergarten > Mülleinhausung									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
365001.787100 Mülleinhausung	0,00	7.500	0	0	0	0	0	31.500,00	31.500,00
= Saldo	0,00	-7.500	0	0	0	0	0	-31.500,00	-31.500,00
365001-22-001 Wiestekindergarten- Luftfilteranlagen									
365001.681000 80 %- Förderung Luftfilteranlagen	0,00	320.000	0	0	0	0	0	640.000,00	640.000,00
365001.787100 Luftfilteranlagen	20.750,25	400.000	0	0	0	0	0	800.000,00	800.000,00
365001.787100 Einzel-Carport	661,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-21.411,70	-80.000	0	0	0	0	0	-160.000,00	-160.000,00
365001-24-001 Wiestekindergarten > Erneuerung Küche									
365001.787100 Erneuerung Küche	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
365001-24-002 Wiestekindergarten > Dachsanierung									
365001.787100 Planungskosten Dachsanierung	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
365002-15-001 Kindergarten Pustebume > Betriebs- und Geschäftsausstattung - 072000 -									
365002.783110 Ersatzbeschaffung Spielgeräte	0,00	25.000	0	0	0	0	0	28.377,85	28.377,85
365002.783110 Sonnenschirme	0,00	10.000	0	0	0	0	0	17.000,00	17.000,00
365002.783110 Krippen-Bus	3.200,00	0	0	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
= Saldo	-3.200,00	-35.000	0	0	0	0	0	-60.377,85	-60.377,85
365002-20-001 Kindergarten Pustebume > Anbau Kindergarten									
365002.787100 Baukosten Anbau	178.542,41	115.000	0	0	0	0	0	136.053,88	136.053,88
365002.787100 Ausstattung Anbau	1.911,31	0	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
= Saldo	-180.453,72	-115.000	0	0	0	0	0	-156.053,88	-156.053,88
365002-21-001 Kindergarten Pustebume > Mülleinhausung									
365002.787100 Mülleinhausung	0,00	7.500	0	0	0	0	0	13.000,00	13.000,00
= Saldo	0,00	-7.500	0	0	0	0	0	-13.000,00	-13.000,00
365002-22-001 Kiga Pustebume > Luftfilteranlagen									
365002.681000 80 %-Förderung vom Bund	0,00	240.000	0	0	0	0	0	480.000,00	480.000,00
365002.787100 Luftfilteranlagen	20.750,25	300.000	0	0	0	0	0	600.000,00	600.000,00
= Saldo	-20.750,25	-60.000	0	0	0	0	0	-120.000,00	-120.000,00
365003-15-001 Kindergarten Kunterbunt > Betriebs- und Geschäftsausstattung - 072000 -									
365003.783110 Ersatzbeschaffung Spielgeräte	0,00	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	5.000,00	11.000,00
= Saldo	0,00	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-7.000,00	-13.000,00
365003-19-001 Kindergarten Kunterbunt > Heizungserneuerung									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
365003.787100 Austausch Heizungsanlage	0,00	25.000	0	0	0	0	0	45.000,00	45.000,00
365003.787100 Austausch Heizungsanlage	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-45.000,00	-45.000,00
365003-21-001 Kindergarten Kunterbunt > Mülleinhausung									
365003.787100 Mülleinhausung	0,00	7.500	0	0	0	0	0	31.500,00	31.500,00
= Saldo	0,00	-7.500	0	0	0	0	0	-31.500,00	-31.500,00
365003-22-001 Kindergarten Kunterbunt > Luftfilteranlagen									
365003.681000 80 %-Förderung vom Bund	0,00	160.000	0	0	0	0	0	320.000,00	320.000,00
365003.787100 Luftfilteranlagen	20.750,25	200.000	0	0	0	0	0	400.000,00	400.000,00
= Saldo	-20.750,25	-40.000	0	0	0	0	0	-80.000,00	-80.000,00
365003-24-001 Kindergarten Kunterbunt - Fassadensanierung mit Wärmedämmung									
365003.787100 Fassadensanierung mit Wärmedämmung	0,00	0	105.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-105.000	0	0	0	0	0,00	0,00
365005-18-001 Kinderkrippe Wurzelfreunde (in 2018 unter 36500217001)									
365005.781200 Kanalbaubeitrag	872,36	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-872,36	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365005-20-001 Kinderkrippe Wurzelfreunde > Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1000 €)									
365005.783110 Anlagevermögen (über 1000 €)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	10.500,00	16.500,00
365005.783110 Sonnenschirme	0,00	10.000	0	0	0	0	0	17.000,00	17.000,00
365005.783110 Spielgeräte	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
= Saldo	0,00	-22.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-40.970,50	-46.970,50
365005-20-002 Kinderkrippe Wurzelfreunde > Erweiterung									
365005.681100 Zuwendung vom Land	0,00	0	217.500	0	0	0	0	0,00	0,00
365005.787100 Planungskosten Erweiterung	21.420,00	300.000	50.000	0	0	0	0	360.000,00	410.000,00
365005.787100 Baukosten Erweiterung	22.152,23	1.000.000	400.000	0	0	0	0	1.800.000,00	2.200.000,00
= Saldo	-43.572,23	-1.300.000	-232.500	0	0	0	0	0-2.160.000,00	-2.610.000,00
365005-22-001 Kinderkrippe Wurzelfreunde > Luftfilteranlagen									
365005.681000 80 %-Förderung vom Bund	0,00	240.000	0	0	0	0	0	480.000,00	480.000,00
365005.787100 Luftfilteranlagen	20.750,23	300.000	0	0	0	0	0	600.000,00	600.000,00
= Saldo	-20.750,23	-60.000	0	0	0	0	0	-120.000,00	-120.000,00
365006-23-001 Hort > Umbaukosten									
365006.681200 Förderung des Lankreises für Schaffung Krippenplätze	0,00	115.000	0	0	0	0	0	115.000,00	115.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
365006.783110 Aufwand für Spielgeräte im Aussenbereich	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
365006.787100 Umbaukosten	0,00	160.000	0	0	0	0	0	300.000,00	300.000,00
= Saldo	0,00	-65.000	0	0	0	0	0	-205.000,00	-205.000,00
366001-12-001 Spielplätze > Betriebs- und Geschäftsausstattung - 072000 -									
366001.783110 Spielplätze (inkl. Spielplatzkonzept)	27.408,65	83.200	50.000	0	50.000	50.000	50.000	176.875,43	276.875,43
= Saldo	-27.408,65	-83.200	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-186.447,95	-286.447,95
424001-18-001 Sportanlage "Alte Dorfstr." > Neubau Sporthaus									
424001.681100 Zuwendung Land Niedersachsen	259.071,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424001.787100 Baukosten	44.122,79	0	0	0	0	0	0	1.247.075,83	1.247.075,83
= Saldo	214.948,21	0	0	0	0	0	0	-888.075,83	-888.075,83
424001-19-001 Sportanlage "Alte Dorfstraße" > Beregnungsanlage Stadionplatz									
424001.781800 Investitionszuwendung an TV Sottrum	0,00	12.000	0	0	0	0	0	19.177,44	19.177,44
= Saldo	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	-19.177,44	-19.177,44
522201-20-001 Bauland für den Wohnungsbau > Baugebiet Dannert IV									
522201.682101 Verkauf von Bauplätzen im Baugebiet "Dannert IV"	56.448,00	169.000	0	0	0	0	0	1.151.358,00	1.151.358,00
541001.689130 Erschließungsbeitrag aus Verkauf Bauplätze - Baugebiet "Dannert IV"	22.932,00	81.400	0	0	0	0	0	472.122,00	472.122,00
541001.787200 Endausbau BG "Dannert IV"	0,00	300.000	300.000	0	0	0	0	600.000,00	600.000,00
= Saldo	79.380,00	-49.600	-300.000	0	0	0	0	885.897,68	885.897,68
522201-20-002 Bauland für den Wohnungsbau > Baugebiet "Uhlenkampsweg"									
522201.682101 Veräußerung von Grundstücken BG "Uhlenkampsweg II"	0,00	0	1.851.100	0	0	0	0	3.668.600,00	3.668.600,00
522201.682101 Kaufpreis (teilw. Rückabw. Grundstückskaufvertrag) BG "Uhlenkampsweg"	0,00	30.000	0	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
522201.682101 Kaufpreis (Infrastruktur/Kanalbaubeitrag) BG "Uhlenkampsweg"	0,00	22.500	0	0	0	0	0	45.000,00	45.000,00
522201.781200 Kanalbaubeitrag an SG - BG "Uhlenkampsweg"	0,00	120.000	0	0	0	0	0	60.000,00	120.000,00
522201.781200 Infrastrukturzuschuss sonst. Einrichtungen an SG - BG "Uhlenkampsweg"	0,00	0	290.000	0	0	0	0	0,00	160.000,00
522201.782100 Ankauf Grundstück wg. Bauplätze BG "Uhlenkampsweg" - Optionsbeträge	175.884,00	199.000	0	0	0	0	0	398.000,00	398.000,00
522201.782100 Nebenkosten Rückabwicklung mit I., BG "Uhlenkampsweg"	0,00	3.000	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
522201.782100 Vermessungskosten BG "Uhlenkampsweg"	19.057,77	0	31.000	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
541001.689130 Erschließungsbeiträge Baugebiet "Uhlenkampsweg II"	0,00	808.100	0	0	0	0	0	1.550.500,00	1.550.500,00
541001.787200 Erschließung BG "Uhlenkampsweg"	31.022,07	550.000	50.000	0	0	0	0	1.101.425,03	1.101.425,03
= Saldo	-225.963,84	-11.400	1.480.100	0	0	0	0	3.732.424,97	3.512.424,97
522201-20-003 Bauland für den Wohnungsbau > Baugebiet Stuckenborstel									
522201.782100 Ankauf Fläche für Baugebiet Stuckenborstel	0,00	308.500	0	0	0	0	0	400.161,84	400.161,84
522201.782100 Vermessungskosten Baugebiet Stuckenborstel	0,00	30.000	0	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
= Saldo	0,00	-338.500	0	0	0	0	0	-460.161,84	-570.161,84
541001-19-001 Straßen, Wege und Plätze > Ausbau des Knotenpunktes B75									
541001.787200 Planung Ausbau	0,00	0	20.000	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00
= Saldo	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	-40.000,00	-40.000,00
541001-22-002 Straßen, Wege und Plätze > allgemeine Betriebsvorrichtungen									
541001.787300 Gatterschranke Feldstraße	4.611,78	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	-4.611,78	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
541001-22-003 Straßen, Wege und Plätze > Brückenbau S5 - Brückenersatzbau über Reitbach									
541001.787200 Brückenersatzbau S5 - Brücke über Reitbach	808,39	50.000	230.000	0	0	0	0	280.000,00	280.000,00
= Saldo	-808,39	-50.000	-230.000	0	0	0	0	-280.000,00	-280.000,00
541001-23-002 Straßen, Wege und Plätze > Lastenfahrrad Wegemeister									
541001.783110 Anschaffung Lastenfahrrad Wegemeister	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541001-24-001 Straßen, Wege und Plätze - Barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle "An der Bahn"									
541001.787300 Eigenanteil an Ausbau Bushaltestellen "An der Bahn"	0,00	0	10.000	0	5.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	-5.000	0	0	0,00	0,00
541001-24-002 Straßen, Wege und Plätze > Ausbau Inselweg Stuckenborstel									
541001.787200 Ausbau Inselweg Stuckenborstel	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541001-24-003 Straßen, Wege und Plätze > Brückenbau S9 Erneuerung Brückenbauwerk									
541001.787200 Erneuerung Brückenbauwerk S9 - Zufahrt Kläranlage (Reithbach)	0,00	0	450.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-450.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
541001-24-004 Straßen, Wege und Plätze > Brückenbau S10 Erneuerung Brückenbauwerk									
541001.787200 Erneuerung Brückenbauwerk S10 - Zufahrt Kläranlage (Everingh.-Schleeßeler-Kanal)	0,00	0	450.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-450.000	0	0	0	0	0,00	0,00
545001-22-001 Umrüstung Schaltkästen									
545001.787300 Umrüstung Schaltkästen	0,00	25.000	25.000	0	20.000	15.000	10.000	61.000,00	106.000,00
= Saldo	0,00	-25.000	-25.000	0	-20.000	-15.000	-10.000	-61.000,00	-106.000,00
552001-23-001 Entwässerungsanlagen (Regenwasser) > Einzäunung Regenrückhaltebecken									
552001.787200 Einzäunung div. Regenrückhaltebecken	0,00	50.000	50.000	0	50.000	0	0	50.000,00	50.000,00
= Saldo	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	0	-50.000,00	-50.000,00
571000-20-001 Bauland für Gewerbebetriebe > Gewerbegebiet a1 gewerbepark sottrum									
541001.689130 Erschließungsbeiträge aus Verkauf	44.120,00	0	0	0	0	0	0	152.412,54	152.412,54
541001.689130 Erschließungsbeiträge aus Verkauf	0,00	105.000	30.700	0	0	0	0	210.020,28	210.020,28
571000.682101 Verkauf von Gewerbeflächen	105.880,00	252.200	73.800	0	0	0	0	1.066.473,11	1.066.473,11
571000.782100 Optionsbeträge aus Verkauf Gewerbeflächen	64.820,00	0	0	0	0	0	0	181.706,00	181.706,00
571000.782100 Ankauf von Flächen	0,00	252.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	85.180,00	104.500	104.500	0	0	0	0	1.247.199,93	1.247.199,93
571000-20-002 Bauland für Gewerbebetriebe > Gewerbegebiet Dannert									
571000.782100 Ankauf von Flächen "Dannert"	0,00	285.100	477.800	0	0	0	0	418.600,00	418.600,00
= Saldo	0,00	-285.100	-477.800	0	0	0	0	-705.200,00	-705.200,00
571003-12-001 Breitband > Breitbandversorgung									
571003.781200 Anteil Ausbau Breitband Gemeinde Sottrum	39.856,00	39.900	39.900	0	0	0	0	96.312,98	136.212,98
= Saldo	-39.856,00	-39.900	-39.900	0	0	0	0	-96.312,98	-136.212,98
573000-23-001 Bauhof > Verkehrssicherungsanhänger inkl. Zubehör (bis 573001-12-001)									
573000.783110 Verkehrssicherungsanhänger inkl. Zubehör	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
= Saldo	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000,00	-20.000,00
573000-23-002 Bauhof > Erdbohrer (bis 573001-12-002)									
573000.783110 Erdbohrer	0,00	2.200	0	0	0	0	0	2.200,00	2.200,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	0,00	-2.200	0	0	0	0	0	-2.200,00	-2.200,00
573000-23-003 Bauhof > Ersatzbeschaffungen Geräte (bis 573001-12-002)									
573000.783110 Ersatzbeschaffung Radladerschaufel	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
573000.783110 Ersatzbeschaffung Rüttler	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
573000.783110 Akku-Laubpuster	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
573000.783110 Große Motorsäge	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.000	-9.000	0	0	0	0	-5.000,00	-5.000,00
573000-23-004 Bauhof > Erweiterung Hauptgebäude (bis 573001-20-001)									
573000.783110 Erweiterung Hauptgebäude Ausstattung	0,00	0	50.000	0	10.000	0	0	50.000,00	60.000,00
573000.787100 Erweiterung Hauptgebäude Baukosten	0,00	0	600.000	200.000	200.000	0	0	600.000,00	800.000,00
573000.787100 Erweiterung Hauptgebäude Planungskosten	0,00	30.000	170.000	50.000	50.000	0	0	200.000,00	250.000,00
= Saldo	0,00	-30.000	-820.000	-250.000	-260.000	0	0	-850.000,00	-1.110.000,00
573000-24-001 Bauhof > Ersatzbeschaffung Trecker-Anhänger für ROW-ZL 50									
573000.783110 Ersatzbeschaffung Trecker-Anhänger für ROW-ZL 50	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
573000-24-002 Bauhof > Kauf Leasingfahrzeug ROW-GS 409									
573000.783110 Kauf Leasingfahrzeug ROW-GS 409	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
573000-24-003 Bauhof > Kauf Leasingfahrzeug ROW-GS 436									
573000.783110 Kauf Leasingfahrzeug ROW-GS 436	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
573001-12-001 Bauhof > Fahrzeuge - 061000 -									
573000.783110 Transportfahrzeug	40.018,00	0	0	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00
= Saldo	-40.018,00	0	0	0	0	0	0	-290.447,06	-290.447,06
573001-18-001 Bauhof > Neubau Unterstand									
573000.787100 Baukosten Maschinenhalle	172.817,44	0	0	0	0	0	0	173.826,04	173.826,04
= Saldo	-172.817,44	0	0	0	0	0	0	-173.826,04	-173.826,04
573001-20-001 Bauhof > Erweiterung Hauptgebäude									
573000.787100 Planungskosten	16.660,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-16.660,00	0	0	0	0	0	0	-541.566,58	-541.566,58
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-492.291,42	-5.348.700	-3.931.100	-250.000	-996.000	-551.000	-171.000	-5.550.662,06	-8.851.562,06

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo aller Maßnahmen	-492.291,42	-5.348.700	-3.931.100	-250.000	-996.000	-551.000	-171.000	-5.550.662,06	-8.851.562,06

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
42 Sportförderung

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 111100 Innere Verwaltungsangelegenheiten (ab 2023), 111007 Personalrat, 111101 Organangelegenheiten (ab 2023), 111201 Finanzverwaltung
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 11 Innere Verwaltung 42 Sportförderung
Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Röttjer, Abteilung 1 "Interne Dienste"
Budgetierungsbestimmungen:
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	4.428,50	0	3.500	3.500	3.500	3.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162,00	6.000	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	4.590,50	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.900,81	1.100	500	185.000	189.900	194.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.432,38	34.400	44.100	43.300	43.400	43.500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	248.948,38	104.600	113.800	113.800	113.800	113.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	271.281,57	140.200	158.500	342.200	347.200	352.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-266.691,07	-134.200	-155.000	-338.700	-343.700	-348.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-266.691,07	-134.200	-155.000	-338.700	-343.700	-348.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-266.691,07	-134.200	-155.000	-338.700	-343.700	-348.800

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	4.428,50	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162,00	6.000	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.590,50	6.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	2.600,51	1.100	500	0	185.000	189.900	194.900
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	23.300,02	34.400	44.100	0	43.300	43.400	43.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	269.392,94	104.600	113.800	0	113.800	113.800	113.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.293,47	140.200	158.500	0	342.200	347.200	352.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-290.702,97	-134.200	-155.000	0	-338.700	-343.700	-348.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-290.702,97	-134.200	-155.000	0	-338.700	-343.700	-348.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 1 Interne Dienste

Herr Röttjer, Abteilung 1 "Interne Dienste"

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-290.702,97	-134.200	-155.000	0	-338.700	-343.700	-348.800

Teilhaushalt 1 Interne Dienste

Herr Röttjer, Abteilung 1 "Interne Dienste"

Produkt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111007	Personalrat	Abteilung 1

Produktbeschreibung

Produkt	1110070000	Personalrat
---------	------------	-------------

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung: Personalrechtliche Interessenvertretung aller Beschäftigten der Gemeinde Sottrum

Empfänger

Durchführung der gesetzlichen Schutzbestimmungen, Maßnahmen zum Interessenausgleich mit der Dienststelle

Allgemeine Ziele

Durchführung der gesetzlichen Schutzbestimmungen, Maßnahmen zum Interessenausgleich mit der Dienststelle

Auftragsgrundlage

Rechtsgrundlage: NPersVG, TVöD, NBG

Zielgruppen

Beschäftigte

Keine Umsatzsteuer

Ergebnisrechnung

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

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111007	Personalrat

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
1	2	3	4	2025	2026	2027
				-Euro	-Euro	-Euro
				5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.490,04	2.800	4.500	2.800	2.800	2.800
111007.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	995,64	0	0	0	0	0
111007.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte						
Erläuterungen:						
PR-Wahl 2024	2.494,40	2.800	4.500	2.800	2.800	2.800
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	579,80	600	600	600	600	600
111007.443100 Geschäftsaufwendungen						
Erläuterungen:						
Fahrtkosten Fortbildungen und Büromaterial	579,80	600	600	600	600	600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.069,84	3.400	5.100	3.400	3.400	3.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.069,84	-3.400	-5.100	-3.400	-3.400	-3.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-4.069,84	-3.400	-5.100	-3.400	-3.400	-3.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.069,84	-3.400	-5.100	-3.400	-3.400	-3.400

Teilhaushalt 1 Interne Dienste

Herr Röttjer, Abteilung 1 "Interne Dienste"

Produktrahmen 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111007

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Personalrat

Abteilung 1

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2025	2026	2027
	2	3	4	5	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.490,04	2.800	4.500	0	2.800	2.800	2.800
111007.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	995,64	0	0	0	0	0	0
111007.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.494,40	2.800	4.500	0	2.800	2.800	2.800
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	579,80	600	600	0	600	600	600
111007.743100 Geschäftsauszahlungen	579,80	600	600	0	600	600	600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.069,84	3.400	5.100	0	3.400	3.400	3.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.069,84	-3.400	-5.100	0	-3.400	-3.400	-3.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Interne Dienste

Herr Röttjer, Abteilung 1 "Interne Dienste"

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111007 Personalrat

Abteilung 1

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.069,84	-3.400	-5.100	0	-3.400	-3.400	-3.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.069,84	-3.400	-5.100	0	-3.400	-3.400	-3.400

Teilhaushalt 1 Interne Dienste

Herr Röttjer, Abteilung 1 "Interne Dienste"

Produkt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111100	Innere Verwaltungsangelegenheiten (ab 2023)	Abteilung 1

Produktbeschreibung

Produkt	111100000	Innere Verwaltungsangelegenheiten (ab 2023)
---------	-----------	---

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Aufgabenerfüllung

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Aufgabenerfüllung

Auftragsgrundlage

Eigene Vorgaben, Ratsbeschlüsse, NKomVG

Zielgruppen

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

Keine Umsatzsteuer

Ergebnisrechnung

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

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111100	Innere Verwaltungsangelegenheiten (ab 2023)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
1	2	3	4	2025	2026	2027
				-Euro	-Euro	-Euro
				5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	4.428,50	0	3.500	3.500	3.500	3.500
111100.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
Erläuterungen:						
Hansefit-Einbehalt der Mitarbeiter*Innen	4.428,50	0	3.500	3.500	3.500	3.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162,00	6.000	0	0	0	0
111100.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen						
Erläuterungen:						
Kostenerstattung Mitarbeiter an Hanse-Fit (25 Mitarbeiter à 20,00 € x 12 Monate)						
ab 2024 Produktkonto 111100.346100	162,00	6.000	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	4.590,50	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	935,81	600	0	184.400	189.200	194.100
111100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	162,00	0	0	146.900	150.600	154.400
111100.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	0	0	6.100	6.300	6.500
111100.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	0	0	30.500	31.300	32.100
111100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte						
Erläuterungen:						
Schutzimpfungen für Beschäftigte, Kosten Betriebsarzt, U2-Umlage	773,81	600	0	900	1.000	1.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.024,12	26.000	34.000	34.700	34.700	34.700
111100.423200 Leasing						
Erläuterungen:						
Kosten Jobrad						
Achtung: Umzubuchen auf 423210	3.876,06	4.000	0	0	0	0
111100.423210 Jobrad Leasing						
Erläuterungen:						
Kosten Job-Rad ab 2024						
vorher unter 423200	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
111100.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte						
Erläuterungen:						
Kosten Hansefit (berechnet für 25 Mitarbeiter à 60,00 € x 12 Monate)	89,50	18.000	18.000	18.100	18.100	18.100

Teilhaushalt 1 Interne Dienste

Herr Röttjer, Abteilung 1 "Interne Dienste"

Produktrahmen 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111100

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Innere Verwaltungsangelegenheiten (ab 2023)

Abteilung 1

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
111100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Zuschuss an MitarbeiterInnen (Betriebsausflüge)	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
111100.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Sicherheitstechnische Betreuung	2.058,56	2.400	2.400	3.000	3.000	3.000
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	100	100	100	100	100
111100.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Beitrag Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	0,00	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	187.927,48	33.800	41.900	41.900	41.900	41.900
111100.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe	30,00	100	100	100	100	100
111100.443100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Aufwendungen Registrierung Internetadressen, Stellenanzeigen, öffentlichen Bekanntmachen und Gerichts- und ähnliche Kosten	9.693,86	6.900	15.000	15.000	15.000	15.000
111100.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Umlage Kommunalen Schadenausgleich 8.500 € Ausgleichsabgabe Integrationsamt 18.300 €	8.203,62	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
111100.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	170.000,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	194.887,41	60.500	76.000	261.100	265.900	270.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-190.296,91	-54.500	-72.500	-257.600	-262.400	-267.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-190.296,91	-54.500	-72.500	-257.600	-262.400	-267.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-190.296,91	-54.500	-72.500	-257.600	-262.400	-267.300

Teilhaushalt 1 Interne Dienste

Herr Röttjer, Abteilung 1 "Interne Dienste"

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111100 Innere Verwaltungsangelegenheiten (ab 2023)

Abteilung 1

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
1	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2025	2026	2027
	2	3	4	5	-Euro	-Euro	-Euro
	6	7	8				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	4.428,50	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
111100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.428,50	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162,00	6.000	0	0	0	0	0
111100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	162,00	6.000	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.590,50	6.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.711,11	600	0	0	184.400	189.200	194.100
111100.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	162,00	0	0	0	146.900	150.600	154.400
111100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	6.100	6.300	6.500
111100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	30.500	31.300	32.100
111100.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.549,11	600	0	0	900	1.000	1.100
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.491,91	26.000	34.000	0	34.700	34.700	34.700
111100.723200 Leasing	3.876,06	4.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
111100.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.972,96	18.000	18.000	0	18.100	18.100	18.100
111100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
111100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.642,89	2.400	2.400	0	3.000	3.000	3.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
111100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	100	100	0	100	100	100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	210.280,95	33.800	41.900	0	41.900	41.900	41.900
111100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	0	100	100	100
111100.743100 Geschäftsauszahlungen	18.505,33	6.900	15.000	0	15.000	15.000	15.000
111100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21.775,62	26.800	26.800	0	26.800	26.800	26.800
111100.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	170.000,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.483,97	60.500	76.000	0	261.100	265.900	270.800

Teilhaushalt 1 Interne Dienste

Herr Röttjer, Abteilung 1 "Interne Dienste"

Produktrahmen 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111100

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Innere Verwaltungsangelegenheiten (ab 2023)

Abteilung 1

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-215.893,47	-54.500	-72.500	0	-257.600	-262.400	-267.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-215.893,47	-54.500	-72.500	0	-257.600	-262.400	-267.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-215.893,47	-54.500	-72.500	0	-257.600	-262.400	-267.300

			Herr Röttjer, Abteilung 1 "Interne Dienste"
Teilhaushalt 1 Interne Dienste			
Produkt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111101	Organangelegenheiten (ab 2023)	Abteilung 1

Produktbeschreibung

Produkt	1111010000	Organangelegenheiten (ab 2023)
----------------	-------------------	---------------------------------------

Produktbeschreibung

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

<p>Empfänger</p> <p>Ziel: Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe in den politischen Gremien, Nachvollziehbarkeit der Entscheidungen</p> <p>Auftragsgrundlage</p> <p>Rechtsgrundlage: Nds. Verfassung, NKomVG</p> <p>Keine Umsatzsteuer</p>	<p>Allgemeine Ziele</p> <p>Ziel: Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe in den politischen Gremien, Nachvollziehbarkeit der Entscheidungen</p> <p>Zielgruppen</p> <p>Einwohner / -innen bzw. Bürger / - innen, Ratsmitglieder, Beschäftigte</p>
--	--

Ergebnisrechnung

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

Teilhaushalt 1 Interne Dienste

Herr Röttjer, Abteilung 1 "Interne Dienste"

Produkttrahnen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111101 Organangelegenheiten (ab 2023)

Abteilung 1

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	965,00	500	500	600	700	800
111101.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	965,00	500	500	600	700	800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.918,22	5.600	5.600	5.800	5.900	6.000
111101.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
Erläuterungen:						
Aufwendungen für Repräsentation und Ehrungen	10.918,22	5.600	5.600	5.800	5.900	6.000
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	60.441,10	70.200	71.300	71.300	71.300	71.300
111101.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
Erläuterungen:						
Aufwandsentschädigung an Ratsmitglieder 8900€ für Beamte	58.120,28	69.100	69.100	69.100	69.100	69.100
111101.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
Erläuterungen:						
Verfüungsmittel Bürgermeister	880,70	600	600	600	600	600
111101.442901 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
Erläuterungen:						
Verfüungsmittel Gemeindedirektor						
2024: Wahlen/6 Wahllokale x 100 Euro= 600 Euro	740,00	500	1.100	1.100	1.100	1.100
111101.443100 Geschäftsaufwendungen						
Erläuterungen:						
Fachliteratur	700,12	0	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	72.324,32	76.300	77.400	77.700	77.900	78.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-72.324,32	-76.300	-77.400	-77.700	-77.900	-78.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Interne Dienste

Produktrahmen 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111101

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Organangelegenheiten (ab 2023)

Abteilung 1

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-72.324,32	-76.300	-77.400	-77.700	-77.900	-78.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-72.324,32	-76.300	-77.400	-77.700	-77.900	-78.100

Teilhaushalt 1 Interne Dienste

Herr Röttjer, Abteilung 1 "Interne Dienste"

Produktrahmen 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111101

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Organangelegenheiten (ab 2023)

Abteilung 1

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	889,40	500	500	0	600	700	800
111101.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	889,40	500	500	0	600	700	800
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.318,07	5.600	5.600	0	5.800	5.900	6.000
111101.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.318,07	5.600	5.600	0	5.800	5.900	6.000
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	58.532,19	70.200	71.300	0	71.300	71.300	71.300
111101.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	56.753,87	69.100	69.100	0	69.100	69.100	69.100
111101.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	580,70	600	600	0	600	600	600
111101.742901 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	497,50	500	1.100	0	1.100	1.100	1.100
111101.743100 Geschäftsauszahlungen	700,12	0	500	0	500	500	500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.739,66	76.300	77.400	0	77.700	77.900	78.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-70.739,66	-76.300	-77.400	0	-77.700	-77.900	-78.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Interne Dienste

Herr Röttjer, Abteilung 1 "Interne Dienste"

Produktrahmen
Produktbereich
Produkt

1
11
111101

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Organangelegenheiten (ab 2023)

Abteilung 1

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-70.739,66	-76.300	-77.400	0	-77.700	-77.900	-78.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-70.739,66	-76.300	-77.400	0	-77.700	-77.900	-78.100

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
52 Bauen und Wohnen
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, 612001 Kreditwesen, 111201 Finanzverwaltung, 111202 Samtgemeindekasse (Sicherheitseinbehalte)
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 11 Innere Verwaltung
52 Bauen und Wohnen
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Röttjer, Abteilung 2 "Finanzen"
Budgetierungsbestimmungen:
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	9.395.588,85	9.553.500	9.663.700	10.101.300	10.469.700	10.855.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.166,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.045,50	22.500	112.500	97.500	82.500	67.500
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	46.196,11	30.100	5.200	5.200	5.200	5.200
12. = Summe ordentliche Erträge	9.615.996,46	9.606.100	9.781.400	10.204.000	10.557.400	10.928.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	236.166,78	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.055,09	6.300	5.000	4.200	4.000	4.000
18. Transferaufwendungen	6.679.540,25	6.094.900	6.966.700	6.991.000	7.006.300	7.022.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	24.696,00	5.100	5.100	5.100	5.000	5.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.945.458,12	6.106.300	6.976.800	7.000.300	7.015.300	7.031.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.670.538,34	3.499.800	2.804.600	3.203.700	3.542.100	3.896.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	2.670.538,34	3.499.800	2.804.600	3.203.700	3.542.100	3.896.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.670.538,34	3.499.800	2.804.600	3.203.700	3.542.100	3.896.700

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	-Euro	-Euro	-Euro
6	7	8					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	9.226.944,49	9.553.500	9.663.700	0	10.101.300	10.469.700	10.855.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.166,00	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	27.215,14	22.500	112.500	0	97.500	82.500	67.500
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.439,73	30.000	5.200	0	5.200	5.200	5.200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.431.765,36	9.606.000	9.781.400	0	10.204.000	10.557.400	10.928.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.886,59	6.300	5.000	0	4.200	4.000	4.000
15. Transferauszahlungen	6.252.830,00	6.094.900	6.966.700	0	6.991.000	7.006.300	7.022.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.655,00	5.100	5.100	0	5.100	5.000	5.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.290.371,59	6.106.300	6.976.800	0	7.000.300	7.015.300	7.031.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.141.393,77	3.499.700	2.804.600	0	3.203.700	3.542.100	3.896.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	330,52	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	330,52	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-330,52	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	3.141.063,25	3.499.700	2.804.600	0	3.203.700	3.542.100	3.896.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 2 Finanzen

Herr Röttger, Abteilung 2
"Finanzen"

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	61.288,13	62.700	62.700	0	12.700	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-61.288,13	-62.700	-62.700	0	-12.700	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	3.079.775,12	3.437.000	2.741.900	0	3.191.000	3.542.100	3.896.700

Teilhaushalt 2 Finanzen

Herr Röttjer, Abteilung 2
"Finanzen"

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111201 Finanzverwaltung

Abteilung 2

Produktbeschreibung

Produkt 1112010000 Finanzverwaltung

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Der Haushalt ist ausgeglichen aufzustellen

Allgemeine Ziele

Der Haushalt ist ausgeglichen aufzustellen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Keine Umsatzsteuer

Ergebnisrechnung

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

Teilhaushalt 2 Finanzen

Herr Röttjer, Abteilung 2
"Finanzen"

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111201	Finanzverwaltung

Abteilung 2

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	2025	2026	2027
1	2	3	4	2025	2026	2027
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
111201.365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen						
Erläuterungen:						
Dividende Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co. KG (KNN) - EWE						
Dividende aus 2022 wurde in 2023 gebucht, weil Bescheid erst in 07/2023 kam. Daher kein Ergebnis VVJ.	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	196,16	0	100	100	100	100
111201.356200 Säumniszuschläge	196,16	0	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	196,16	17.500	17.600	17.600	17.600	17.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	19,64	0	0	0	0	0
111201.472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	19,64	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	24.696,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
111201.443100 Geschäftsaufwendungen						
Erläuterungen:						
Prüfungsgebühren RPA	1.440,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
111201.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV						
Erläuterungen:						
Erstattung an die Samtgemeinde für Verwarentgelt entfällt ab dem 01.08.2022	23.256,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	24.715,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-24.519,48	12.500	12.600	12.600	12.600	12.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
111201.531472 Erträge aus der Veräußerung von Finanzvermögen mit einer Laufzeit von 1-5 Jahren	0,00	0	0	0	0	0
111201.531473 Erträge aus der Veräußerung von Finanzvermögen mit einer Laufzeit >5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Finanzen

Herr Röttjer, Abteilung 2
"Finanzen"

Produktrahmen 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
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-24.519,48	12.500	12.600	12.600	12.600	12.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.519,48	12.500	12.600	12.600	12.600	12.600

Teilhaushalt 2 Finanzen

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111201	Finanzverwaltung

Abteilung 2

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	17.401,14	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
111201.665100 Einzahlungen aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	17.401,14	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	157,78	0	100	0	100	100	100
111201.656200 Säumniszuschläge u. ä.	157,78	0	100	0	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.558,92	17.500	17.600	0	17.600	17.600	17.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.606,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
111201.743100 Geschäftsauszahlungen	1.350,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
111201.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	23.256,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.606,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-7.047,08	12.500	12.600	0	12.600	12.600	12.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Finanzen

Herr Röttjer, Abteilung 2
"Finanzen"Produktrahmen 1
Produktbereich 11
Produkt 111201Zentrale 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 ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-7.047,08	12.500	12.600	0	12.600	12.600	12.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-7.047,08	12.500	12.600	0	12.600	12.600	12.600

Teilhaushalt 2 Finanzen

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

Produktbeschreibung

Produkt	111202000	Samtgemeindekasse (Sicherheitseinbehalte)
---------	-----------	---

Produktbeschreibung

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

<p>Empfänger</p> <p>Ordnungsgemäße und termingerechte Personenkontenverwaltung, zeitnaher Forderungseinzug</p> <p>Auftragsgrundlage</p> <p>Rechtsgrundlage: NKomVG, KomHKVO, AO, ZPO, NVwG</p> <p>Keine Umsatzsteuer</p>	<p>Allgemeine Ziele</p> <p>Ordnungsgemäße und termingerechte Personenkontenverwaltung, zeitnaher Forderungseinzug</p> <p>Zielgruppen</p> <p>Beschäftigte, Einwohner / -innen bzw. Bürger / -innen, Unternehmen / Gewerbetreibende</p>
---	---

Ergebnisrechnung

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

Teilhaushalt 2 Finanzen

Herr Röttjer, Abteilung 2
"Finanzen"

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	440,20	0	0	0	0	0
111202.472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	440,20	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	440,20	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-440,20	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-440,20	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-440,20	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Finanzen

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	330,52	0	0	0	0	0	0
111202.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	330,52	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	330,52	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-330,52	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Finanzen

Herr Röttjer, Abteilung 2
"Finanzen"

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
	8						
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-330,52	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-330,52	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Finanzen

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

Abteilung 2

Produktbeschreibung

Produkt	611001000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
---------	-----------	---

Produktbeschreibung

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Rechtsgrundlage: AO, NKAG, GrdStG, GewStG, NKomVG, KomHKVO, NFAG, NFBVG, Satzungen

Zielgruppen

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

Keine Umsatzsteuer

Ergebnisrechnung

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

Teilhaushalt 2 Finanzen

Herr Röttger, Abteilung 2
"Finanzen"

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

Abteilung 2

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz		mittelfristige		mittelfristige
	ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro	-Euro	-Euro	2025	2026	2027
1	2	3	4	-Euro	-Euro	-Euro
5	6	7				
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	9.395.588,85	9.553.500	9.663.700	10.101.300	10.469.700	10.855.300
611001.301100 Grundsteuer A	43.420,27	53.000	43.400	43.400	43.400	43.400
611001.301200 Grundsteuer B	1.163.362,50	1.220.500	1.177.300	1.191.400	1.205.600	1.222.000
611001.301300 Gewerbesteuer	4.531.506,05	4.517.000	4.636.100	4.900.300	5.066.900	5.239.200
611001.302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.114.543,00	3.187.500	3.254.600	3.404.400	3.581.400	3.767.600
611001.302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	507.681,00	539.000	517.800	527.100	537.100	547.300
611001.303100 Vergnügungssteuer	152,00	0	0	0	0	0
611001.303200 Hundesteuer	26.490,03	26.500	26.500	26.700	27.300	27.800
611001.303400 Zweitwohnungssteuer	8.434,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.166,00	0	0	0	0	0
611001.313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	15.866,00	0	0	0	0	0
611001.313200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV	152.300,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.045,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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.						
Ansatz für 2022 i.H.v. 5.000 € aufgrund von Gewerbesteuernachzahlungen aus 2018.						
Ab 2023 wurde der Satz auf 0,15 %/Monat festgesetzt.	6.045,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	45.999,95	30.100	5.100	5.100	5.100	5.100
611001.356200 Säumniszuschläge	40.439,25	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
611001.359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.560,70	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	9.615.800,30	9.588.600	9.673.800	10.111.400	10.479.800	10.865.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	235.706,94	0	0	0	0	0
611001.472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	235.706,94	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.419,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
611001.459200 Verzinsung von Steuererstattungen	1.419,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilhaushalt 2 Finanzen

Produktrahmen
Produktbereich
Produkt6
61
611001Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Abteilung 2

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz		mittelfristige		mittelfristige
	ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
18. Transferaufwendungen	6.679.540,25	6.094.900	6.966.700	6.991.000	7.006.300	7.022.200
611001.434100 Gewerbesteuerumlage	287.878,00	416.100	427.100	451.400	466.700	482.600
611001.437210 Kreisumlage	3.383.932,00	3.384.000	3.611.300	3.611.300	3.611.300	3.611.300
611001.437220 Samtgemeindeumlage						
Erläuterungen:						
Berechnet mit 35,7 v.H.	3.007.730,25	2.294.800	2.928.300	2.928.300	2.928.300	2.928.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	0	100
611001.443100 Geschäftsaufwendungen						
Erläuterungen:						
Offenlegungsentgelt Bundesanzeiger	0,00	100	100	100	0	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.916.666,69	6.099.000	6.970.800	6.995.100	7.010.300	7.026.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.699.133,61	3.489.600	2.703.000	3.116.300	3.469.500	3.839.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	2.699.133,61	3.489.600	2.703.000	3.116.300	3.469.500	3.839.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.699.133,61	3.489.600	2.703.000	3.116.300	3.469.500	3.839.100

Teilhaushalt 2 Finanzen

Herr Röttger, Abteilung 2
"Finanzen"

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

Abteilung 2

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	9.226.944,49	9.553.500	9.663.700	0	10.101.300	10.469.700	10.855.300
611001.601100 Grundsteuer A	43.053,18	53.000	43.400	0	43.400	43.400	43.400
611001.601200 Grundsteuer B	1.162.091,10	1.220.500	1.177.300	0	1.191.400	1.205.600	1.222.000
611001.601300 Gewerbesteuer	4.359.472,86	4.517.000	4.636.100	0	4.900.300	5.066.900	5.239.200
611001.602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.114.543,00	3.187.500	3.254.600	0	3.404.400	3.581.400	3.767.600
611001.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	512.556,00	539.000	517.800	0	527.100	537.100	547.300
611001.603100 Vergnügungssteuer	190,00	0	0	0	0	0	0
611001.603200 Hundesteuer	26.328,35	26.500	26.500	0	26.700	27.300	27.800
611001.603400 Zweitwohnungssteuer	8.710,00	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.166,00	0	0	0	0	0	0
611001.613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	15.866,00	0	0	0	0	0	0
611001.613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV	152.300,00	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	9.814,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
611001.669100 Verzinsung von Steuernachforderungen	9.814,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.281,95	30.000	5.100	0	5.100	5.100	5.100
611001.656200 Säumniszuschläge	3.721,25	30.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
611001.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.560,70	0	100	0	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.414.206,44	9.588.500	9.673.800	0	10.111.400	10.479.800	10.865.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.251,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
611001.759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	1.251,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15. Transferauszahlungen	6.252.830,00	6.094.900	6.966.700	0	6.991.000	7.006.300	7.022.200
611001.734100 Gewerbesteuerumlage	287.878,00	416.100	427.100	0	451.400	466.700	482.600
611001.737210 Kreisumlage	3.383.932,00	3.384.000	3.611.300	0	3.611.300	3.611.300	3.611.300
611001.737220 Samtgemeindeumlage	2.581.020,00	2.294.800	2.928.300	0	2.928.300	2.928.300	2.928.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.049,00	100	100	0	100	0	100
611001.743100 Geschäftsauszahlungen	8.049,00	100	100	0	100	0	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.262.130,00	6.099.000	6.970.800	0	6.995.100	7.010.300	7.026.300

Teilhaushalt 2 Finanzen

Herr Röttger, Abteilung 2
"Finanzen"Produktrahmen
Produktbereich
Produkt6
61
611001Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Abteilung 2

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.152.076,44	3.489.500	2.703.000	0	3.116.300	3.469.500	3.839.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	3.152.076,44	3.489.500	2.703.000	0	3.116.300	3.469.500	3.839.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	3.152.076,44	3.489.500	2.703.000	0	3.116.300	3.469.500	3.839.100

Teilhaushalt 2 Finanzen

Herr Röttjer, Abteilung 2
"Finanzen"

Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612001	Kreditwesen

Abteilung 2

Produktbeschreibung

Produkt	6120010000	Kreditwesen
---------	------------	-------------

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Sicherstellung der Liquidität, Finanzierung von Investitionen, geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der Liquidität, Finanzierung von Investitionen, geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft

Auftragsgrundlage

Rechtsgrundlage: NKomVG, KomHKVO, Ratsbeschluss

Zielgruppen

Ratsmitglieder, Kreditinstitute

Keine Umsatzsteuer

Ergebnisrechnung

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

Teilhaushalt 2 Finanzen

Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612001	Kreditwesen

Abteilung 2

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz		mittelfristige		
	ergebnis	2023	2024	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
1	2	3	4	2025	2026	2027
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	90.000	75.000	60.000	45.000
612001.361700 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0	90.000	75.000	60.000	45.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	90.000	75.000	60.000	45.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.635,59	2.300	1.000	200	0	0
612001.451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute						
Erläuterungen:						
Im Haushaltsjahr 2026 ist die Gemeinde Sottrum zum						
jetztigen Stand schuldenfrei.	3.635,59	2.300	1.000	200	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.635,59	2.300	1.000	200	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.635,59	-2.300	89.000	74.800	60.000	45.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.635,59	-2.300	89.000	74.800	60.000	45.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.635,59	-2.300	89.000	74.800	60.000	45.000

Teilhaushalt 2 Finanzen

Herr Röttger, Abteilung 2
"Finanzen"Produktrahmen 6
Produktbereich 61
Produkt 612001Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Kreditwesen

Abteilung 2

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	90.000	0	75.000	60.000	45.000
612001.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	90.000	0	75.000	60.000	45.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	90.000	0	75.000	60.000	45.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.635,59	2.300	1.000	0	200	0	0
612001.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	3.635,59	2.300	1.000	0	200	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.635,59	2.300	1.000	0	200	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.635,59	-2.300	89.000	0	74.800	60.000	45.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Finanzen

Produktrahmen
Produktbereich
Produkt6
61
612001Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Kreditwesen

Abteilung 2

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.635,59	-2.300	89.000	0	74.800	60.000	45.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	61.288,13	62.700	62.700	0	12.700	0	0
612001.792730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins) Erläuterungen: Im Haushaltsjahr 2026 ist die Gemeinde Sottrum zum jetzigen Stand schuldenfrei.	61.288,13	62.700	62.700	0	12.700	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-61.288,13	-62.700	-62.700	0	-12.700	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-64.923,72	-65.000	26.300	0	62.100	60.000	45.000

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
57 Wirtschaft und Tourismus

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 573002 Marktwesen, 575001 Tourismus, 545001 Straßenbeleuchtung
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 57 Wirtschaft und Tourismus
Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Röhrs, Abteilung 3 "Bürgerservice und Ordnung"
Budgetierungsbestimmungen:
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.400,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.400,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.199,20	13.100	13.400	13.500	13.600	13.700
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.199,20	14.100	13.400	13.500	13.600	13.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.799,20	-12.600	-11.900	-12.000	-12.100	-12.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-6.799,20	-12.600	-11.900	-12.000	-12.100	-12.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.799,20	-12.600	-11.900	-12.000	-12.100	-12.200

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.400,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	510,08	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.910,08	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.951,94	13.100	13.400	0	13.500	13.600	13.700
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	1.000	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.951,94	14.100	13.400	0	13.500	13.600	13.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-7.041,86	-12.600	-11.900	0	-12.000	-12.100	-12.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-7.041,86	-12.600	-11.900	0	-12.000	-12.100	-12.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung

Herr Röhrs, Abteilung 3
"Bürgerservice und Ordnung"

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-7.041,86	-12.600	-11.900	0	-12.000	-12.100	-12.200

Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung

Herr Röhrs, Abteilung 3
"Bürgerservice und Ordnung"

Produkt
Produktbereich
Produkt

5
57
573002

Gestaltung und Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Marktwesen

Abteilung 4

Produktbeschreibung

Produkt	5730020000	Marktwesen
---------	------------	------------

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung: Organisation und Durchführung der jährlichen Märkte

Empfänger

Attraktivitätssteigerung des Wohnstandortes, Wirtschaftsförderung

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe

Keine Umsatzsteuer

Allgemeine Ziele

Attraktivitätssteigerung des Wohnstandortes, Wirtschaftsförderung

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

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

Produkt
Produktbereich
Produkt5
57
573002Gestaltung und Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Marktwesen

Abteilung 4

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.400,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
573002.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Erläuterungen: Zuschüsse von Dritten für die Ausrichtung von Märkten	1.400,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.400,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.199,20	13.100	13.400	13.500	13.600	13.700
573002.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Erhöhung aufgrund der Strom- und Gasausscheidung über den LK ROW	1.326,00	2.700	3.000	3.100	3.200	3.300
573002.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Kosten für Plakate und GEMA-Gebühren	481,95	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
573002.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Kosten für die Durchführung des Marktes (Musik, Gruppen usw.)	6.391,25	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.199,20	13.100	13.400	13.500	13.600	13.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.799,20	-11.600	-11.900	-12.000	-12.100	-12.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-6.799,20	-11.600	-11.900	-12.000	-12.100	-12.200

Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung

Herr Röhrs, Abteilung 3
"Bürgerservice und Ordnung"

Produktrahmen 5
Produktbereich 57
Produkt 573002

Gestaltung und Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Marktwesen

Abteilung 4

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.799,20	-11.600	-11.900	-12.000	-12.100	-12.200

Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung

Produktrahmen
Produktbereich
Produkt5
57
573002Gestaltung und Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Marktwesen

Abteilung 4

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.400,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
573002.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.400,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	510,08	0	0	0	0	0	0
573002.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	510,08	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.910,08	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.951,94	13.100	13.400	0	13.500	13.600	13.700
573002.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.078,74	2.700	3.000	0	3.100	3.200	3.300
573002.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	481,95	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
573002.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.391,25	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	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.951,94	13.100	13.400	0	13.500	13.600	13.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-7.041,86	-11.600	-11.900	0	-12.000	-12.100	-12.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung

Herr Röhrs, Abteilung 3
"Bürgerservice und Ordnung"Produktrahmen 5
Produktbereich 57
Produkt 573002Gestaltung und Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Marktwesen

Abteilung 4

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-7.041,86	-11.600	-11.900	0	-12.000	-12.100	-12.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-7.041,86	-11.600	-11.900	0	-12.000	-12.100	-12.200

		Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung	Herr Röhrs, Abteilung 3 "Bürgerservice und Ordnung"
Produktrahmen	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	575001	Tourismus	Abteilung 3

Produktbeschreibung

Produkt	5750010000	Tourismus
----------------	-------------------	------------------

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung: Standortwerbung über Printmedien und Internet, Vertretung gemeindlicher Interessen in überregionalen Gremien, Zusammenarbeit mit Betrieben, Vereinen und Verbänden (ins. aus touristischen Bereich)

Empfänger

Präsentation der Gemeinde Sottrum, Entwicklung der touristischen Infrastruktur, Steigerung der touristischen Wertschöpfung

Allgemeine Ziele

Präsentation der Gemeinde Sottrum, Entwicklung der touristischen Infrastruktur, Steigerung der touristischen Wertschöpfung

Auftragsgrundlage

Rechtsgrundlage: Ratsbeschluss

Zielgruppen

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

Keine Umsatzsteuer

Ergebnisrechnung

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

Produktrahmen 5
Produktbereich 57
Produkt 575001

Gestaltung und Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Abteilung 3

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
575001.445200 Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.000	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-1.000	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-1.000	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung

Produktrahmen
Produktbereich
Produkt5
57
575001Gestaltung und Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Abteilung 3

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
575001.745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.000	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung

Herr Röhrs, Abteilung 3
"Bürgerservice und Ordnung"

Produktrahmen 5
Produktbereich 57
Produkt 575001

Gestaltung und Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Abteilung 3

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11 Innere Verwaltung 28 Kultur- und Wissenschaft 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 42 Sportförderung 52 Bauen und Wohnen 57 Wirtschaft und Tourismus
--	---

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 111401 Grundstücks- und Gebäudemanagement, 281001 Heimathausgelände Sottrum, 281002 Kulturpflege, 365001 Wiestekindergarten, 365002 Kindergarten Pustebume, 365003 Kindergarten Kunterbunt, 365004 Private Kindertagesstätten, 365005 Kindertagesstätte Wurzelfreunde, 365006 Hort, 424001 Sportanlage "Alte Dorfstraße", 366002 Jugendzentrum, 421000 Sportförderung, 424002 Mehrzweckhalle Stuckenborstel, 522201 Bauland für den Wohnungsbau, 571000 Bauland für Gewerbebetriebe, 365000 Kindergarten Koordination (ab 2023)

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

28 Kultur- und Wissenschaft

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

42 Sportförderung

52 Bauen und Wohnen

57 Wirtschaft und Tourismus

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.581.774,28	1.621.300	1.736.100	1.743.100	1.749.100	1.755.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	78.600	61.100	66.600	74.200	79.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	117.256,91	125.000	160.000	160.000	160.000	160.000
6. privatrechtliche Entgelte	214.517,98	175.700	206.100	190.300	190.300	190.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37,40	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	20,28	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.913.606,85	2.000.600	2.163.300	2.160.000	2.173.600	2.184.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.740.889,56	2.944.800	3.580.500	3.646.000	3.714.900	3.809.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494.871,07	818.000	930.800	872.800	876.800	882.500
16. Abschreibungen	3.421,11	186.800	194.200	231.100	243.900	251.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	160.849,53	81.700	54.600	55.300	48.400	48.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	34.777,49	41.200	60.800	61.000	61.200	61.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.434.808,76	4.072.500	4.820.900	4.866.200	4.945.200	5.052.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.521.201,91	-2.071.900	-2.657.600	-2.706.200	-2.771.600	-2.868.100
22. außerordentliche Erträge	554,74	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	554,74	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.520.647,17	-2.071.900	-2.657.600	-2.706.200	-2.771.600	-2.868.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.520.647,17	-2.071.900	-2.657.600	-2.706.200	-2.771.600	-2.868.100

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.874.668,95	1.621.300	1.735.400	0	1.742.400	1.748.400	1.754.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	119.272,22	125.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
5. privatrechtliche Entgelte	166.156,52	175.700	206.100	0	190.300	190.300	190.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92,02	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	20,28	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.160.209,99	1.922.000	2.101.500	0	2.092.700	2.098.700	2.104.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	2.740.330,52	2.944.800	3.580.500	0	3.646.000	3.714.900	3.809.300
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	494.882,18	573.400	910.800	0	852.800	856.800	862.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	159.852,53	81.700	54.600	0	55.300	48.400	48.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34.148,73	41.200	60.800	0	61.000	61.200	61.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.429.213,96	3.641.100	4.606.700	0	4.615.100	4.681.300	4.781.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.269.003,97	-1.719.100	-2.505.200	0	-2.522.400	-2.582.600	-2.676.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	262.271,00	1.309.000	722.500	0	505.000	880.000	5.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	162.328,00	473.700	1.924.900	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	424.599,00	1.782.700	2.647.400	0	505.000	880.000	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	266.981,77	2.429.600	1.291.300	0	100.000	100.000	100.000
26. Baumaßnahmen	364.596,61	4.213.500	2.062.000	0	1.000.000	1.250.000	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.790,26	165.500	12.000	0	11.000	11.000	11.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	4.162,63	132.000	540.000	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	663.531,27	6.940.600	3.905.300	0	1.111.000	1.361.000	111.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-238.932,27	-5.157.900	-1.257.900	0	-606.000	-481.000	-106.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.507.936,24	-6.877.000	-3.763.100	0	-3.128.400	-3.063.600	-2.782.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.507.936,24	-6.877.000	-3.763.100	0	-3.128.400	-3.063.600	-2.782.900

		Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur	Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"
Produkt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111401	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Abteilung 4

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

Ergebnisrechnung

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

Produkttrahnen 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111401

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Abteilung 4

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	700	700	700	700
111401.314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen Erläuterungen: Erstattungen gem. §6 Abs. 1 Nr. EEG	0,00	0	700	700	700	700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	2.700	5.500	5.500	5.500
111401.316105 Fiktive Auflösungserträge aus Sonderposten für die Planung	0,00	0	2.700	5.500	5.500	5.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	112.076,13	73.000	69.800	48.200	48.200	48.200
111401.341101 Mietnebenkosten Erläuterungen: - Mietwohnungen Am Eichkamp 16, OG links u. rechts - Pachtobjekt Sottrumer Landhaus - Sporthaus Alte Dorfstr. 70 Unterbringungen von Flüchtlingen SG Sottrum Ab 2024 ohne Vermietung Mühlenstraße 26, Stuckenborstel	15.554,00	18.800	14.000	8.000	8.000	8.000
111401.341110 Erträge aus Mieten Erläuterungen: Mietwohnung Am Eichkamp OG links u. rechts Sporthaus Alte Dorfstr. 70 - Unterbringung von Flüchtlingen SG Sottrum ab 2024 ohne Vermietung Mühlenstraße 26, Stuckenborstel	30.443,86	33.800	30.600	15.000	15.000	15.000
111401.341120 Erträge aus Pachten Erläuterungen: - Pacht Sottrumer Landhaus - Pacht Funkturm	22.005,29	20.400	25.200	25.200	25.200	25.200
111401.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Klimabonus der RWE für den Standort der Windräder in der Gemeinde Reeßum für den Flächenanteil der Gemeinde Sottrum (7,11 %) nach § 6 Abs. 1 Nr1 EEG wird ab 2024 unter 111401.314700 dargestellt und gebucht.	44.072,98	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	112.076,13	73.000	73.200	54.400	54.400	54.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	214,20	0	0	0	0	0
111401.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	214,20	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.359,20	42.600	79.700	54.700	54.700	48.700

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"

Produkt
Produktbereich
Produkt1
11
111401Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücks- und Gebäudemanagement

Abteilung 4

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	2025	2026	2027
				-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
111401.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Pflege Waldflächen Beleuchtung und Material "Am Eichkamp 16" Malerarbeiten Terrasse "Am Eichk. 16": 3.000 € Grabenreinigung Mühle	14.506,29	6.600	24.000	14.000	14.000	8.000
111401.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Ersatzbepflanzung Waldflächen	0,00	11.200	14.000	14.000	14.000	14.000
111401.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.102,81	0	0	0	0	0
111401.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	750,97	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
111401.423100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Pacht an Kirchengem. Sottrum für Gemeindepark	200,00	200	200	200	200	200
111401.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 2024 Erhöhung um aufgrund zu erwartender Gaspreiserhöhung	18.808,81	21.800	38.000	23.000	23.000	23.000
111401.424102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen > Haus Brettmann	572,27	400	500	500	500	500
111401.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	418,05	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	1.900	10.200	19.000	19.000	19.000
111401.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
111401.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	600	8.800	17.600	17.600	17.600
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	25,25	0	100	100	100	100
111401.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Landwirtschaftskammerbeitrag	25,25	0	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	37.598,65	44.500	90.000	73.800	73.800	67.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	74.477,48	28.500	-16.800	-19.400	-19.400	-13.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
111401.531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen (Verkauf über Restbuchwert)	0,00	0	0	0	0	0
111401.531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung (Verkauf über Restbuchwert)	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	74.477,48	28.500	-16.800	-19.400	-19.400	-13.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"

Produktrahmen 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111401

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Abteilung 4

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	74.477,48	28.500	-16.800	-19.400	-19.400	-13.400

Produktrahmen
Produktbereich
Produkt

1
11
111401

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücks- und Gebäudemanagement

Abteilung 4

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	68.290,98	73.000	69.800	0	48.200	48.200	48.200
111401.641100 Mieten und Pachten	350,50	0	0	0	0	0	0
111401.641101 Mietnebenkosten	14.205,89	18.800	14.000	0	8.000	8.000	8.000
111401.641110 Einzahlungen aus Mieten	30.069,86	33.800	30.600	0	15.000	15.000	15.000
111401.641120 Einzahlungen aus Pachten	18.341,43	20.400	25.200	0	25.200	25.200	25.200
111401.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.323,30	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.290,98	73.000	69.800	0	48.200	48.200	48.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	44,38	0	0	0	0	0	0
111401.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	44,38	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	37.590,87	42.600	79.700	0	54.700	54.700	48.700
111401.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.740,64	6.600	24.000	0	14.000	14.000	8.000
111401.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.626,75	11.200	14.000	0	14.000	14.000	14.000
111401.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.102,81	0	0	0	0	0	0
111401.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	750,97	2.400	3.000	0	3.000	3.000	3.000
111401.723100 Mieten und Pachten	200,00	200	200	0	200	200	200
111401.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.259,65	21.800	38.000	0	23.000	23.000	23.000
111401.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen > Haus Brettmann	492,00	400	500	0	500	500	500
111401.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	418,05	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	100	0	100	100	100
111401.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	100	0	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.635,25	42.600	79.800	0	54.800	54.800	48.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	30.655,73	30.400	-10.000	0	-6.600	-6.600	-600

Produkttrahmen 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111401

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Abteilung 4

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	500.000	0	0	0	0
111401.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	500.000	0	0	0	0
111401.681800 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
111401.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
111401.682101 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und anderen unbewegl. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
111401.683110 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne Umsatzsteuer bei Anschaffung oder Herstellung	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.220,00	1.351.300	762.500	0	100.000	100.000	100.000
111401.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.220,00	1.351.300	762.500	0	100.000	100.000	100.000
26. Baumaßnahmen	0,00	911.000	1.077.000	0	0	0	0
111401.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	911.000	1.077.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
111401.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0
111401.783120 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	250.000	0	0	0	0
111401.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	250.000	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.220,00	2.262.300	2.089.500	0	100.000	100.000	100.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.220,00	-2.262.300	-1.589.500	0	-100.000	-100.000	-100.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	23.435,73	-2.231.900	-1.599.500	0	-106.600	-106.600	-100.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	23.435,73	-2.231.900	-1.599.500	0	-106.600	-106.600	-100.600

Produktrahmen 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111401

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Abteilung 4

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE. 2024
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
11140117001 Gebäudemanagement > Haus Brettmann (an der Wassermühle Stuckenborstel)				
111401.681100 Zuweisung Land für Errichtung Generationenplatz	500.000,00	500.000	0,00	0
111401.787100 Planungskosten Brettmannhaus	402.323,70	191.000	211.323,70	0
111401.787100 Abriss Nebengebäude u. Kanalverlegung und Rückbau Öltank	20.000,00	0	20.000,00	0
111401.787100 Baukosten Brettmann	1.526.000,00	826.000	700.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.448.323,70	-517.000	-931.323,70	0
11140119001 Gebäudemanagement > Am Eichkamp 16				
111401.787100 Kücheneinrichtung	0,00	60.000	0,00	0
111401.787100 Erneuerung Heizungsanlage	4.600,00	0	4.600,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.600,00	-60.000	-4.600,00	0
11140120001 Grundstücksmanagement > übriger Grundstücksverkehr				
111401.682101 Verkauf einer Fläche	14.815,50	0	14.815,50	0
111401.682101 Grundstückstauschvertrag	1.900,00	0	1.900,00	0
111401.782100 Erwerb von Grundstücken	530.954,35	262.500	230.954,35	0
111401.782100 Erwerb Grundstück	0,00	0	0,00	0
111401.782100 Erwerb Grundstück	0,00	0	0,00	0
111401.782100 Grundstückstauschvertrag	5.313,56	0	5.313,56	0
111401.782100 Grundstückstauschvertrag	291,56	0	291,56	0
111401.782100 Erwerb Grundstück Dannert/Lindenstraße	1.000.000,00	500.000	1.000.000,00	0
111401.782100 Erwerb landwirtschaftl. Fläche	6.500,00	0	6.500,00	0
111401.782100 Erwerb landwirtschaftl. Fläche	14.900,00	0	14.900,00	0
111401.782100 Erwerb landwirtschaftl. Fläche	5.900,00	0	5.900,00	0
111401.782100 Erwerb landwirtschaftl. Fläche	77.500,00	0	77.500,00	0
111401.782100 Erwerb einer Fläche im Bereich Riegegraben	8.500,00	0	8.500,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.633.143,97	-762.500	-1.333.143,97	0
11140122001 Gebäudemanagement > Zuschuss Rathausanbau				
111401.781200 Zuschuss Rathausanbau an SG Sottrum	250.000,00	250.000	0,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-250.000,00	-250.000	0,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-3.336.067,67	-1.589.500	-2.269.067,67	0

		Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur	Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"
Produkt	2	Kultur und Wissenschaft	
Produktbereich	28	Kultur- und Wissenschaft	
Produkt	281001	Heimathausgelände Sottrum	Abteilung 4

Produktbeschreibung

Produkt	2810010000	Heimathausgelände Sottrum
---------	------------	---------------------------

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung: Erhalt von historischen Gebäuden und Bereitstellung für kulturelle u. gesellschaftliche Zwecke

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

Ergebnisrechnung

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

Produktrahmen 2
 Produktbereich 28
 Produkt 281001

Kultur und Wissenschaft
 Kultur- und Wissenschaft
 Heimathausgelände Sottrum

Abteilung 4

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
1	2022	2023	2024	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2	3	4	2025	2026	2027
				-Euro	-Euro	-Euro
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.200	4.200	4.200	4.200	4.200
281001.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	3.200	4.200	4.200	4.200	4.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.793,63	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
281001.341110 Erträge aus Mieten	1.593,00	2.000	0	0	0	0
281001.341111 Erträge aus Kurzzeitmiete (DGH, Sporthallen) 19 % USt Erläuterungen: Erträge aus der Nutzungsüberlassung des Heimathauses Erhöhung der Gebühren um 10%	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
281001.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,63	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.793,63	5.200	6.400	6.400	6.400	6.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	801,23	0	0	0	0	0
281001.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	628,78	0	0	0	0	0
281001.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	40,33	0	0	0	0	0
281001.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	127,85	0	0	0	0	0
281001.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4,27	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.033,70	29.600	56.200	44.700	44.900	45.900
281001.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Malerarbeiten Tür Toilettenhaus, Fachwerk Hauptgebäude sowie Querdurchfahrtscheune Austausch Mutterboden Beet Bauerngarten 7.000 €	3.198,00	8.000	11.000	4.000	4.000	4.000
281001.421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Streichen der Pferdeköpfe, zusätzliche Poller	3.332,00	4.000	5.000	1.000	1.000	1.000
281001.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	776,55	400	400	400	400	400
281001.422101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens > Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel	0,00	400	0	400	0	400
281001.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	1.240,08	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"

Produktrahmen 2
 Produktbereich 28
 Produkt 281001

Kultur und Wissenschaft
 Kultur- und Wissenschaft
 Heimathausgelände Sottrum

Abteilung 4

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro	-Euro	-Euro	2025	2026	2027
				-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
281001.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 2024 Erhöhung um 13 % wg. zu erwartender Gaspreiserhöhung	8.299,87	9.900	11.200	10.300	10.900	11.500
281001.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Beitrag BMA 4.000 € Fernalarm zur FW Zeven 1.600 € Sicherheitsfirma CSD 3.000 €	3.187,20	6.900	8.600	8.600	8.600	8.600
281001.429105 fiktive Folgekosten Planung	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
16. Abschreibungen	0,00	13.300	15.700	17.500	17.500	17.500
281001.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	11.300	12.800	12.800	12.800	12.800
281001.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	2.000	2.900	4.700	4.700	4.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	20.834,93	42.900	71.900	62.200	62.400	63.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-19.041,30	-37.700	-65.500	-55.800	-56.000	-57.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-19.041,30	-37.700	-65.500	-55.800	-56.000	-57.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.041,30	-37.700	-65.500	-55.800	-56.000	-57.000

Produktrahmen 2
 Produktbereich 28
 Produkt 281001

Kultur und Wissenschaft
 Kultur- und Wissenschaft
 Heimathausgelände Sottrum

Abteilung 4

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	1.793,63	2.000	2.200	0	2.200	2.200	2.200
281001.641110 Einzahlungen aus Mieten	1.593,00	2.000	2.200	0	2.200	2.200	2.200
281001.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,63	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.793,63	2.000	2.200	0	2.200	2.200	2.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	801,23	0	0	0	0	0	0
281001.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	628,78	0	0	0	0	0	0
281001.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	40,33	0	0	0	0	0	0
281001.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	127,85	0	0	0	0	0	0
281001.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4,27	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	23.932,46	29.600	36.200	0	24.700	24.900	25.900
281001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.222,24	8.000	11.000	0	4.000	4.000	4.000
281001.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.332,00	4.000	5.000	0	1.000	1.000	1.000
281001.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	776,55	400	400	0	400	400	400
281001.722101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens > Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel	0,00	400	0	0	400	0	400
281001.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	1.240,08	0	0	0	0	0	0
281001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.174,39	9.900	11.200	0	10.300	10.900	11.500
281001.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.187,20	6.900	8.600	0	8.600	8.600	8.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.733,69	29.600	36.200	0	24.700	24.900	25.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-22.940,06	-27.600	-34.000	0	-22.500	-22.700	-23.700

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"

Produktrahmen 2
 Produktbereich 28
 Produkt 281001

Kultur und Wissenschaft
 Kultur- und Wissenschaft
 Heimathausgelände Sottrum

Abteilung 4

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	20.000	0	0	0	0
281001.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	20.000	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
281001.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	603,48	40.500	0	0	0	0	0
281001.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	603,48	40.500	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	3.290,27	0	0	0	0	0	0
281001.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.290,27	0	0	0	0	0	0
281001.781800 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.893,75	40.500	20.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-13.893,75	-40.500	-20.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-36.833,81	-68.100	-54.000	0	-22.500	-22.700	-23.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-36.833,81	-68.100	-54.000	0	-22.500	-22.700	-23.700

Produktrahmen	2	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	28	Kultur- und Wissenschaft
Produkt	281001	Heimathausgelände Sottrum

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE. 2024
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
28100118001 Heimathaus > Neubau Spieker				
281001.781200 Kanalbaubeitrag Spieker als Archiv	0,00	0	0,00	0
281001.781800 Baukostenzuschuss Heimatverein für Neubau Spieker	132.896,00	0	132.896,00	0
281001.787200 Baukosten Außenanlagen	10.000,00	0	10.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-142.896,00	0	-142.896,00	0
28100122001 Heimathaus > freies WLAN - Hotspots				
281001.783110 WLAN Heimathaus, Europahaus, Rathaus	0,00	0	0,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
28100123001 Heimathaus > Europahaus - Küchenausstattung				
281001.783110 Europahaus - Küche	25.000,00	0	25.000,00	0
281001.783110 Europahaus - Reinigungsmaschine	5.500,00	0	5.500,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.500,00	0	-30.500,00	0
28100123002 Heimathaus Sottrum > Tische und Stühle Heimathaus				
281001.783110 Tische und Stühle	10.000,00	0	10.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	0	-10.000,00	0
28100124002 Heimathausgelände Sottrum > Übertragung Europäisches Heimat- und Kulturhaus				
281001.782100 Ablösebetrag Übertragung europäisches Heimat- und Kulturhaus	0,00	20.000	0,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-183.396,00	-20.000	-183.396,00	0

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"

Produkt
Produktbereich
Produkt

2
28
281002

Kultur und Wissenschaft
Kultur- und Wissenschaft
Kulturpflege

Abteilung 4

Produktbeschreibung

Produkt	2810020000	Kulturpflege
---------	------------	--------------

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung: Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen, Volksfeste und Ähnliches

Empfänger

Erhalt des Brauchtums, Unterstützung von künstlerischen Organisationen

Allgemeine Ziele

Erhalt des Brauchtums, Unterstützung von künstlerischen Organisationen

Auftragsgrundlage

Rechtsgrundlage: Ratsbeschluss

Zielgruppen

Vereine und Initiativen

Keine Umsatzsteuer

Ergebnisrechnung

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

Produktrahmen 2
 Produktbereich 28
 Produkt 281002

Kultur und Wissenschaft
 Kultur- und Wissenschaft
 Kulturpflege

Abteilung 4

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
1	2	3	4	2025	2026	2027
				-Euro	-Euro	-Euro
				5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.100	0	2.700	10.300	15.200
281002.316105 Fiktive Auflösungserträge aus Sonderposten für die Planung	0,00	4.100	0	2.700	10.300	15.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	4.100	0	2.700	10.300	15.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.842,96	60.600	16.300	12.800	12.800	12.800
281002.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
Erläuterungen:						
Infotafel und Beschilderung (1.000 €)	1.558,49	51.000	1.000	1.000	1.000	1.000
281002.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
Erläuterungen:						
Kosten für Denkmalpflege, Verschönerung des Ortsbildes,	2.610,40	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
281002.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens						
Erläuterungen:						
Rep. Sitzbänke	631,07	800	1.000	1.000	1.000	1.000
281002.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)						
Erläuterungen:						
Bänke ersetzen	8.457,12	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
281002.423100 Mieten und Pachten						
Erläuterungen:						
Pachtzahlungen Osterfeuerplätze	200,00	200	200	200	200	200
281002.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
Erläuterungen:						
Müllsäcke, Handschuhe Tag der Umwelt	771,84	100	100	100	100	100
281002.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
Erläuterungen:						
Veranstaltung "Kräuterkönigin" 500 €						
Infotafeln Plätze Stuckenborstel 3.500 € (2024)	450,50	500	4.000	500	500	500
281002.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
Erläuterungen:						
Pflege Kräuterspirale Stuckenborstel	2.163,54	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
16. Abschreibungen	0,00	11.800	5.100	13.200	25.800	32.700

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"

Produktrahmen 2
 Produktbereich 28
 Produkt 281002

Kultur und Wissenschaft
 Kultur- und Wissenschaft
 Kulturpflege

Abteilung 4

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
281002.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	1.100	2.600	2.600	2.600	2.600
281002.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	10.700	2.500	10.600	23.200	30.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	700,00	1.000	700	700	700	700
281002.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Jahresbeitrag Kräuteregion, Zuschuss Erntefest und Kulturinitiative	700,00	1.000	700	700	700	700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	17.542,96	73.400	22.100	26.700	39.300	46.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-17.542,96	-69.300	-22.100	-24.000	-29.000	-31.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-17.542,96	-69.300	-22.100	-24.000	-29.000	-31.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.542,96	-69.300	-22.100	-24.000	-29.000	-31.000

Produktrahmen
Produktbereich
Produkt

2
28
281002

Kultur und Wissenschaft
Kultur- und Wissenschaft
Kulturpflege

Abteilung 4

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	17.803,88	9.600	16.300	0	12.800	12.800	12.800
281002.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.049,37	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
281002.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.680,44	1.600	2.000	0	2.000	2.000	2.000
281002.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	631,07	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
281002.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	8.457,12	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
281002.723100 Mieten und Pachten	600,00	200	200	0	200	200	200
281002.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	771,84	100	100	0	100	100	100
281002.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	450,50	500	4.000	0	500	500	500
281002.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.163,54	2.400	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	700,00	1.000	700	0	700	700	700
281002.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	700,00	1.000	700	0	700	700	700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.503,88	10.600	17.000	0	13.500	13.500	13.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-18.503,88	-10.600	-17.000	0	-13.500	-13.500	-13.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	229.000	0	0	500.000	875.000	0
281002.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	50.000	0	0	500.000	875.000	0
281002.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	179.000	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"

Produktrahmen 2
 Produktbereich 28
 Produkt 281002

Kultur und Wissenschaft
 Kultur- und Wissenschaft
 Kulturpflege

Abteilung 4

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	229.000	0	0	500.000	875.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	2.785,44	480.000	400.000	0	1.000.000	1.250.000	0
281002.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.265,76	100.000	400.000	0	1.000.000	1.250.000	0
281002.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	519,68	380.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
281002.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0
281002.783120 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
281002.781800 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.785,44	480.000	400.000	0	1.000.000	1.250.000	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.785,44	-251.000	-400.000	0	-500.000	-375.000	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-21.289,32	-261.600	-417.000	0	-513.500	-388.500	-13.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-21.289,32	-261.600	-417.000	0	-513.500	-388.500	-13.500

Produktrahmen	2	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	28	Kultur- und Wissenschaft
Produkt	281002	Kulturpflege

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE. 2024
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
28100218001 Kulturpflege > Gestaltungsmaßnahmen Ortskern Sottrum (Eichpark)				
281002.681200 Zuschuss Gesundregion für Umgestaltung Grünanlage Dorfmittelpunkt	120.000,00	0	120.000,00	0
281002.681200 Zuschuss Gesundregion für Eichpark	238.000,00	0	238.000,00	0
281002.787100 Umgestaltung Grünanlage Dorfmittelpunkt an der Kirche	1.103,13	0	1.103,13	0
281002.787300 Umgestaltung Eichpark	178.249,25	0	178.249,25	0
281002.787300 Umgestaltung Eichpark Spielplatz	320.000,00	0	320.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-141.352,38	0	-141.352,38	0
28100221001 Kulturpflege > Erneuerung Schautafel und Aufstellung				
281002.783110 Erneuerung Schautafel und Aufstellung	2.800,00	0	2.800,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.800,00	0	-2.800,00	0
28100223001 Kulturpflege > Sanierung der Wassermühle				
281002.681000 Zuschuss vom Bund für Wassermühle	1.375.000,00	0	500.000,00	0
281002.787100 Planungskosten Sanierung Wassermühle	2.850.000,00	50.000	1.000.000,00	0
281002.787100 Baukosten Sanierung Wassermühle	0,00	350.000	0,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.475.000,00	-400.000	-500.000,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.619.152,38	-400.000	-644.152,38	0

		Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur	Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"
Produkt	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	365000	Kindergarten Koordination (ab 2023)	Abteilung 4

Produktbeschreibung

Produkt	3650000000	Kindergarten Koordination (ab 2023)
---------	------------	-------------------------------------

Produktbeschreibung

Pädagogische Koordinations- und Leitungsstelle über die Kindergärten der Gemeinde Sottrum.

Empfänger	Allgemeine Ziele
Optimierung der pädagogischen Betreuung in den Kindergärten und Vereinheitlichung der Leistungen.	Optimierung der pädagogischen Betreuung in den Kindergärten und Vereinheitlichung der Leistungen.
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Beschluss des Verwaltungsausschusses	
Keine Umsatzsteuer	

Ergebnisrechnung

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

Produktrahmen 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365000

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindergarten Koordination (ab 2023)

Abteilung 4

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	2025	2026	2027
1	2	3	4	2025	2026	2027
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	73.600	79.600	81.800	84.100	86.400
365000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	57.600	62.900	64.500	66.200	67.900
365000.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	4.000	3.600	3.700	3.800	3.900
365000.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	11.600	12.700	13.100	13.500	13.900
365000.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	400	400	500	600	700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
365000.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
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	0,00	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
365000.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	77.100	83.100	85.300	87.600	89.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-77.100	-83.100	-85.300	-87.600	-89.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-77.100	-83.100	-85.300	-87.600	-89.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-77.100	-83.100	-85.300	-87.600	-89.900

Produktrahmen 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365000

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindergarten Koordination (ab 2023)

Abteilung 4

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	73.600	79.600	0	81.800	84.100	86.400
365000.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	0,00	57.600	62.900	0	64.500	66.200	67.900
365000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	4.000	3.600	0	3.700	3.800	3.900
365000.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	11.600	12.700	0	13.100	13.500	13.900
365000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	400	400	0	500	600	700
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
365000.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	3.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
365000.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	3.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	77.100	83.100	0	85.300	87.600	89.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-77.100	-83.100	0	-85.300	-87.600	-89.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"

Produktrahmen 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365000

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindergarten Koordination (ab 2023)

Abteilung 4

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-77.100	-83.100	0	-85.300	-87.600	-89.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-77.100	-83.100	0	-85.300	-87.600	-89.900

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"

Produktrahmen 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365001

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Wiestekindergarten

Abteilung 4

Produktbeschreibung

Produkt 3650010000 Wiestekindergarten

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs

Allgemeine Ziele

Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs

Auftragsgrundlage

Rechtsgrundlage: Kindertagesstättengesetz, Satzungen

Zielgruppen

Einwohner / -innen bzw. Bürger / - innen

Keine Umsatzsteuer

Ergebnisrechnung

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

Produktrahmen
Produktbereich
Produkt

3
36
365001

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Wiestekindergarten

Abteilung 4

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	678.049,64	677.800	680.800	683.800	685.800	687.800
365001.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Personalkostenzuweisung vom Land	337.028,35	335.000	338.000	341.000	343.000	345.000
365001.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Zuweisung vom Landkreis für die Integrationsgruppen (Sachkostenpauschale und Personalkostenzuschuss), Betriebskostenzuwendung Landkreis	340.221,29	342.800	342.800	342.800	342.800	342.800
365001.314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	800,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	11.300	12.200	12.200	12.200	12.200
365001.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
365001.316105 Fiktive Auflösungserträge aus Sonderposten für die Planung	0,00	9.300	10.200	10.200	10.200	10.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.377,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
365001.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Kindergartengebühren (für die über 8 Stunden hinausgehende Betreuungszeit)	5.377,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6. privatrechtliche Entgelte	20.719,09	16.300	20.300	20.300	20.300	20.300
365001.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Erstattung Bastelmaterial	84,30	300	300	300	300	300
365001.346102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte > Kinderessen Erläuterungen: Erträge Kinderessen, Aufwendungen unter 427102	20.634,79	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1,54	0	0	0	0	0
365001.359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1,54	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	704.147,85	710.400	718.300	721.300	723.300	725.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.008.506,98	1.049.800	1.257.700	1.263.500	1.271.300	1.303.300
365001.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	779.814,25	816.500	988.900	992.500	997.600	1.022.600
365001.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	7.402,49	0	0	0	0	0
365001.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	53.040,14	55.000	56.300	56.300	56.300	57.700
365001.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	163.580,10	173.200	208.000	210.100	212.600	218.000

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"

Produktrahmen 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365001

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Wiestekindergarten

Abteilung 4

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro	-Euro	-Euro	2025	2026	2027
				-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
365001.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.670,00	5.100	4.500	4.600	4.800	5.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.078,89	138.700	156.100	139.100	140.600	143.900
365001.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Reparatur Wasserspielstelle, Renovierung Putzmittelraum, Ersatz Kindertagesschild, Beleuchtung Leitungsbüro, Beleuchtung Bewegungsraum, Erneuerung Sandkasteneinfassung, Dachsanierung	19.372,12	28.500	26.000	26.000	26.000	26.000
365001.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	473,23	800	1.000	1.000	1.000	1.000
365001.422101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens > Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel	0,00	700	0	800	0	900
365001.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.) Erläuterungen: Garderoben-Bänke 2.000 €	4.675,92	3.800	5.800	3.800	3.800	3.800
365001.422201 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände > Integrationsgruppe	986,83	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
365001.423100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Übergangsgruppe Container (01 - 12/2024)	17.635,80	17.700	18.000	0	0	0
365001.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Erhöhung aufgrund der Strom- und Gasausschreibung über den LK ROW	31.377,67	38.200	40.200	42.300	44.500	46.800
365001.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Kosten für Fortbildung und Kita Supervision	1.389,51	3.100	15.100	15.100	15.100	15.100
365001.426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte > Schutzkleidung Erläuterungen: Schutzkleidung für Reinigungskräfte	0,00	300	300	300	300	300
365001.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: 4.000 € Pauschalbetrag	5.868,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
365001.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen > Integrationsgruppe Erläuterungen: Einnahme wird unter dem Produktkonto 365001.314200 verbucht und geplant.	2.102,01	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
365001.427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen > Kinderessen Erläuterungen: Aufwendung für Kinderessen, Erträge unter 346102	23.167,81	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
365001.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: GEZ-Gebühren, Gema-Gebühren und Aufwendungen für die Einbruchmeldeanlage 1.400 € Sicherheitsdienst CSD 2.400 €	29,14	8.800	8.900	9.000	9.100	9.200
16. Abschreibungen	1.137,11	28.300	37.600	39.600	39.600	39.600
365001.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	13.900	34.800	34.800	34.800	34.800

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"

Produkt
Produktbereich
Produkt3
36
365001Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Wiestekindergarten

Abteilung 4

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
365001.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	14.400	2.800	4.800	4.800	4.800
365001.472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	1.137,11	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	5.375,07	9.400	9.600	9.700	9.800	9.900
365001.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Integrationsausgaben	0,00	3.500	3.700	3.800	3.900	4.000
365001.443100 Geschäftsaufwendungen	2.938,91	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
365001.443101 Geschäftsaufwendungen > Post- und Fernmeldegebühren	788,08	700	700	700	700	700
365001.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Beiträge für Gemeindeunfallversicherungsverband und Kommunaler Schadenausgleich	1.648,08	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.122.098,05	1.226.200	1.461.000	1.451.900	1.461.300	1.496.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-417.950,20	-515.800	-742.700	-730.600	-738.000	-771.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-417.950,20	-515.800	-742.700	-730.600	-738.000	-771.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-417.950,20	-515.800	-742.700	-730.600	-738.000	-771.400

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"

Produktrahmen 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365001

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Wiestekindergarten

Abteilung 4

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	804.699,09	677.800	680.800	0	683.800	685.800	687.800
365001.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	409.327,30	335.000	338.000	0	341.000	343.000	345.000
365001.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	394.571,79	342.800	342.800	0	342.800	342.800	342.800
365001.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	800,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.100,98	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
365001.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.100,98	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5. privatrechtliche Entgelte	23.610,77	16.300	20.300	0	20.300	20.300	20.300
365001.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	119,15	300	300	0	300	300	300
365001.646102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte > Kinderessen	23.491,62	16.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1,54	0	0	0	0	0	0
365001.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,54	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	834.412,38	699.100	706.100	0	709.100	711.100	713.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.008.117,76	1.049.800	1.257.700	0	1.263.500	1.271.300	1.303.300
365001.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	779.814,25	816.500	988.900	0	992.500	997.600	1.022.600
365001.701900 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte	7.013,27	0	0	0	0	0	0
365001.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	53.040,14	55.000	56.300	0	56.300	56.300	57.700
365001.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	163.580,10	173.200	208.000	0	210.100	212.600	218.000
365001.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.670,00	5.100	4.500	0	4.600	4.800	5.000
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	106.341,41	138.700	156.100	0	139.100	140.600	143.900
365001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.431,77	28.500	26.000	0	26.000	26.000	26.000
365001.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	273,23	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
365001.722101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens > Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel	0,00	700	0	0	800	0	900
365001.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	4.941,60	3.800	5.800	0	3.800	3.800	3.800
365001.722201 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände > Integrationsgruppe	986,83	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800

Produktrahmen
Produktbereich
Produkt

3
36
365001

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Wiestekindergarten

Abteilung 4

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis	2023	2024	2024	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro				2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
365001.723100 Mieten und Pachten	17.635,80	17.700	18.000	0	0	0	0
365001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.109,89	38.200	40.200	0	42.300	44.500	46.800
365001.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.683,43	3.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
365001.726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte > Schutzkleidung	0,00	300	300	0	300	300	300
365001.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.891,30	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
365001.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Integrationsgruppe	2.355,05	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
365001.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen > Kinderessen	23.003,37	16.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
365001.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	29,14	8.800	8.900	0	9.000	9.100	9.200
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	5.370,84	9.400	9.600	0	9.700	9.800	9.900
365001.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	3.500	3.700	0	3.800	3.900	4.000
365001.743100 Geschäftsauszahlungen	2.931,41	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
365001.743101 Geschäftsauszahlungen > Post- und Fernmeldegebühren	787,97	700	700	0	700	700	700
365001.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.651,46	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.119.830,01	1.197.900	1.423.400	0	1.412.300	1.421.700	1.457.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-285.417,63	-498.800	-717.300	0	-703.200	-710.600	-744.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	325.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
365001.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	320.000	0	0	0	0	0
365001.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden- und Gemeindeverbänden	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
365001.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	325.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	21.411,70	407.500	30.000	0	0	0	0
365001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	21.411,70	407.500	30.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.995,60	45.000	8.000	0	7.000	7.000	7.000
365001.783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten Erläuterungen: Ersatz für zwei Schaukeln	7.995,60	40.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"

Produktrahmen 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365001

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Wiestekindergarten

Abteilung 4

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
365001.783111 Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € netto Integrationsgruppe	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
365001.783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0
365001.783121 Integrationsgruppe Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	29.407,30	452.500	38.000	0	7.000	7.000	7.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-29.407,30	-127.500	-33.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-314.824,93	-626.300	-750.300	0	-705.200	-712.600	-746.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-314.824,93	-626.300	-750.300	0	-705.200	-712.600	-746.000

Produktrahmen 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365001

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Wiestekindergarten

Abteilung 4

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE. 2024
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
36500112002 Wiestekindergarten (Integration) > Betriebs- und Geschäftsausstattung - 072001 -				
365001.681200 Sonderposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00	5.000	10.000,00	0
365001.783110 Therapiestuhl Integration	2.131,29	0	2.131,29	0
365001.783111 Anlagevermögen (über 1.000 €)	26.237,38	5.000	26.237,38	0
365001.783121 Anlagevermögen (150 - 1.000 €)	2.327,49	0	2.327,49	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.696,16	0	-20.696,16	0
36500115001 Wiestekindergarten > Betriebs- und Geschäftsausstattung - 072000 -				
365001.783110 Ersatzbeschaffung Spielgeräte	57.332,55	3.000	50.332,55	0
365001.783110 Ersatzbeschaffung Sonnenschirme	17.000,00	0	17.000,00	0
365001.783110 Eigentumsschrank	1.823,00	0	1.823,00	0
365001.783110 Wärmepumpentrockner	1.025,50	0	1.025,50	0
365001.783110 Reinigungsmaschine	3.500,00	0	3.500,00	0
365001.783110 Sonnenschirme mit Fundament	0,00	0	0,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.681,05	-3.000	-73.681,05	0
36500120001 Wiestekindergarten > Mülleinhausung				
365001.787100 Mülleinhausung	31.500,00	0	31.500,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.500,00	0	-31.500,00	0
36500120002 Wiestekindergarten > Schwedenhaus				
365001.787100 Schwedenhaus	2.895,36	0	2.895,36	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.895,36	0	-2.895,36	0
36500122001 Wiestekindergarten-Luftfilteranlagen				
365001.681000 80 %- Förderung Luftfilteranlagen	640.000,00	0	640.000,00	0
365001.787100 Luftfilteranlagen	800.000,00	0	800.000,00	0
365001.787100 Einzel-Carport	0,00	0	0,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-160.000,00	0	-160.000,00	0
36500124001 Wiestekindergarten > Erneuerung Küche				
365001.787100 Erneuerung Küche	0,00	25.000	0,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0,00	0
36500124002 Wiestekindergarten > Dachsanierung				
365001.787100 Planungskosten Dachsanierung	0,00	5.000	0,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-295.772,57	-33.000	-288.772,57	0

		Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur	Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"
Produkt	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	365002	Kindergarten Pusteblume	Abteilung 4

Produktbeschreibung

Produkt	3650020000	Kindergarten Pusteblume
---------	------------	-------------------------

Produktbeschreibung

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

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

Ergebnisrechnung

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

Produktrahmen
Produktbereich
Produkt

3
36
365002

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

Abteilung 4

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	468.046,45	511.800	599.000	599.000	599.000	599.000
365002.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Personalkostenzuweisung vom Land Erhöhung ab 08/2022, da durch die Erweiterung des Kindergartens 15 zusätzliche Plätze entstehen. (ca. 4.926,47 € pro Kind * 15 = 73.897,05 €. 2/3 verteilt auf Zuwendung vom Landkreis. Anteilig für 2022, ab 2023 volle Erhöhung angesetzt.	282.272,36	330.000	411.000	411.000	411.000	411.000
365002.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Betriebskostenzuweisung Landkreis	185.224,09	181.800	188.000	188.000	188.000	188.000
365002.314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	550,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	10.900	13.000	13.000	13.000	13.000
365002.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	4.300	4.700	4.700	4.700	4.700
365002.316105 Fiktive Auflösungserträge aus Sonderposten für die Planung	0,00	6.600	8.300	8.300	8.300	8.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	60.701,08	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
365002.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Kindergartengebühren (ab 2020 nur zwei Krippengruppen)	60.701,08	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6. privatrechtliche Entgelte	30.045,00	19.300	25.300	25.300	25.300	25.300
365002.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Erstattung Bastelmaterial	0,00	300	300	300	300	300
365002.346102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte > Kinderessen Erläuterungen: Erträge Kinderessen, Aufwendungen unter 427102	30.045,00	19.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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	3,00	0	0	0	0	0
365002.359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	558.795,53	617.000	712.300	712.300	712.300	712.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	935.602,42	907.500	1.104.900	1.132.800	1.161.400	1.190.700
365002.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Erläuterungen: Personalkosten für Kindergartenkoordinatorin werden ab 2023 unter dem Produkt 365000 gesondert dargestellt.	724.129,13	708.600	871.900	893.700	916.100	939.100

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"

Produktrahmen 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365002

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

Abteilung 4

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro	-Euro	-Euro	2025	2026	2027
				-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
365002.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	7.650,84	0	0	0	0	0
365002.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer Erläuterungen: Personalkosten für Kindergartenkoordinatorin werden ab 2023 unter dem Produkt 365000 gesondert dargestellt.	47.943,21	46.600	48.200	49.500	50.800	52.100
365002.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer Erläuterungen: Personalkosten für Kindergartenkoordinatorin werden ab 2023 unter dem Produkt 365000 gesondert dargestellt.	151.185,14	147.600	180.700	185.300	190.000	194.800
365002.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer Erläuterungen: Personalkosten für Kindergartenkoordinatorin werden ab 2023 unter dem Produkt 365000 gesondert dargestellt.	4.694,10	4.700	4.100	4.300	4.500	4.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.255,97	76.300	103.400	89.900	91.100	93.900
365002.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Heizungsverkleidung Malerarbeiten Garderobe Krippe Neuanlegung Beet 2.500 € Einfassung Spielbereiche 5.000 € 12x Fenster-Fliegenjitter 3.000 €	5.841,36	4.000	15.000	5.000	5.000	5.000
365002.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	362,70	400	500	600	600	600
365002.422101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens > Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel	0,00	600	0	700	0	800
365002.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.) Erläuterungen: Grundausrüstung Musik 600 €	7.207,04	3.000	3.600	3.000	3.000	3.000
365002.423100 Mieten und Pachten	6.878,25	4.000	0	0	0	0
365002.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Erhöhung aufgrund der Strom- und Gasausscheidung über den LK ROW	32.471,98	33.000	37.300	34.400	36.200	38.100
365002.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Ausbildung einer Erzieherin zur Resilienztrainerin 890 € Kosten für Fortbildung und Kita Supervision	4.214,16	2.500	13.000	12.100	12.100	12.100
365002.426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte > Schutzkleidung Erläuterungen: Schutzkleidung für Reinigungskräfte	0,00	300	300	300	300	300
365002.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: 3200 € Pauschalbetrag	7.726,60	4.100	3.200	3.200	3.200	3.200
365002.427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen > Kinderessen Erläuterungen: Aufwendung für Kinderessen, Erträge unter 346102	21.524,74	19.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"

Produkt
Produktbereich
Produkt3
36
365002Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kindergarten Pustebäume

Abteilung 4

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
365002.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: GEZ- und Gema-Gebühren 400 €	29,14	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800
16. Abschreibungen	0,00	25.500	34.200	35.400	35.400	35.400
365002.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	15.500	32.900	32.900	32.900	32.900
365002.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	10.000	1.300	2.500	2.500	2.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.620,43	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000
365002.443100 Geschäftsaufwendungen	3.828,03	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
365002.443101 Geschäftsaufwendungen > Post- und Fernmeldegebühren	815,76	700	800	800	900	1.000
365002.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Beiträge für Gemeindeunfallversicherungsverband und Kommunalen Schadenausgleich	976,64	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.027.478,82	1.013.900	1.247.200	1.262.900	1.292.800	1.325.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-468.683,29	-396.900	-534.900	-550.600	-580.500	-612.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-468.683,29	-396.900	-534.900	-550.600	-580.500	-612.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-468.683,29	-396.900	-534.900	-550.600	-580.500	-612.700

Produktrahmen 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365002

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

Abteilung 4

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	558.236,63	511.800	599.000	0	599.000	599.000	599.000
365002.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	369.733,57	330.000	411.000	0	411.000	411.000	411.000
365002.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ Gemeindev Verbänden	187.853,06	181.800	188.000	0	188.000	188.000	188.000
365002.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	650,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	63.229,13	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
365002.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	63.229,13	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
5. privatrechtliche Entgelte	24.215,30	19.300	25.300	0	25.300	25.300	25.300
365002.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	83,30	300	300	0	300	300	300
365002.646102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte > Kinderessen	24.132,00	19.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
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	3,00	0	0	0	0	0	0
365002.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	645.684,06	606.100	699.300	0	699.300	699.300	699.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	935.602,42	907.500	1.104.900	0	1.132.800	1.161.400	1.190.700
365002.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	724.129,13	708.600	871.900	0	893.700	916.100	939.100
365002.701900 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte	7.650,84	0	0	0	0	0	0
365002.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	47.943,21	46.600	48.200	0	49.500	50.800	52.100
365002.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	151.185,14	147.600	180.700	0	185.300	190.000	194.800
365002.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.694,10	4.700	4.100	0	4.300	4.500	4.700
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	80.931,38	76.300	103.400	0	89.900	91.100	93.900
365002.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.483,47	4.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000
365002.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	362,70	400	500	0	600	600	600
365002.722101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens > Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel	0,00	600	0	0	700	0	800
365002.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	6.415,13	3.000	3.600	0	3.000	3.000	3.000
365002.723100 Mieten und Pachten	6.878,25	4.000	0	0	0	0	0

Produktrahmen 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365002

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

Abteilung 4

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2025	2026	2027
					-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
365002.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.815,79	33.000	37.300	0	34.400	36.200	38.100
365002.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4.525,27	2.500	13.000	0	12.100	12.100	12.100
365002.726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte > Schutzkleidung	0,00	300	300	0	300	300	300
365002.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.929,80	4.100	3.200	0	3.200	3.200	3.200
365002.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen > Kinderessen	21.491,83	19.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
365002.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	29,14	5.400	5.500	0	5.600	5.700	5.800
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	5.306,18	4.600	4.700	0	4.800	4.900	5.000
365002.743100 Geschäftsauszahlungen	3.520,67	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
365002.743101 Geschäftsauszahlungen > Post- und Fernmeldegebühren	805,75	700	800	0	800	900	1.000
365002.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	979,76	1.100	1.100	0	1.200	1.200	1.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.021.839,98	988.400	1.213.000	0	1.227.500	1.257.400	1.289.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-376.155,92	-382.300	-513.700	0	-528.200	-558.100	-590.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.200,00	240.000	0	0	0	0	0
365002.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	240.000	0	0	0	0	0
365002.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
365002.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	3.200,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.200,00	240.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	201.203,97	422.500	0	0	0	0	0
365002.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	201.203,97	422.500	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.195,59	35.000	0	0	0	0	0
365002.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	11.195,59	35.000	0	0	0	0	0
365002.783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0
365002.783122 Sammelposten Programm Sprache+ Integration	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 4 Bildung, Soziales und Kultur

Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"

Produktrahmen 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365002

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

Abteilung 4

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	212.399,56	457.500	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-209.199,56	-217.500	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-585.355,48	-599.800	-513.700	0	-528.200	-558.100	-590.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-585.355,48	-599.800	-513.700	0	-528.200	-558.100	-590.300

Produktrahmen 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365002

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

Abteilung 4

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE. 2024
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
36500215001 Kindergarten Pusteblume > Betriebs- und Geschäftsausstattung - 072000 -				
365002.783110 Ersatzbeschaffung Spielgeräte	28.377,85	0	28.377,85	0
365002.783110 Ersatzbeschaffung Bodentrampolin	4.000,00	0	4.000,00	0
365002.783110 Sonnenschirme	17.000,00	0	17.000,00	0
365002.783110 Spielgerät-Matschtisch	9.000,00	0	9.000,00	0
365002.783110 Krippen-Bus	2.000,00	0	2.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.377,85	0	-60.377,85	0
36500219001 Kindergarten Pusteblume > Erneuerung Küche				
365002.783110 Erneuerung Kücheneinrichtung	24.491,76	0	24.491,76	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.491,76	0	-24.491,76	0
36500220001 Kindergarten Pusteblume > Anbau Kindergarten				
365002.787100 Baukosten Anbau	136.053,88	0	136.053,88	0
365002.787100 Ausstattung Anbau	20.000,00	0	20.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-156.053,88	0	-156.053,88	0
36500221001 Kindergarten Pusteblume > Mülleinhausung				
365002.787100 Mülleinhausung	13.000,00	0	13.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.000,00	0	-13.000,00	0
36500222001 Kiga Pusteblume > Luftfilteranlagen				
365002.681000 80 %-Förderung vom Bund	480.000,00	0	480.000,00	0
365002.787100 Luftfilteranlagen	600.000,00	0	600.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-120.000,00	0	-120.000,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-373.923,49	0	-373.923,49	0

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"

Produkt
Produktbereich
Produkt

3
36
365003

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

Abteilung 4

Produktbeschreibung

Produkt 3650030000 Kindergarten Kunterbunt

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs

Allgemeine Ziele

Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs

Auftragsgrundlage

Rechtsgrundlage: Kindertagesstättengesetz, Satzungen

Zielgruppen

Einwohner / -innen bzw. Bürger / - innen

Keine Umsatzsteuer

Ergebnisrechnung

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

Produktrahmen
Produktbereich
Produkt

3
36
365003

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

Abteilung 4

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.751,92	190.000	192.000	194.000	196.000	198.000
365003.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Personalkostenzuweisung vom Land	98.197,12	95.000	97.000	99.000	101.000	103.000
365003.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Betriebskostenzuweisung Landkreis	93.442,80	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
365003.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.112,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.100	4.000	4.000	4.000	4.000
365003.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	700	700	700	700	700
365003.316105 Fiktive Auflösungserträge aus Sonderposten für die Planung	0,00	4.400	3.300	3.300	3.300	3.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	11.166,19	8.100	11.100	11.100	11.100	11.100
365003.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Erstattung Bastelmaterial	100,00	100	100	100	100	100
365003.346102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte > Kinderessen Erläuterungen: Erträge Kinderessen, Aufwendungen unter 427102	11.066,19	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
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	15,05	0	0	0	0	0
365003.359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	15,05	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	204.933,16	203.200	207.100	209.100	211.100	213.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	343.899,14	322.900	421.600	432.100	442.900	453.900
365003.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	261.590,77	253.000	332.800	341.100	349.600	358.400
365003.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	10.134,89	0	0	0	0	0
365003.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	16.500,22	15.900	17.900	18.300	18.800	19.200
365003.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	54.139,58	52.400	69.400	71.100	72.900	74.700
365003.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.533,68	1.600	1.500	1.600	1.600	1.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.217,93	43.100	57.200	63.700	63.600	65.500

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"

Produkttrahnen 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365003

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

Abteilung 4

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
365003.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Fenster außen streichen Schallschutz und Beleuchtung Blaue Gruppe Austausch Schließanlage 6.000 €	12.296,28	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
365003.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	167,81	300	400	400	400	400
365003.422101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens > Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel	0,00	800	0	900	0	1.000
365003.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	2.196,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
365003.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Erhöhung um 13 % wg. zu erwartender Gaspreiserhöhung	11.459,61	13.000	14.700	13.600	14.300	15.100
365003.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Kosten für Fortbildung und Kita Supervision	1.380,65	1.300	8.500	8.500	8.500	8.500
365003.426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte > Schutzkleidung Erläuterungen: Schutzkleidung für Reinigungskräfte	0,00	300	300	300	300	300
365003.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: 1.600 € Pauschalbetrag	1.975,29	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
365003.427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen > Erläuterungen: Aufwendung für Kinderessen, Erträge unter 346102	8.712,41	8.000	13.200	19.800	19.800	19.800
365003.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: GEZ- und Gema-Gebühren 1.700 € Zusätzlicher KDO Arbeitsplatz 2.600€	29,14	4.300	7.000	7.100	7.200	7.300
16. Abschreibungen	2.280,00	10.500	11.400	13.300	13.500	13.700
365003.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	3.700	9.200	9.200	9.200	9.200
365003.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	6.800	2.200	4.100	4.300	4.500
365003.472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	2.280,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.938,12	2.600	2.700	2.800	2.800	2.800
365003.443100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Kita-App zur besseren Kommunikation und Toner	1.768,60	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
365003.443101 Geschäftsaufwendungen > Post- und Fernmeldegebühren	589,64	500	600	600	600	600
365003.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Beiträge für Gemeindeunfallversicherungsverband und Kommunaler Schadenausgleich	579,88	700	700	800	800	800

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"

Produktrahmen
Produktbereich
Produkt

3
36
365003

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

Abteilung 4

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	387.335,19	379.100	492.900	511.900	522.800	535.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-182.402,03	-175.900	-285.800	-302.800	-311.700	-322.800
22. außerordentliche Erträge	554,74	0	0	0	0	0
365003.501900 Sonstige außerordentliche Erträge	554,74	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	554,74	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-181.847,29	-175.900	-285.800	-302.800	-311.700	-322.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-181.847,29	-175.900	-285.800	-302.800	-311.700	-322.800

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"

Produktrahmen 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365003

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

Abteilung 4

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.237,19	190.000	192.000	0	194.000	196.000	198.000
365003.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	114.848,74	95.000	97.000	0	99.000	101.000	103.000
365003.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	96.276,45	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
365003.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.112,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	539,74	0	0	0	0	0	0
365003.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	539,74	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	9.298,92	8.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100
365003.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	100	0	100	100	100
365003.646102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte > Kinderessen	9.198,92	8.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
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	15,05	0	0	0	0	0	0
365003.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15,05	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.090,90	198.100	203.100	0	205.100	207.100	209.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	343.899,14	322.900	421.600	0	432.100	442.900	453.900
365003.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	261.590,77	253.000	332.800	0	341.100	349.600	358.400
365003.701900 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte	10.134,89	0	0	0	0	0	0
365003.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	16.500,22	15.900	17.900	0	18.300	18.800	19.200
365003.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	54.139,58	52.400	69.400	0	71.100	72.900	74.700
365003.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.533,68	1.600	1.500	0	1.600	1.600	1.600
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	36.668,22	43.100	57.200	0	63.700	63.600	65.500
365003.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.159,69	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
365003.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	167,81	300	400	0	400	400	400
365003.722101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens > Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel	0,00	800	0	0	900	0	1.000
365003.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	2.196,74	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
365003.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.813,16	13.000	14.700	0	13.600	14.300	15.100

Produktrahmen
Produktbereich
Produkt

3
36
365003

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

Abteilung 4

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
365003.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.354,65	1.300	8.500	0	8.500	8.500	8.500
365003.726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte > Schutzkleidung	0,00	300	300	0	300	300	300
365003.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.022,86	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
365003.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen >	8.924,17	8.000	13.200	0	19.800	19.800	19.800
365003.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	29,14	4.300	7.000	0	7.100	7.200	7.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.931,40	2.600	2.700	0	2.800	2.800	2.800
365003.743100 Geschäftsauszahlungen	1.768,60	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
365003.743101 Geschäftsauszahlungen > Post- und Fernmeldegebühren	582,92	500	600	0	600	600	600
365003.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	579,88	700	700	0	800	800	800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	383.498,76	368.600	481.500	0	498.600	509.300	522.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-160.407,86	-170.500	-278.400	0	-293.500	-302.200	-313.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	160.000	0	0	0	0	0
365003.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	160.000	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	160.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	20.750,25	232.500	105.000	0	0	0	0
365003.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.750,25	232.500	105.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
365003.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
365003.783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0
365003.783121 Integrationsgruppe Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.750,25	235.500	107.000	0	2.000	2.000	2.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-20.750,25	-75.500	-107.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-181.158,11	-246.000	-385.400	0	-295.500	-304.200	-315.100

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"

Produktrahmen 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365003

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

Abteilung 4

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-181.158,11	-246.000	-385.400	0	-295.500	-304.200	-315.100

Produktrahmen 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365003

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

Abteilung 4

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE. 2024
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
36500315001 Kindergarten Kunterbunt > Betriebs- und Geschäftsausstattung - 072000 -				
365003.783110 Ersatzbeschaffung Spielgeräte	11.000,00	2.000	5.000,00	0
365003.783110 E-Herd	2.000,00	0	2.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.000,00	-2.000	-7.000,00	0
36500319001 Kindergarten Kunterbunt > Heizungserneuerung				
365003.787100 Austausch Heizungsanlage	45.000,00	0	45.000,00	0
365003.787100 Austausch Heizungsanlage	0,00	0	0,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.000,00	0	-45.000,00	0
36500319002 Kindergarten Kunterbunt > Flexible Kinderbetreuung				
365003.787100 Baukosten	2.907,41	0	2.907,41	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.907,41	0	-2.907,41	0
36500321001 Kindergarten Kunterbunt > Mülleinhausung				
365003.787100 Mülleinhausung	31.500,00	0	31.500,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.500,00	0	-31.500,00	0
36500322001 Kindergarten Kunterbunt > Luftfilteranlagen				
365003.681000 80 %-Förderung vom Bund	320.000,00	0	320.000,00	0
365003.787100 Luftfilteranlagen	400.000,00	0	400.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.000,00	0	-80.000,00	0
36500324001 Kindergarten Kunterbunt - Fassadensanierung mit Wärmedämmung				
365003.787100 Fassadensanierung mit Wärmedämmung	0,00	105.000	0,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-105.000	0,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-172.407,41	-107.000	-166.407,41	0

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"

Produktrahmen 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365004

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Private Kindertagesstätten

Abteilung 4

Produktbeschreibung

Produkt 3650040000 Private Kindertagesstätten

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung: Unterstützung der Krippe in Stuckenborstel durch Zuschüsse.

Empfänger

Bezuschussung des Kinderladen e. v. Stuckenborstel

Allgemeine Ziele

Bezuschussung der Kinderladen e. v. Stuckenborstel

Auftragsgrundlage

Rechtsgrundlage: Ratsbeschluss

Zielgruppen

Einwohner / -innen bzw. Bürger / - innen

Keine Umsatzsteuer

Ergebnisrechnung

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

Produktrahmen
Produktbereich
Produkt

3
36
365004

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Private Kindertagesstätten

Abteilung 4

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.917,00	28.900	29.600	29.600	29.600	29.600
365004.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	997,00	0	0	0	0	0
365004.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	28.920,00	28.900	29.600	29.600	29.600	29.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	29.917,00	28.900	29.600	29.600	29.600	29.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	36.282,00	76.600	49.300	50.500	43.600	43.600
365004.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Betriebskostenzuwendung Landkreis (siehe 365004.314200) und Zuwendung Gemeinde für Kinderladen Stuckenborstel e.V.	36.282,00	76.600	49.300	50.500	43.600	43.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	36.282,00	76.600	49.300	50.500	43.600	43.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.365,00	-47.700	-19.700	-20.900	-14.000	-14.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-6.365,00	-47.700	-19.700	-20.900	-14.000	-14.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.365,00	-47.700	-19.700	-20.900	-14.000	-14.000

Produktrahmen 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365004

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Private Kindertagesstätten

Abteilung 4

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis-				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.867,00	28.900	29.600	0	29.600	29.600	29.600
365004.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	997,00	0	0	0	0	0	0
365004.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ Gemeindev Verbänden	28.870,00	28.900	29.600	0	29.600	29.600	29.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.867,00	28.900	29.600	0	29.600	29.600	29.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	35.285,00	76.600	49.300	0	50.500	43.600	43.600
365004.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	35.285,00	76.600	49.300	0	50.500	43.600	43.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.285,00	76.600	49.300	0	50.500	43.600	43.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.418,00	-47.700	-19.700	0	-20.900	-14.000	-14.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"

Produktrahmen 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365004

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Private Kindertagesstätten

Abteilung 4

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
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)	-5.418,00	-47.700	-19.700	0	-20.900	-14.000	-14.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-5.418,00	-47.700	-19.700	0	-20.900	-14.000	-14.000

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"

Produkt
Produktbereich
Produkt

3
36
365005

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kindertagesstätte Wurzelfreunde

Abteilung 4

Produktbeschreibung

Produkt 3650050000 Kindertagesstätte Wurzelfreunde

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs

Allgemeine Ziele

Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs

Auftragsgrundlage

Rechtsgrundlage: Kindertagesstättengesetz, Satzungen

Zielgruppen

Einwohner / -innen bzw. Bürger / - innen

Keine Umsatzsteuer

Ergebnisrechnung

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

Produktrahmen
Produktbereich
Produkt

3
36
365005

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kindertagesstätte Wurzelfreunde

Abteilung 4

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.009,27	212.800	234.000	236.000	238.000	240.000
365005.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
Erläuterungen:						
Personalkostenzuweisung vom Land	143.130,27	144.000	146.000	148.000	150.000	152.000
365005.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
Erläuterungen:						
Betriebskostenzuweisung Landkreis	68.879,00	68.800	88.000	88.000	88.000	88.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	10.600	200	200	200	200
365005.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	4.000	0	0	0	0
365005.316105 Fiktive Auflösungserträge aus Sonderposten für die Planung	0,00	6.600	200	200	200	200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	51.178,25	45.000	80.000	80.000	80.000	80.000
365005.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
Erläuterungen:						
Krippengebühren	51.178,25	45.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6. privatrechtliche Entgelte	11.083,58	8.100	13.300	19.900	19.900	19.900
365005.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
Erläuterungen:						
Erstattung Bastelmaterial	0,00	100	100	100	100	100
365005.346102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte > Kinderessen						
Erläuterungen:						
Erträge Kinderessen, Aufwendungen unter 427102						
Planung Inbetriebnahme Erweiterung Krippe ab 01/2025 mit 2x50% Auslastung	11.083,58	8.000	13.200	19.800	19.800	19.800
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	0,69	0	0	0	0	0
365005.359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,69	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	274.271,79	276.500	327.500	336.100	338.100	340.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	430.888,75	568.900	685.700	703.100	720.800	738.900
365005.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	336.805,82	446.500	540.400	554.000	567.900	582.100
365005.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	21.797,44	28.500	29.500	30.300	31.100	31.900
365005.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	70.269,22	91.100	113.100	116.000	118.900	121.900
365005.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.016,27	2.800	2.700	2.800	2.900	3.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.754,67	43.000	69.300	63.000	63.800	65.300

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"

Produktrahmen 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365005

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindertagesstätte Wurzelfreunde

Abteilung 4

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
365005.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.875,81	800	5.000	5.000	5.000	5.000
365005.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	41,71	300	300	300	300	300
365005.422101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens > Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel	0,00	300	0	300	0	300
365005.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.) Erläuterungen: Erhöhung ab 2024 auf 4 Gruppen	7.385,69	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
365005.423100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Containermiete mtl. 404,61 Euro	404,61	0	4.900	0	0	0
365005.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Erhöhung aufgrund der Strom- und Gasausschreibung über den LK ROW ab 01.08.2022 zusätzliche Gruppe 2024 Erhöhung um 13 % wg. zu erwartender Gaspreiserhöhung	19.926,56	18.700	21.200	19.400	20.400	21.500
365005.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Erhöhung ab 2024 auf 4 Gruppen Kosten für Fortbildung und Kita Supervision	1.606,74	1.900	9.700	9.700	9.700	9.700
365005.426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte > Schutzkleidung Erläuterungen: Schutzkleidung für Reinigungskräfte	0,00	300	300	300	300	300
365005.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Pauschalbetrag Erhöhung ab 2024 auf 4 Gruppen	3.088,42	2.400	3.200	3.200	3.200	3.200
365005.427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen > Kinderessen Erläuterungen: Aufwendung für Kinderessen, Erträge unter 346102	9.690,74	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
365005.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: GEZ- und Gema-Gebühren 400 € Kosten Einbruchmeldeanlage 5.000 € 2x 2.600 € EDV Umstellung 1 Arbeitsplatz ab 2023	1.734,39	8.000	10.700	10.800	10.900	11.000
16. Abschreibungen	0,00	36.300	31.300	39.600	39.600	39.600
365005.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	19.600	23.000	23.000	23.000	23.000
365005.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	16.700	8.300	16.600	16.600	16.600
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	3.731,52	3.400	4.200	4.100	4.100	4.100
365005.443100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Erhöhung ab 2024 auf 4 Gruppen	2.597,16	2.100	2.800	2.800	2.800	2.800
365005.443101 Geschäftsaufwendungen > Post- und Fernmeldegebühren	844,42	700	800	800	800	800

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"

Produktrahmen
Produktbereich
Produkt

3
36
365005

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kindertagesstätte Wurzelfreunde

Abteilung 4

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
365005.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Beiträge für Gemeindeunfallversicherungsverband und Kommunalen Schadenausgleich	289,94	600	600	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	487.374,94	651.600	790.500	809.800	828.300	847.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-213.103,15	-375.100	-463.000	-473.700	-490.200	-507.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-213.103,15	-375.100	-463.000	-473.700	-490.200	-507.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-213.103,15	-375.100	-463.000	-473.700	-490.200	-507.800

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"

Produktrahmen 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365005

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindertagesstätte Wurzelfreunde

Abteilung 4

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268.629,04	212.800	234.000	0	236.000	238.000	240.000
365005.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	199.750,04	144.000	146.000	0	148.000	150.000	152.000
365005.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ Gemeindevverbänden	68.879,00	68.800	88.000	0	88.000	88.000	88.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	49.402,37	45.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
365005.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	49.402,37	45.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
5. privatrechtliche Entgelte	8.223,69	8.100	13.300	0	19.900	19.900	19.900
365005.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
365005.646102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte > Kinderessen	8.223,69	8.000	13.200	0	19.800	19.800	19.800
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	0,69	0	0	0	0	0	0
365005.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,69	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.255,79	265.900	327.300	0	335.900	337.900	339.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	430.888,75	568.900	685.700	0	703.100	720.800	738.900
365005.701200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	336.805,82	446.500	540.400	0	554.000	567.900	582.100
365005.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	21.797,44	28.500	29.500	0	30.300	31.100	31.900
365005.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	70.269,22	91.100	113.100	0	116.000	118.900	121.900
365005.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.016,27	2.800	2.700	0	2.800	2.900	3.000
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	53.454,17	43.000	69.300	0	63.000	63.800	65.300
365005.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.481,56	800	5.000	0	5.000	5.000	5.000
365005.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	41,71	300	300	0	300	300	300
365005.722101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens > Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel	0,00	300	0	0	300	0	300
365005.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	7.869,04	2.300	3.000	0	3.000	3.000	3.000
365005.723100 Mieten und Pachten	404,61	0	4.900	0	0	0	0
365005.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.176,90	18.700	21.200	0	19.400	20.400	21.500
365005.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.602,72	1.900	9.700	0	9.700	9.700	9.700

Produktrahmen
Produktbereich
Produkt

3
36
365005

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kindertagesstätte Wurzelfreunde

Abteilung 4

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
365005.726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte > Schutzkleidung	0,00	300	300	0	300	300	300
365005.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.034,24	2.400	3.200	0	3.200	3.200	3.200
365005.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen > Kinderessen	9.304,16	8.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
365005.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.539,23	8.000	10.700	0	10.800	10.900	11.000
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	3.453,18	3.400	4.200	0	4.100	4.100	4.100
365005.743100 Geschäftsauszahlungen	2.302,60	2.100	2.800	0	2.800	2.800	2.800
365005.743101 Geschäftsauszahlungen > Post- und Fernmeldegebühren	859,34	700	800	0	800	800	800
365005.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	291,24	600	600	0	500	500	500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	487.796,10	615.300	759.200	0	770.200	788.700	808.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-161.540,31	-349.400	-431.900	0	-434.300	-450.800	-468.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	240.000	217.500	0	0	0	0
365005.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	240.000	0	0	0	0	0
365005.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	217.500	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	240.000	217.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	64.322,46	1.600.000	450.000	0	0	0	0
365005.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	64.322,46	1.600.000	450.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.995,59	22.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
365005.783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	7.995,59	22.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	872,36	0	0	0	0	0	0
365005.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	872,36	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	73.190,41	1.622.000	452.000	0	2.000	2.000	2.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-73.190,41	-1.382.000	-234.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-234.730,72	-1.731.400	-666.400	0	-436.300	-452.800	-470.400

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"

Produktrahmen 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365005

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindertagesstätte Wurzelfreunde

Abteilung 4

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-234.730,72	-1.731.400	-666.400	0	-436.300	-452.800	-470.400

Produktrahmen 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365005

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindertagesstätte Wurzelfreunde

Abteilung 4

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE. 2024
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
36500518001 Kinderkrippe Wurzelfreunde (in 2018 unter 36500217001)				
365005.781200 Kanalbaubeitrag	0,00	0	0,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36500520001 Kinderkrippe Wurzelfreunde > Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1000 €)				
365005.783110 Anlagevermögen (über 1000 €)	16.500,00	2.000	10.500,00	0
365005.783110 Krippenwagen	1.970,50	0	1.970,50	0
365005.783110 Sonnenschirme	17.000,00	0	17.000,00	0
365005.783110 11- teilige Hockertreppe	1.500,00	0	1.500,00	0
365005.783110 Spielgeräte	10.000,00	0	10.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.970,50	-2.000	-40.970,50	0
36500520002 Kinderkrippe Wurzelfreunde > Erweiterung				
365005.681100 Zuwendung vom Land	0,00	217.500	0,00	0
365005.787100 Planungskosten Erweiterung	410.000,00	50.000	360.000,00	0
365005.787100 Baukosten Erweiterung	2.200.000,00	400.000	1.800.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.610.000,00	-232.500	-2.160.000,00	0
36500522001 Kinderkrippe Wurzelfreunde > Luftfilteranlagen				
365005.681000 80 %-Förderung vom Bund	480.000,00	0	480.000,00	0
365005.787100 Luftfilteranlagen	600.000,00	0	600.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-120.000,00	0	-120.000,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.776.970,50	-234.500	-2.320.970,50	0

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"

Produkt
Produktbereich
Produkt

3
36
365006

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hort

Abteilung 4

Produktbeschreibung

Produkt	3650060000	Hort
---------	------------	------

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung: Betreuung von Kindern, Geschäftskosten, Kooperation mit SoFa e.V.

Empfänger
Ergänzung zum Angebot der Kinderbetreuung im Bereich der schulpflichtigen Kinder

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage
Ratsbeschluss

Zielgruppen
Einwohner / -innen bzw. Bürger / - innen

Keine Umsatzsteuer

Ergebnisrechnung

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

Produktrahmen
Produktbereich
Produkt

3
36
365006

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hort

Abteilung 4

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	11.500	0	0	0	0
365006.316105 Fiktive Auflösungserträge aus Sonderposten für die Planung	0,00	11.500	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	24.825,10	48.000	63.100	63.100	63.100	63.100
365006.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Erstattung der Elternbeiträge von der SoFa für die Hortgruppe (2 Gruppen)	24.825,10	48.000	63.100	63.100	63.100	63.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	24.825,10	59.500	63.100	63.100	63.100	63.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.675,32	196.800	244.000	257.000	257.000	257.000
365006.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.777,88	400	500	500	500	500
365006.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	217,92	0	0	0	0	0
365006.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	2.679,52	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
365006.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.600	2.000	15.000	15.000	15.000
365006.429101 Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen v. Dritten Sozialarbeiter Erläuterungen: Betreuungskosten SoFa e.V. Achim für zwei Gruppen Erhöhung der Betreuungskosten durch SoFa	0,00	193.600	240.000	240.000	240.000	240.000
16. Abschreibungen	0,00	16.500	1.200	1.200	1.200	1.200
365006.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	500	1.200	1.200	1.200	1.200
365006.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	16.000	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	118.632,39	0	0	0	0	0
365006.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Betreuungskosten SOFA e.V. Achim (ab 2022) für zwei Gruppen ab 2023 unter 429101	118.632,39	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"

Produktrahmen 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365006

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Hort

Abteilung 4

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	127.307,71	213.300	245.200	258.200	258.200	258.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-102.482,61	-153.800	-182.100	-195.100	-195.100	-195.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-102.482,61	-153.800	-182.100	-195.100	-195.100	-195.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-102.482,61	-153.800	-182.100	-195.100	-195.100	-195.100

Produktrahmen
Produktbereich
Produkt

3
36
365006

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hort

Abteilung 4

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	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	27.932,13	48.000	63.100	0	63.100	63.100	63.100
365006.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.932,13	48.000	63.100	0	63.100	63.100	63.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.932,13	48.000	63.100	0	63.100	63.100	63.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.331,44	3.200	244.000	0	257.000	257.000	257.000
365006.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.488,59	400	500	0	500	500	500
365006.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	217,92	0	0	0	0	0	0
365006.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	3.255,14	1.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
365006.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.600	2.000	0	15.000	15.000	15.000
365006.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.369,79	0	0	0	0	0	0
365006.729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten Sozialarbeiter	0,00	0	240.000	0	240.000	240.000	240.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	118.632,39	0	0	0	0	0	0
365006.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	118.632,39	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.963,83	3.200	244.000	0	257.000	257.000	257.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-101.031,70	44.800	-180.900	0	-193.900	-193.900	-193.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	115.000	0	0	0	0	0
365006.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	115.000	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"

Produkttrahnen 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365006

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Hort

Abteilung 4

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	115.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	160.000	0	0	0	0	0
365006.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	160.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
365006.783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	0,00	20.000	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	180.000	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-65.000	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-101.031,70	-20.200	-180.900	0	-193.900	-193.900	-193.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-101.031,70	-20.200	-180.900	0	-193.900	-193.900	-193.900

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365006	Hort

Abteilung 4

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE. 2024
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
36500621001 Hort der Gem. Sottrum > Anschaffung Sofas				
365006.783110 Sofas	8.141,20	0	8.141,20	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.141,20	0	-8.141,20	0
36500621002 Hort > Anschaffung Küche				
365006.783110 Küchenzeile	2.753,80	0	2.753,80	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.753,80	0	-2.753,80	0
36500623001 Hort > Umbaukosten				
365006.681200 Förderung des Lankreises für Schaffung Krippenplätze	115.000,00	0	115.000,00	0
365006.783110 Aufwand für Spielgeräte im Aussenbereich	20.000,00	0	20.000,00	0
365006.787100 Umbaukosten	300.000,00	0	300.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-205.000,00	0	-205.000,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-215.895,00	0	-215.895,00	0

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"

Produkt
Produktbereich
Produkt

3
36
366002

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendzentrum

Abteilung 4

Produktbeschreibung

Produkt	3660020000	Jugendzentrum
---------	------------	---------------

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung: Freizeitangebot für Jugendliche

Empfänger

Sinnvolle Freizeitgestaltung der Jugendlichen

Auftragsgrundlage

Rechtsgrundlage: Nutzungsordnung, Ratsbeschluss

Keine Umsatzsteuer

Allgemeine Ziele

Sinnvolle Freizeitgestaltung der Jugendlichen

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

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

Produktrahmen 3
 Produktbereich 36
 Produkt 366002

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Jugendzentrum

Abteilung 4

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.275,56	1.600	2.000	2.400	2.800	3.200
366002.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	997,75	1.100	1.400	1.500	1.600	1.700
366002.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	64,37	100	100	200	300	400
366002.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	207,02	300	400	500	600	700
366002.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	6,42	100	100	200	300	400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.260,14	54.800	61.000	61.000	60.900	61.600
366002.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.363,79	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
366002.422101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens > Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel Erläuterungen: alle 2 Jahre: Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel	0,00	400	0	400	0	400
366002.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	0,00	2.900	1.700	1.700	1.700	1.700
366002.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Erhöhung um 13 % wg. zu erwartender Gaspreiserhöhung	1.159,65	4.000	4.600	4.200	4.500	4.800
366002.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Sachausgaben Jugendzentrum	4.379,94	0	1.500	1.500	1.500	1.500
366002.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Betreuungskosten SOFA e.V. bis 2021 unter 445800 ab 2023 unter 429101	43.356,76	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"

Produktrahmen 3
 Produktbereich 36
 Produkt 366002

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Jugendzentrum

Abteilung 4

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
366002.429101 Aufwendung für sonstige Dienstleistungen von Dritten Sozialarbeiter Erläuterungen: Betreuungskosten SOFA e.V. Erhöhung ab 2024	0,00	44.300	49.200	49.200	49.200	49.200
16. Abschreibungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
366002.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
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	436,49	700	700	700	700	700
366002.443100 Geschäftsaufwendungen	431,29	600	600	600	600	600
366002.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Beitrag Kommunalen Schadenausgleich	5,20	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	51.972,19	59.200	65.800	66.200	66.500	67.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-51.972,19	-59.200	-65.800	-66.200	-66.500	-67.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-51.972,19	-59.200	-65.800	-66.200	-66.500	-67.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-51.972,19	-59.200	-65.800	-66.200	-66.500	-67.600

Produktrahmen
Produktbereich
Produkt

3
36
366002

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendzentrum

Abteilung 4

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.275,56	1.600	2.000	0	2.400	2.800	3.200
366002.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	997,75	1.100	1.400	0	1.500	1.600	1.700
366002.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	64,37	100	100	0	200	300	400
366002.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	207,02	300	400	0	500	600	700
366002.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	6,42	100	100	0	200	300	400
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	50.273,36	54.800	61.000	0	61.000	60.900	61.600
366002.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.363,79	3.200	4.000	0	4.000	4.000	4.000
366002.722101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens > Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel	0,00	400	0	0	400	0	400
366002.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	0,00	2.900	1.700	0	1.700	1.700	1.700
366002.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.662,33	4.000	4.600	0	4.200	4.500	4.800
366002.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.890,48	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
366002.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	43.356,76	0	0	0	0	0	0
366002.729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten Sozialarbeiter	0,00	44.300	49.200	0	49.200	49.200	49.200
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	472,13	700	700	0	700	700	700
366002.743100 Geschäftsauszahlungen	466,93	600	600	0	600	600	600
366002.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5,20	100	100	0	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.021,05	57.100	63.700	0	64.100	64.400	65.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-52.021,05	-57.100	-63.700	0	-64.100	-64.400	-65.500

Produktrahmen 3
 Produktbereich 36
 Produkt 366002

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Jugendzentrum

Abteilung 4

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
366002.787300 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
366002.783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-52.021,05	-57.100	-63.700	0	-64.100	-64.400	-65.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-52.021,05	-57.100	-63.700	0	-64.100	-64.400	-65.500

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	366002	Jugendzentrum

Abteilung 4

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE. 2024
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
36600212002 Jugendzentrum > Skateranlage				
366002.787300 Jugendzentrum - Ersatz Skateranlage	15.000,00	0	0,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000,00	0	0,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-15.000,00	0	0,00	0

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"

Produkt 4
 Produktbereich 42
 Produkt 421000

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sportförderung

Abteilung 4

Produktbeschreibung

Produkt	421000000	Sportförderung
---------	-----------	----------------

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung: Unterstützung der ortsansässigen Sportvereine durch Zuwendungen

Empfänger

Unterstützung der Sportvereine durch Fördermittel und Zuweisungen.

Allgemeine Ziele

Unterstützung der Sportvereine durch Fördermittel und Zuweisungen.

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

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

Keine Umsatzsteuer

Ergebnisrechnung

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

Produktrahmen
Produktbereich
Produkt

4
42
421000

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Sportförderung

Abteilung 4

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	3.988,08	4.100	4.600	4.100	4.100	4.100
421000.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: - jährliche Zuschüsse an diverse Vereine - Zuschuss an TV Sottrum für vereinseigene Turnhalle - Zuschüsse für Vereine gem. Richtlinien - Zuschuss Reitverein für Dressurdreieck (max. 500 €)	3.988,08	4.100	4.600	4.100	4.100	4.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.000,00	16.000	35.000	35.000	35.000	35.000
421000.445200 Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Kostenanteil der Gemeinde für Mitnutzung der samtgemeindeeigenen Turnhallen	16.000,00	16.000	35.000	35.000	35.000	35.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	19.988,08	20.100	39.600	39.100	39.100	39.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-19.988,08	-20.100	-39.600	-39.100	-39.100	-39.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-19.988,08	-20.100	-39.600	-39.100	-39.100	-39.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.988,08	-20.100	-39.600	-39.100	-39.100	-39.100

Produktrahmen 4
 Produktbereich 42
 Produkt 421000

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sportförderung

Abteilung 4

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	3.988,08	4.100	4.600	0	4.100	4.100	4.100
421000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.988,08	4.100	4.600	0	4.100	4.100	4.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.000,00	16.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
421000.745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.000,00	16.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.988,08	20.100	39.600	0	39.100	39.100	39.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-19.988,08	-20.100	-39.600	0	-39.100	-39.100	-39.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
421000.781800 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"

Produktrahmen
Produktbereich
Produkt

4
42
421000

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Sportförderung

Abteilung 4

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-19.988,08	-20.100	-39.600	0	-39.100	-39.100	-39.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-19.988,08	-20.100	-39.600	0	-39.100	-39.100	-39.100

		Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur	Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"
Produkt	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	424001	Sportanlage "Alte Dorfstraße"	Abteilung 4

Produktbeschreibung

Produkt	4240010000	Sportanlage "Alte Dorfstraße"
---------	------------	-------------------------------

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung: Bereitstellung und Unterhaltung der Sportanlage

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

Ergebnisrechnung

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

Produktrahmen
Produktbereich
Produkt

4
42
424001

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Sportanlage "Alte Dorfstraße"

Abteilung 4

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro	-Euro	-Euro	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	700	3.600	3.600	3.600	3.600
424001.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	700	3.600	3.600	3.600	3.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	2.809,26	100	200	200	200	200
424001.341110 Erträge aus Mieten Erläuterungen: Containerstellplätze Alte Dorfstraße	2.355,00	100	100	100	100	100
424001.341111 Erträge aus Kurzzeitmiete (DGH, Sporthallen) 19 % USt Erläuterungen: Integrationskurse	0,00	0	100	100	100	100
424001.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	454,26	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.809,26	800	3.800	3.800	3.800	3.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	8.220,72	8.300	13.300	13.900	14.500	15.100
424001.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.070,84	6.000	9.800	10.100	10.400	10.700
424001.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	256,42	300	400	500	600	700
424001.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.876,56	1.900	3.000	3.100	3.200	3.300
424001.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	16,90	100	100	200	300	400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.520,42	118.600	69.500	69.500	69.500	69.500
424001.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Das alte Sporthaus wird ab 2023 unter dem Produkt 111401 geplant und bebucht	40.772,64	37.300	38.000	38.000	38.000	38.000
424001.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	283,79	500	600	600	600	600
424001.422101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens > Neues Sporthaus	0,00	100	100	100	100	100
424001.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	331,34	400	500	500	500	500
424001.423100 Mieten und Pachten	229,50	0	0	0	0	0

Produktrahmen 4
 Produktbereich 42
 Produkt 424001

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sportanlage "Alte Dorfstraße"

Abteilung 4

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro	-Euro	-Euro	2025	2026	2027
				-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
424001.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Erhöhung aufgrund der Strom- und Gasausschreibung über den LK ROW Das Sportheim Alte Dorfstraße 70a wird ab 2023 unter dem Produkt 111401 beplant. 2024 Erhöhung um 13 % wg. zu erwartender Gaspreiserhöhung	26.894,83	80.000	30.000	30.000	30.000	30.000
424001.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8,32	0	0	0	0	0
424001.426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte > Schutzkleidung Neues Sportheim Erläuterungen: Schutzkleidung für Reinigungskräfte	0,00	300	300	300	300	300
16. Abschreibungen	4,00	10.800	10.700	10.700	10.700	10.700
424001.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	10.300	10.700	10.700	10.700	10.700
424001.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	500	0	0	0	0
424001.472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	4,00	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	222,72	300	600	600	600	600
424001.443100 Geschäftsaufwendungen	222,72	300	600	600	600	600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	76.967,86	138.000	94.100	94.700	95.300	95.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-74.158,60	-137.200	-90.300	-90.900	-91.500	-92.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-74.158,60	-137.200	-90.300	-90.900	-91.500	-92.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-74.158,60	-137.200	-90.300	-90.900	-91.500	-92.100

Produktrahmen 4
 Produktbereich 42
 Produkt 424001

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sportanlage "Alte Dorfstraße"

Abteilung 4

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	2.791,10	100	200	0	200	200	200
424001.641110 Einzahlungen aus Mieten	2.280,00	100	200	0	200	200	200
424001.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	511,10	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.791,10	100	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	8.220,72	8.300	13.300	0	13.900	14.500	15.100
424001.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	6.070,84	6.000	9.800	0	10.100	10.400	10.700
424001.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	256,42	300	400	0	500	600	700
424001.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.876,56	1.900	3.000	0	3.100	3.200	3.300
424001.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	16,90	100	100	0	200	300	400
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	67.386,70	118.600	69.500	0	69.500	69.500	69.500
424001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.325,06	37.300	38.000	0	38.000	38.000	38.000
424001.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	283,79	500	600	0	600	600	600
424001.722101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens > Neues Sporthaus	0,00	100	100	0	100	100	100
424001.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	331,34	400	500	0	500	500	500
424001.723100 Mieten und Pachten	229,50	0	0	0	0	0	0
424001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.208,69	80.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
424001.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	8,32	0	0	0	0	0	0
424001.726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte > Schutzkleidung Neues Sporthaus	0,00	300	300	0	300	300	300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	187,08	300	600	0	600	600	600
424001.743100 Geschäftsauszahlungen	187,08	300	600	0	600	600	600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.794,50	127.200	83.400	0	84.000	84.600	85.200

Produktrahmen 4
 Produktbereich 42
 Produkt 424001

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sportanlage "Alte Dorfstraße"

Abteilung 4

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-73.003,40	-127.100	-83.200	0	-83.800	-84.400	-85.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	259.071,00	0	0	0	0	0	0
424001.681100 Investitionszuweisungen vom Land	259.071,00	0	0	0	0	0	0
424001.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
424001.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	259.071,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	44.122,79	0	0	0	0	0	0
424001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	44.122,79	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	12.000	0	0	0	0	0
424001.781800 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	12.000	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	44.122,79	12.000	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	214.948,21	-12.000	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	141.944,81	-139.100	-83.200	0	-83.800	-84.400	-85.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	141.944,81	-139.100	-83.200	0	-83.800	-84.400	-85.000

Produktrahmen 4
 Produktbereich 42
 Produkt 424001

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sportanlage "Alte Dorfstraße"

Abteilung 4

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE. 2024
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
42400118001 Sportanlage "Alte Dorfstr." > Neubau Sporthaus				
424001.681100 Zuwendung Land Niedersachsen	0,00	0	0,00	0
424001.681200 Zuschuss Gesundregion	259.000,00	0	259.000,00	0
424001.681800 Zuschuss TV	100.000,00	0	100.000,00	0
424001.787100 Baukosten	1.247.075,83	0	1.247.075,83	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-888.075,83	0	-888.075,83	0
42400119001 Sportanlage "Alte Dorfstraße" > Beregnungsanlage Stadionplatz				
424001.781800 Investitionszuwendung an TV Sottrum	19.177,44	0	19.177,44	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.177,44	0	-19.177,44	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-907.253,27	0	-907.253,27	0

		Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur	Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"
Produkt	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	424002	Mehrweckhalle Stuckenborstel	Abteilung 4

Produktbeschreibung

Produkt	4240020000	Mehrweckhalle Stuckenborstel
---------	------------	------------------------------

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung: Bereitstellung und Unterhaltung der Mehrweckhalle (wird als reine Sporthalle genutzt)

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

Ergebnisrechnung

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

Produktrahmen 4
 Produktbereich 42
 Produkt 424002

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Mehrzweckhalle Stuckenborstel

Abteilung 4

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
1	2	3	4	2025	2026	2027
				-Euro	-Euro	-Euro
				5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	400	400	400	400	400
424002.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	400	400	400	400	400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	400	400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	11.480,56	12.200	15.700	16.400	17.100	17.800
424002.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.979,92	9.500	12.100	12.500	12.900	13.300
424002.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	579,42	700	700	800	900	1.000
424002.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.863,34	1.900	2.800	2.900	3.000	3.100
424002.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	57,88	100	100	200	300	400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.871,87	13.900	16.200	15.500	16.000	16.500
424002.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	236,22	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
424002.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens						
Erläuterungen:						
Wartung Spielgeräte	874,41	400	500	500	500	500
424002.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	100,93	300	300	300	300	300
424002.423100 Mieten und Pachten						
Erläuterungen:						
Miete Mobiltoilette	1.093,97	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
424002.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
Erläuterungen:						
2024 Erhöhung um 13 % wg. zu erwartender Gaspreiserhöhung	6.566,34	8.100	9.200	8.500	9.000	9.500
424002.426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte > Schutzkleidung						
Erläuterungen:						
Schutzkleidung für Reinigungskräfte	0,00	100	100	100	100	100
16. Abschreibungen	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
424002.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.247,06	0	0	0	0	0
424002.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.247,06	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"

Produktrahmen 4
 Produktbereich 42
 Produkt 424002

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Mehrzweckhalle Stuckenborstel

Abteilung 4

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	427,89	700	700	700	700	700
424002.443100 Geschäftsaufwendungen	427,89	700	700	700	700	700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	22.027,38	31.500	37.300	37.300	38.500	39.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-22.027,38	-31.100	-36.900	-36.900	-38.100	-39.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-22.027,38	-31.100	-36.900	-36.900	-38.100	-39.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.027,38	-31.100	-36.900	-36.900	-38.100	-39.300

Produktrahmen
Produktbereich
Produkt

4
42
424002

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Mehrzweckhalle Stuckenborstel

Abteilung 4

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	11.480,56	12.200	15.700	0	16.400	17.100	17.800
424002.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	8.979,92	9.500	12.100	0	12.500	12.900	13.300
424002.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	579,42	700	700	0	800	900	1.000
424002.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.863,34	1.900	2.800	0	2.900	3.000	3.100
424002.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	57,88	100	100	0	200	300	400
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.996,95	13.900	16.200	0	15.500	16.000	16.500
424002.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	236,22	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
424002.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	874,41	400	500	0	500	500	500
424002.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	100,93	300	300	0	300	300	300
424002.723100 Mieten und Pachten	1.093,97	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
424002.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.691,42	8.100	9.200	0	8.500	9.000	9.500
424002.726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte > Schutzkleidung	0,00	100	100	0	100	100	100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	1.247,06	0	0	0	0	0	0
424002.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.247,06	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	427,92	700	700	0	700	700	700
424002.743100 Geschäftsauszahlungen	427,92	700	700	0	700	700	700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.152,49	26.800	32.600	0	32.600	33.800	35.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-23.152,49	-26.800	-32.600	0	-32.600	-33.800	-35.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
424002.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"

Produktrahmen 4
 Produktbereich 42
 Produkt 424002

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Mehrzweckhalle Stuckenborstel

Abteilung 4

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2025	2026	2027
					-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
424002.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
424002.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0
424002.783120 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
424002.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
424002.781800 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-23.152,49	-26.800	-32.600	0	-32.600	-33.800	-35.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-23.152,49	-26.800	-32.600	0	-32.600	-33.800	-35.000

		Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur	Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"
Produkt	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	522201	Bauland für den Wohnungsbau	Abteilung 4

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

Ergebnisrechnung

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

Produktrahmen 5
 Produktbereich 52
 Produkt 522201

Gestaltung und Umwelt
 Bauen und Wohnen
 Bauland für den Wohnungsbau

Abteilung 4

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige		mittelfristige	
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro	-Euro	-Euro	2025	2026	2027	2027
1	2	3	4	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
				5	6	7	7
Ordentliche Erträge							
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. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
522201.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	800	800	0	0	0	0
522201.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Grundsteuererstattung Baugebiete	0,00	800	800	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37,40	0	0	0	0	0	0
522201.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	37,40	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	37,40	21.600	21.600	20.800	20.800	20.800	20.800
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	25.100	30.000	34.800	34.800	34.800	34.800
522201.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
522201.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	0	4.900	9.700	9.700	9.700	9.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	25.100	30.000	34.800	34.800	34.800	34.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	37,40	-3.500	-8.400	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	37,40	-3.500	-8.400	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	37,40	-3.500	-8.400	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000

Produktrahmen 5
 Produktbereich 52
 Produkt 522201

Gestaltung und Umwelt
 Bauen und Wohnen
 Bauland für den Wohnungsbau

Abteilung 4

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
1	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2025	2026	2027
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	800	800	0	0	0	0
522201.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	800	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37,40	0	0	0	0	0	0
522201.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	37,40	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37,40	800	800	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	171,34	0	0	0	0	0	0
522201.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	171,34	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171,34	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-133,94	800	800	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	56.448,00	221.500	1.851.100	0	0	0	0
522201.682101 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und anderen unbewegl. Vermögensgegenständen	56.448,00	221.500	1.851.100	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.448,00	221.500	1.851.100	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	194.941,77	540.500	31.000	0	0	0	0
522201.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	194.941,77	540.500	31.000	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"

Produktrahmen 5
 Produktbereich 52
 Produkt 522201

Gestaltung und Umwelt
 Bauen und Wohnen
 Bauland für den Wohnungsbau

Abteilung 4

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	120.000	290.000	0	0	0	0
522201.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	120.000	290.000	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	194.941,77	660.500	321.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-138.493,77	-439.000	1.530.100	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-138.627,71	-438.200	1.530.900	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-138.627,71	-438.200	1.530.900	0	0	0	0

Produktrahmen
Produktbereich
Produkt

5
52
522201

Gestaltung und Umwelt
Bauen und Wohnen
Bauland für den Wohnungsbau

Abteilung 4

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE. 2024
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
52220120001 Bauland für den Wohnungsbau > Baugebiet Dannert IV				
522201.682101 Verkauf von Bauplätzen im Baugebiet "Dannert IV"	1.151.358,00	0	1.151.358,00	0
522201.782100 Ankauf Flächen BG Dannert IV - Optionsbeträge	280.864,00	0	280.864,00	0
522201.782100 Vermessungskosten Baugebiet "Dannert IV"	15.468,48	0	15.468,48	0
522201.782100 Ankauf Flächen Lärmschutzwände	554,91	0	554,91	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	854.470,61	0	854.470,61	0
52220120002 Bauland für den Wohnungsbau > Baugebiet "Uhlenkampsweg"				
522201.682101 Veräußerung von Grundstücken BG "Uhlenkampsweg II"	3.668.600,00	1.851.100	3.668.600,00	0
522201.682101 Kaufpreis (teilw. Rückabw. Grundstückskaufvertrag) BG "Uhlenkampsweg"	60.000,00	0	60.000,00	0
522201.682101 Kaufpreis (Infrastruktur/Kanalbaubeitrag) BG "Uhlenkampsweg"	45.000,00	0	45.000,00	0
522201.781200 Kanalbaubeitrag an SG - BG "Uhlenkampsweg"	120.000,00	0	60.000,00	0
522201.781200 Infrastrukturzuschuss sonst. Einrichtungen an SG - BG "Uhlenkampsweg"	160.000,00	290.000	0,00	0
522201.782100 Ankauf Grundstück wg. Bauplätze BG "Uhlenkampsweg" - Optionsbeträge	398.000,00	0	398.000,00	0
522201.782100 Nebenkosten Rückabwicklung mit I., BG "Uhlenkampsweg"	5.000,00	0	5.000,00	0
522201.782100 Vermessungskosten BG "Uhlenkampsweg"	50.000,00	31.000	50.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	3.040.600,00	1.530.100	3.260.600,00	0
52220120003 Bauland für den Wohnungsbau > Baugebiet Stuckenborstel				
522201.781200 Infrastrukturzuschuss sonst. Einrichtungen an SG - BG "Stuckenborstel"	110.000,00	0	0,00	0
522201.782100 Ankauf Fläche für Baugebiet Stuckenborstel	400.161,84	0	400.161,84	0
522201.782100 Vermessungskosten Baugebiet Stuckenborstel	60.000,00	0	60.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-570.161,84	0	-460.161,84	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	3.324.908,77	1.530.100	3.654.908,77	0

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"

Produktrahmen	5
Produktbereich	57
Produkt	571000

Gestaltung und Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Bauland für Gewerbebetriebe

Abteilung 4

Produktbeschreibung

Produkt	571000000	Bauland für Gewerbebetriebe
---------	-----------	-----------------------------

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Ziel: Bereitstellung von Gewerbeflächen

Auftragsgrundlage

Rechtsgrundlage: BauGB, BGB, VA- und Ratsbeschlüsse

Keine Umsatzsteuer

Allgemeine Ziele

Ziel: Bereitstellung von Gewerbeflächen

Zielgruppen

Einwohner / -innen bzw. Bürger / - innen

Ergebnisrechnung

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

Produktrahmen
Produktbereich
Produkt

5
57
571000

Gestaltung und Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Bauland für Gewerbebetriebe

Abteilung 4

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	900	900	900	900
571000.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	900	900	900	900
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	900	900	900	900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	-900	-900	-900	-900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	0	-900	-900	-900	-900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-900	-900	-900	-900

Produktrahmen 5
 Produktbereich 57
 Produkt 571000

Gestaltung und Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Bauland für Gewerbebetriebe

Abteilung 4

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	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	54,62	0	0	0	0	0	0
571000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	54,62	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54,62	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	900	0	900	900	900
571000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	900	0	900	900	900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	900	0	900	900	900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	54,62	0	-900	0	-900	-900	-900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	105.880,00	252.200	73.800	0	0	0	0
571000.682101 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und anderen unbewegl. Vermögensgegenständen	105.880,00	252.200	73.800	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105.880,00	252.200	73.800	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	64.820,00	537.800	477.800	0	0	0	0
571000.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	64.820,00	537.800	477.800	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

Produktrahmen 5
 Produktbereich 57
 Produkt 571000

Gestaltung und Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Bauland für Gewerbebetriebe

Abteilung 4

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	64.820,00	537.800	477.800	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	41.060,00	-285.600	-404.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	41.114,62	-285.600	-404.900	0	-900	-900	-900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	41.114,62	-285.600	-404.900	0	-900	-900	-900

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"

Produktrahmen 5
 Produktbereich 57
 Produkt 571000

Gestaltung und Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Bauland für Gewerbebetriebe

Abteilung 4

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE. 2024
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
57100020001 Bauland für Gewerbebetriebe > Gewerbegebiet a1 gewerbepark sottrum				
571000.682101 Verkauf von Gewerbeflächen	1.066.473,11	73.800	1.066.473,11	0
571000.782100 Optionsbeträge aus Verkauf Gewerbeflächen	181.706,00	0	181.706,00	0
571000.782100 Ankauf von Flächen	0,00	0	0,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	884.767,11	73.800	884.767,11	0
57100020002 Bauland für Gewerbebetriebe > Gewerbegebiet Dannert				
571000.782100 Ankauf von Flächen "Dannert"	418.600,00	477.800	418.600,00	0
571000.782100 Ankauf von Flächen "Dannert"	120.600,00	0	120.600,00	0
571000.782100 Ankauf von Flächen "Dannert"	166.000,00	0	166.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-705.200,00	-477.800	-705.200,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	179.567,11	-404.000	179.567,11	0

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 55 Natur- und Landschaftspflege
 57 Wirtschaft und Tourismus

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 511001 Räumliche Planung- und Entwicklung, 547001 ÖPNV, 573000 Bauhof (bis 2022 unter Produkt 573001), 366001 Spielplätze, 541001 Straßen, Wege und Plätze, 545001 Straßenbeleuchtung, 552001 Entwässerungsanlagen (Regenwasser), 571003 Breitbandversorgung, 552003 Gewässerunterhaltung, 571001 Wirtschaftsförderung

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

51 Räumliche Planung und Entwicklung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

55 Natur- und Landschaftspflege

57 Wirtschaft und Tourismus

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Behrens, Abteilung 6 "Bauen, Klimaschutz und Umwelt"

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	222.600	207.000	208.300	208.300	208.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.272,00	4.300	4.100	4.100	4.100	4.100
6. privatrechtliche Entgelte	8.707,55	5.900	6.400	6.400	6.400	6.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.500	10.500	10.500	10.500	10.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	198.528,80	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
12. = Summe ordentliche Erträge	211.508,35	458.300	428.000	429.300	429.300	429.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	464.729,70	440.200	531.200	544.800	558.700	573.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450.936,44	764.300	755.800	737.900	745.500	753.400
16. Abschreibungen	0,00	392.200	476.300	546.700	561.500	564.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	46.937,78	48.900	53.900	48.900	48.900	48.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	67.750,23	91.200	115.200	75.400	75.400	75.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.030.354,15	1.736.800	1.932.400	1.953.700	1.990.000	2.014.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-818.845,80	-1.278.500	-1.504.400	-1.524.400	-1.560.700	-1.585.400
22. außerordentliche Erträge	10,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	10,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-818.835,80	-1.278.500	-1.504.400	-1.524.400	-1.560.700	-1.585.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-818.835,80	-1.278.500	-1.504.400	-1.524.400	-1.560.700	-1.585.400

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.825,50	4.300	4.100	0	4.100	4.100	4.100
5. privatrechtliche Entgelte	17.401,68	5.900	6.400	0	6.400	6.400	6.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	50,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	199.528,80	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.805,98	235.700	221.000	0	221.000	221.000	221.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	464.833,99	440.200	531.200	0	544.800	558.700	573.000
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	315.595,30	764.300	754.500	0	736.400	743.700	751.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	47.937,78	48.900	53.900	0	48.900	48.900	48.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	65.335,50	91.200	115.200	0	75.400	75.400	75.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	893.702,57	1.344.600	1.454.800	0	1.405.500	1.426.700	1.448.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-672.896,59	-1.108.900	-1.233.800	0	-1.184.500	-1.205.700	-1.227.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	67.052,00	994.500	30.700	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.052,00	994.500	30.700	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	225.919,68	1.005.000	2.460.000	250.000	330.000	20.000	15.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	67.426,65	115.400	204.000	0	60.000	50.000	50.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	39.856,00	39.900	39.900	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	333.202,33	1.160.300	2.703.900	250.000	390.000	70.000	65.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-266.150,33	-165.800	-2.673.200	-250.000	-390.000	-70.000	-65.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-939.046,92	-1.274.700	-3.907.000	-250.000	-1.574.500	-1.275.700	-1.292.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 6 Bauen, Klimaschutz und Umwelt

Herr Behrens, Abteilung 6 "Bauen,
Klimaschutz und Umwelt"

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-939.046,92	-1.274.700	-3.907.000	-250.000	-1.574.500	-1.275.700	-1.292.900

		Teilhaushalt 6 Bauen, Klimaschutz und Umwelt	Herr Behrens, Abteilung 6 "Bauen, Klimaschutz und Umwelt"
Produktrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	366001	Spielplätze	Abteilung 4

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung: Neugestaltung, Unterhaltung und Pflege von Spielplätzen

Empfänger

Attraktive und wohnungsnaher Spielplätze gemäß den gesetzlichen Vorgaben schaffen

Allgemeine Ziele

Attraktive und wohnungsnaher Spielplätze gemäß den gesetzlichen Vorgaben schaffen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Einwohner / -innen bzw. Bürger / -innen

Keine Umsatzsteuer

Ergebnisrechnung

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

Produktrahmen 3
Produktbereich 36
Produkt 366001

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Spielplätze

Abteilung 4

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	100	100	100	100
366001.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0	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
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.562,82	73.600	45.200	45.500	45.500	45.500
366001.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.386,65	54.000	25.000	25.000	25.000	25.000
366001.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	591,61	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
366001.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	4.156,16	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
366001.423100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Fräse, Minibagger	428,40	1.200	1.200	1.500	1.500	1.500
16. Abschreibungen	0,00	10.000	12.600	15.100	17.600	20.100
366001.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	6.800	10.100	10.100	10.100	10.100
366001.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung Erläuterungen: Spielplatzkonzept	0,00	3.200	2.500	5.000	7.500	10.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	32.562,82	83.600	57.800	60.600	63.100	65.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-32.562,82	-83.600	-57.700	-60.500	-63.000	-65.500
22. außerordentliche Erträge	10,00	0	0	0	0	0
366001.501990 Sonstige außerordentl. Erträge	10,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	10,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-32.552,82	-83.600	-57.700	-60.500	-63.000	-65.500

Teilhaushalt 6 Bauen, Klimaschutz und Umwelt

Herr Behrens, Abteilung 6 "Bauen, Klimaschutz und Umwelt"

Produktrahmen 3
 Produktbereich 36
 Produkt 366001

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Spielplätze

Abteilung 4

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.552,82	-83.600	-57.700	-60.500	-63.000	-65.500

Produktrahmen 3
 Produktbereich 36
 Produkt 366001

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Spielplätze

Abteilung 4

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	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	1.000,00	0	0	0	0	0	0
366001.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	32.912,53	73.600	45.200	0	45.500	45.500	45.500
366001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.722,26	54.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
366001.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	591,61	2.400	3.000	0	3.000	3.000	3.000
366001.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	4.170,26	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
366001.723100 Mieten und Pachten	428,40	1.200	1.200	0	1.500	1.500	1.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.912,53	73.600	45.200	0	45.500	45.500	45.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-31.912,53	-73.600	-45.200	0	-45.500	-45.500	-45.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
366001.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.408,65	83.200	50.000	0	50.000	50.000	50.000

Produktrahmen
Produktbereich
Produkt3
36
366001Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Spielplätze

Abteilung 4

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
366001.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten Erläuterungen: Zwei Metalltore f. Bolzplatz beim MZH	27.408,65	83.200	50.000	0	50.000	50.000	50.000
366001.783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	27.408,65	83.200	50.000	0	50.000	50.000	50.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-27.408,65	-83.200	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-59.321,18	-156.800	-95.200	0	-95.500	-95.500	-95.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-59.321,18	-156.800	-95.200	0	-95.500	-95.500	-95.500

Teilhaushalt 6 Bauen, Klimaschutz und Umwelt

Herr Behrens, Abteilung 6 "Bauen, Klimaschutz und Umwelt"

Produkt 3
 Produktbereich 36
 Produkt 366001

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Spielplätze

Abteilung 4

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE. 2024
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
36600112001 Spielplätze > Betriebs- und Geschäftsausstattung - 072000 -				
366001.783110 Spielgeräte (Anlagevermögen über 1.000 €)	8.227,37	0	8.227,37	0
366001.783110 Spielplätze (inkl. Spielplatzkonzept)	276.875,43	50.000	176.875,43	0
366001.783120 Anlagevermögen (150 - 1.000 €)	1.345,15	0	1.345,15	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-286.447,95	-50.000	-186.447,95	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-286.447,95	-50.000	-186.447,95	0

		Teilhaushalt 6 Bauen, Klimaschutz und Umwelt	Herr Behrens, Abteilung 6 "Bauen, Klimaschutz und Umwelt"
Produkt	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	511001	Räumliche Planung- und Entwicklung	Abteilung 6

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Keine Umsatzsteuer

Ergebnisrechnung

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

Produktrahmen 5
Produktbereich 51
Produkt 511001

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

Abteilung 6

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.272,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
511001.331100 Verwaltungsgebühren Erläuterungen: Einnahme von Baugebühren und Gebühren für Verzichterklärungen	3.272,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
511001.348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen Erläuterungen: Kostenerstattung von Dritten für Bauleitplanung	0,00	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.272,00	28.500	13.500	13.500	13.500	13.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295,00	30.000	30.000	10.000	10.000	10.000
511001.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	295,00	0	0	0	0	0
511001.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Umsetzung von Maßnahmen Sottrum 2030	0,00	30.000	30.000	10.000	10.000	10.000
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	58.298,70	45.000	55.000	65.000	65.000	65.000
511001.443100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Kosten für Bebauungspläne	58.298,70	40.000	50.000	60.000	60.000	60.000
511001.445200 Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Kostenerstattung für die Änderung des Flächennutzungsplanes durch die Samtgemeinde	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	58.593,70	75.000	85.000	75.000	75.000	75.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-55.321,70	-46.500	-71.500	-61.500	-61.500	-61.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6 Bauen, Klimaschutz und Umwelt

Herr Behrens, Abteilung 6 "Bauen,
Klimaschutz und Umwelt"

Produktrahmen 5
 Produktbereich 51
 Produkt 511001

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

Abteilung 6

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-55.321,70	-46.500	-71.500	-61.500	-61.500	-61.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-55.321,70	-46.500	-71.500	-61.500	-61.500	-61.500

Teilhaushalt 6 Bauen, Klimaschutz und Umwelt

Herr Behrens, Abteilung 6 "Bauen,
Klimaschutz und Umwelt"Produktrahmen 5
Produktbereich 51
Produkt 511001Gestaltung und Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planung- und Entwicklung

Abteilung 6

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.825,50	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
511001.631100 Verwaltungsgebühren	2.825,50	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
511001.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	25.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.825,50	28.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	295,00	30.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000
511001.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	295,00	0	0	0	0	0	0
511001.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	30.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	40.169,19	45.000	55.000	0	65.000	65.000	65.000
511001.743100 Geschäftsauszahlungen	40.169,19	40.000	50.000	0	60.000	60.000	60.000
511001.745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.464,19	75.000	85.000	0	75.000	75.000	75.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-37.638,69	-46.500	-71.500	0	-61.500	-61.500	-61.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6 Bauen, Klimaschutz und Umwelt

Herr Behrens, Abteilung 6 "Bauen,
Klimaschutz und Umwelt"Produktrahmen
Produktbereich
Produkt5
51
511001Gestaltung und Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planung- und Entwicklung

Abteilung 6

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-37.638,69	-46.500	-71.500	0	-61.500	-61.500	-61.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-37.638,69	-46.500	-71.500	0	-61.500	-61.500	-61.500

Teilhaushalt 6 Bauen, Klimaschutz und Umwelt

Herr Behrens, Abteilung 6 "Bauen, Klimaschutz und Umwelt"

Produkt
Produktbereich
Produkt

5
54
541001

Gestaltung und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßen, Wege und Plätze

Abteilung 6

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Keine Umsatzsteuer

Ergebnisrechnung

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

Produktrahmen 5
 Produktbereich 54
 Produkt 541001

Gestaltung und Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Straßen, Wege und Plätze

Abteilung 6

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro	-Euro	-Euro	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	221.600	205.900	207.200	207.200	207.200
541001.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	201.000	203.000	203.000	203.000	203.000
541001.316105 Fiktive Auflösungserträge aus Sonderposten für die Planung	0,00	20.600	2.900	4.200	4.200	4.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.000,00	800	600	600	600	600
541001.331100 Verwaltungsgebühren	1.000,00	800	600	600	600	600
6. privatrechtliche Entgelte	6.639,71	5.900	6.400	6.400	6.400	6.400
541001.341120 Erträge aus Pachten Erläuterungen: Kostenbeteiligung Landkreis für Containerplatz	1.959,60	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
541001.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Kostenerstattung von Schadenfällen an Gemeindestraßen Kommunalrabatt EWE-Netz für Wegenutzung	4.680,11	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	198.528,80	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
541001.351100 Konzessionsabgaben Erläuterungen: Konzessionsabgabe bis 2021 unter 611001.351100 geplant und verbucht. (2022)	198.528,80	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
12. = Summe ordentliche Erträge	206.168,51	428.300	412.900	414.200	414.200	414.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	434,51	700	700	900	1.100	1.300
541001.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	423,62	600	600	700	800	900
541001.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	10,89	100	100	200	300	400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.890,52	459.900	452.400	452.400	452.400	452.400
541001.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens > Straßen Erläuterungen: Aufwand für die Beseitigung von Straßenschäden 250.000€ Winterdienst 30.000€	216.939,70	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
541001.421201 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens > Wirtschaftswege Erläuterungen: Unterhaltungsarbeiten an Wirtschaftswegen sowie Kosten Grabenräumung Mulcharbeiten, Buschsäge	17.233,73	32.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Teilhaushalt 6 Bauen, Klimaschutz und Umwelt

Herr Behrens, Abteilung 6 "Bauen,
Klimaschutz und Umwelt"Produktrahmen 5
Produktbereich 54
Produkt 541001Gestaltung und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßen, Wege und Plätze

Abteilung 6

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
541001.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erläuterungen: Austausch Verkehrsschilder (verwittert)	215,40	0	5.000	5.000	5.000	5.000
541001.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.) Erläuterungen: Anschaffung von neuen Verkehrszeichen Abspermaterial	4.679,70	4.000	13.000	13.000	13.000	13.000
541001.423100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Miete Bagger, Steiger, Containermiete für Straßenkehrgut Pacht Pendlerparkplatz, Warthalle Stuckenborstel und Mietkosten DIXI-Toilette Pendlerparkplatz	12.340,51	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
541001.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Entsorgung Mülltour Hundekotbeutel	1.048,68	600	6.000	6.000	6.000	6.000
541001.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Kosten für Verkehrssicherungsanlagen	213,69	600	700	700	700	700
541001.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Brückenprüfungen Straßenerfassungsprogramm (7.200 €)	18.219,11	10.700	25.000	25.000	25.000	25.000
541001.429105 fiktive Folgekosten Planung	0,00	0	700	700	700	700
16. Abschreibungen	0,00	322.600	364.900	419.700	423.700	423.700
541001.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	301.300	317.700	317.700	317.700	317.700
541001.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	21.300	47.200	102.000	106.000	106.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	126,88	0	0	0	0	0
541001.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	126,88	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.200,00	32.200	57.200	7.400	7.400	7.400
541001.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Aufwandsentschädigung Wegereinigung	7.200,00	7.200	7.200	7.400	7.400	7.400
541001.445100 Erstattung an das Land Erläuterungen: Beschilderungskonzept Gewerbebetriebe	0,00	25.000	50.000	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	278.651,91	815.400	875.200	880.400	884.600	884.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-72.483,40	-387.100	-462.300	-466.200	-470.400	-470.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6 Bauen, Klimaschutz und Umwelt

Herr Behrens, Abteilung 6 "Bauen, Klimaschutz und Umwelt"

Produktrahmen 5
 Produktbereich 54
 Produkt 541001

Gestaltung und Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Straßen, Wege und Plätze

Abteilung 6

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-72.483,40	-387.100	-462.300	-466.200	-470.400	-470.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-72.483,40	-387.100	-462.300	-466.200	-470.400	-470.600

Teilhaushalt 6 Bauen, Klimaschutz und Umwelt

Herr Behrens, Abteilung 6 "Bauen,
Klimaschutz und Umwelt"Produktrahmen 5
Produktbereich 54
Produkt 541001Gestaltung und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßen, Wege und Plätze

Abteilung 6

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.000,00	800	600	0	600	600	600
541001.631100 Verwaltungsgebühren	1.000,00	800	600	0	600	600	600
5. privatrechtliche Entgelte	10.859,93	5.900	6.400	0	6.400	6.400	6.400
541001.641120 Einzahlungen aus Pachten	1.959,60	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
541001.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.900,33	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	198.528,80	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
541001.651100 Konzessionsabgaben	198.528,80	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.388,73	206.700	207.000	0	207.000	207.000	207.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	434,51	700	700	0	900	1.100	1.300
541001.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	423,62	600	600	0	700	800	900
541001.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	10,89	100	100	0	200	300	400
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	139.895,91	459.900	451.700	0	451.700	451.700	451.700
541001.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	89.500,22	400.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
541001.721201 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.233,73	32.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
541001.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	215,40	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
541001.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	4.679,70	4.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
541001.723100 Mieten und Pachten	8.785,38	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
541001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.048,68	600	6.000	0	6.000	6.000	6.000
541001.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	213,69	600	700	0	700	700	700
541001.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	18.219,11	10.700	25.000	0	25.000	25.000	25.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	126,88	0	0	0	0	0	0
541001.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	126,88	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.200,00	32.200	57.200	0	7.400	7.400	7.400
541001.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.200,00	7.200	7.200	0	7.400	7.400	7.400
541001.745100 Erstattungen an das Land	0,00	25.000	50.000	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.657,30	492.800	509.600	0	460.000	460.200	460.400

Produktrahmen
Produktbereich
Produkt5
54
541001Gestaltung und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßen, Wege und Plätze

Abteilung 6

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	62.731,43	-286.100	-302.600	0	-253.000	-253.200	-253.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
541001.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	67.052,00	994.500	30.700	0	0	0	0
541001.689130 Erschließungsbeiträge	67.052,00	994.500	30.700	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.052,00	994.500	30.700	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
541001.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	36.442,24	900.000	1.615.000	0	10.000	5.000	5.000
541001.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	31.830,46	900.000	1.600.000	0	0	0	0
541001.787202 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen > Dorferneuerung Reelsumer Straße	0,00	0	0	0	0	0	0
541001.787204 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen > Verschönerung Ortsmittelpunkt Everinghausen	0,00	0	0	0	0	0	0
541001.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	4.611,78	0	15.000	0	10.000	5.000	5.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
541001.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	5.000	0	0	0	0	0
541001.783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	36.442,24	905.000	1.615.000	0	10.000	5.000	5.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	30.609,76	89.500	-1.584.300	0	-10.000	-5.000	-5.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	93.341,19	-196.600	-1.886.900	0	-263.000	-258.200	-258.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	93.341,19	-196.600	-1.886.900	0	-263.000	-258.200	-258.400

Produktrahmen 5
 Produktbereich 54
 Produkt 541001

Gestaltung und Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Straßen, Wege und Plätze

Abteilung 6

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE. 2024
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
52220120001 Bauland für den Wohnungsbau > Baugebiet Dannert IV				
541001.689130 Erschließungsbeitrag aus Verkauf Bauplätze - Baugebiet "Dannert IV"	81.831,57	0	81.831,57	0
541001.689130 Erschließungsbeitrag aus Verkauf Bauplätze - Baugebiet "Dannert IV"	472.122,00	0	472.122,00	0
541001.689130 Erschließungsbeitrag v. B. - Baugebiet "Dannert IV"	77.473,50	0	77.473,50	0
541001.787200 Endausbau BG "Dannert IV"	600.000,00	300.000	600.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	31.427,07	-300.000	31.427,07	0
52220120002 Bauland für den Wohnungsbau > Baugebiet "Uhlenkampsweg"				
541001.689130 Erschließungsbeiträge Baugebiet "Uhlenkampsweg II"	1.550.500,00	0	1.550.500,00	0
541001.689130 Erschließungsbeiträge Baugebiet "Uhlenkampsweg"	22.750,00	0	22.750,00	0
541001.787200 Erschließung BG "Uhlenkampsweg"	1.101.425,03	50.000	1.101.425,03	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	471.824,97	-50.000	471.824,97	0
54100113001 Bau von Straßen, Wegen und Plätzen > Fußgängerbrücke "Upp'n Hoff"				
541001.787200 Baukosten (ab 2016)	129.419,56	0	129.419,56	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-129.419,56	0	-129.419,56	0
54100119001 Straßen, Wege und Plätze > Ausbau des Knotenpunktes B75				
541001.787200 Planung Ausbau	40.000,00	20.000	40.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.000,00	-20.000	-40.000,00	0
54100119002 Straßen, Wege und Plätze > Buswartehäuschen (Schadenfall)				
541001.681700 Erstattung Versicherung Schadenfall Buswartehäuschen	5.474,00	0	5.474,00	0
541001.787300 Anschaffung Buswartehäuschen nach Schadenfall	7.207,83	0	7.207,83	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.733,83	0	-1.733,83	0
54100122001 Straßen, Wege und Plätze > Querung auf der K201 Bergstraße/Brunnenweg				
541001.787200 Errichtung einer Querungshilfe auf der K 201 Bergstraße/Brunnenweg	120.000,00	0	120.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-120.000,00	0	-120.000,00	0
54100122002 Straßen, Wege und Plätze > allgemeine Betriebsvorrichtungen				
541001.787300 Gatterschranke Feldstraße	0,00	5.000	0,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0,00	0
54100122003 Straßen, Wege und Plätze > Brückenersatzbau S5 - Brückenersatzbau über Reitbach				
541001.787200 Brückenersatzbau S5 - Brücke über Reitbach	280.000,00	230.000	280.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-280.000,00	-230.000	-280.000,00	0
54100123002 Straßen, Wege und Plätze > Lastenfahrrad Wegemeister				
541001.783110 Anschaffung Lastenfahrrad Wegemeister	0,00	0	0,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
54100124001 Straßen, Wege und Plätze - Barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle "An der Bahn"				
541001.787300 Eigenanteil an Ausbau Bushaltestellen "An der Bahn"	0,00	10.000	0,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0,00	0

Produktrahmen 5
 Produktbereich 54
 Produkt 541001

Gestaltung und Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Straßen, Wege und Plätze

Abteilung 6

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE. 2024
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5
54100124002 Straßen, Wege und Plätze > Ausbau Inselweg Stuckenborstel				
541001.787200 Ausbau Inselweg Stuckenborstel	0,00	100.000	0,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0,00	0
54100124003 Straßen, Wege und Plätze > Brückenbau S9 Erneuerung Brückenbauwerk				
541001.787200 Erneuerung Brückenbauwerk S9 - Zufahrt Kläranlage (Reithbach)	0,00	450.000	0,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-450.000	0,00	0
54100124004 Straßen, Wege und Plätze > Brückenbau S10 Erneuerung Brückenbauwerk				
541001.787200 Erneuerung Brückenbauwerk S10 - Zufahrt Kläranlage (Everingh.-Schleeßeler-Kanal)	0,00	450.000	0,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-450.000	0,00	0
57100020001 Bauland für Gewerbebetriebe > Gewerbegebiet a1 gewerbepark sottrum				
541001.689130 Erschließungsbeiträge aus Verkauf	152.412,54	0	152.412,54	0
541001.689130 Erschließungsbeiträge aus Verkauf	210.020,28	30.700	210.020,28	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	362.432,82	30.700	362.432,82	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	294.531,47	-1.584.300	294.531,47	0

Teilhaushalt 6 Bauen, Klimaschutz und Umwelt

Herr Behrens, Abteilung 6 "Bauen, Klimaschutz und Umwelt"

Produktrahmen 5
 Produktbereich 54
 Produkt 545001

Gestaltung und Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Straßenbeleuchtung

Abteilung 6

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Verkehrssicherheitspflicht gewährleisten, Ortsbild positiv beeinflussen

Allgemeine Ziele

Verkehrssicherheitspflicht gewährleisten, Ortsbild positiv beeinflussen

Auftragsgrundlage

Rechtsgrundlage: Ratsbeschluss

Zielgruppen

allg. Öffentlichkeit

Keine Umsatzsteuer

Ergebnisrechnung

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

Produktrahmen 5
Produktbereich 54
Produkt 545001

Gestaltung und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenbeleuchtung

Abteilung 6

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
545001.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.861,08	75.600	75.300	75.300	75.300	75.300
545001.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
Erläuterungen:						
Austausch defekte Kabel Straßenbeleuchtung	7.201,08	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
545001.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens						
Erläuterungen:						
Glühlampen Weihnachtsbel.	0,00	300	300	300	300	300
545001.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)						
Erläuterungen:						
Leuchtmast	0,00	300	5.000	5.000	5.000	5.000
545001.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
Erläuterungen:						
Erhöhung Strompreise	18.660,00	47.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16. Abschreibungen	0,00	14.500	15.800	16.200	16.600	16.600
545001.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	13.500	13.800	13.800	13.800	13.800
545001.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	1.000	2.000	2.400	2.800	2.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	25.861,08	90.100	91.100	91.500	91.900	91.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-25.861,08	-89.100	-90.100	-90.500	-90.900	-90.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
545001.531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen (Verkauf über Restbuchwert)	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6 Bauen, Klimaschutz und Umwelt

Herr Behrens, Abteilung 6 "Bauen,
Klimaschutz und Umwelt"

Produktrahmen 5
 Produktbereich 54
 Produkt 545001

Gestaltung und Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Straßenbeleuchtung

Abteilung 6

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-25.861,08	-89.100	-90.100	-90.500	-90.900	-90.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.861,08	-89.100	-90.100	-90.500	-90.900	-90.900

Produktrahmen
Produktbereich
Produkt5
54
545001Gestaltung und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenbeleuchtung

Abteilung 6

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
1	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2025	2026	2027
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	1.806,15	0	0	0	0	0	0
545001.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.806,15	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.806,15	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	27.263,94	75.600	75.300	0	75.300	75.300	75.300
545001.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.371,56	28.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
545001.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	0	300	300	300
545001.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	0,00	300	5.000	0	5.000	5.000	5.000
545001.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	19.892,38	47.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.263,94	75.600	75.300	0	75.300	75.300	75.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-25.457,79	-75.600	-75.300	0	-75.300	-75.300	-75.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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
545001.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	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
545001.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6 Bauen, Klimaschutz und Umwelt

Herr Behrens, Abteilung 6 "Bauen,
Klimaschutz und Umwelt"Produktrahmen 5
Produktbereich 54
Produkt 545001Gestaltung und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenbeleuchtung

Abteilung 6

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	20.000	15.000	10.000
545001.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	20.000	15.000	10.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	25.000	25.000	0	20.000	15.000	10.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-25.000	-25.000	0	-20.000	-15.000	-10.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-25.457,79	-100.600	-100.300	0	-95.300	-90.300	-85.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-25.457,79	-100.600	-100.300	0	-95.300	-90.300	-85.300

Teilhaushalt 6 Bauen, Klimaschutz und Umwelt

Herr Behrens, Abteilung 6 "Bauen, Klimaschutz und Umwelt"

Produktrahmen 5
 Produktbereich 54
 Produkt 545001

Gestaltung und Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Straßenbeleuchtung

Abteilung 6

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE. 2024
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
54500122001 Umrüstung Schaltkästen				
545001.787300 Umrüstung Schaltkästen	106.000,00	25.000	61.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-106.000,00	-25.000	-61.000,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-106.000,00	-25.000	-61.000,00	0

Teilhaushalt 6 Bauen, Klimaschutz und Umwelt

Herr Behrens, Abteilung 6 "Bauen, Klimaschutz und Umwelt"

Produkt
Produktbereich
Produkt

5
54
547001

Gestaltung und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV

Abteilung 6

Produktbeschreibung

Produkt 5470010000 ÖPNV

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung: Stärkung der Anbindungsmöglichkeiten zu später Stunde, um Jugendlichen und jungen Erwachsenen gefahrlose Fahrmöglichkeiten zu ermöglichen

Empfänger

Verringerung der Unfallrisiken durch alkoholisierte Autofahrer, Förderung der Wirtschaft im Großraum der Samtgemeinde

Allgemeine Ziele

Verringerung der Unfallrisiken durch alkoholisierte Autofahrer, Förderung der Wirtschaft im Großraum der Samtgemeinde

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Einwohner / -innen bzw. Bürger / - innen

Keine Umsatzsteuer

Ergebnisrechnung

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

Produktrahmen 5
 Produktbereich 54
 Produkt 547001

Gestaltung und Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 ÖPNV

Abteilung 6

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz		mittelfristige		
	ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
1	-Euro	-Euro	-Euro	2025	2026	2027
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.321,78	1.400	2.500	2.500	2.500	2.500
547001.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
Erläuterungen:						
Reinigungs- und Unterhaltungsaufwand						
Wartehäuschen	1.321,78	1.400	2.500	2.500	2.500	2.500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.000	0	0	0	0
547001.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	11.000	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.321,78	12.400	2.500	2.500	2.500	2.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.321,78	-12.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.321,78	-12.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.321,78	-12.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilhaushalt 6 Bauen, Klimaschutz und Umwelt

Herr Behrens, Abteilung 6 "Bauen,
Klimaschutz und Umwelt"Produktrahmen 5
Produktbereich 54
Produkt 547001Gestaltung und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV

Abteilung 6

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.321,78	1.400	2.500	0	2.500	2.500	2.500
547001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.321,78	1.400	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.633,82	11.000	0	0	0	0	0
547001.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	15.633,82	11.000	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.955,60	12.400	2.500	0	2.500	2.500	2.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-16.955,60	-12.400	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6 Bauen, Klimaschutz und Umwelt

Herr Behrens, Abteilung 6 "Bauen,
Klimaschutz und Umwelt"

Produktrahmen 5
 Produktbereich 54
 Produkt 547001

Gestaltung und Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 ÖPNV

Abteilung 6

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
1	2	3	4	5	6	7	8
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-16.955,60	-12.400	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-16.955,60	-12.400	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Teilhaushalt 6 Bauen, Klimaschutz und Umwelt

Herr Behrens, Abteilung 6 "Bauen, Klimaschutz und Umwelt"

Produktrahmen 5
 Produktbereich 55
 Produkt 552001

Gestaltung und Umwelt
 Natur-und Landschaftspflege
 Entwässerungsanlagen (Regenwasser)

Abteilung 6

Produktbeschreibung

Produkt 5520010000 Entwässerungsanlagen (Regenwasser)

Produktbeschreibung

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Rechtsgrundlage: Ratsbeschluss, Technische und rechtliche Vorschriften

Zielgruppen

Einwohner / -innen bzw. Bürger / - innen

Keine Umsatzsteuer

Ergebnisrechnung

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

Produktrahmen 5
 Produktbereich 55
 Produkt 552001

Teilhaushalt 6 Bauen, Klimaschutz und Umwelt

Gestaltung und Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Entwässerungsanlagen (Regenwasser)

Herr Behrens, Abteilung 6 "Bauen,
 Klimaschutz und Umwelt"

Abteilung 6

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	2.000	2.000	4.000	6.000	6.000
552001.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	2.000	2.000	4.000	6.000	6.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	4.000	6.000	6.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-2.000	-2.000	-4.000	-6.000	-6.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	0,00	-2.000	-2.000	-4.000	-6.000	-6.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-2.000	-4.000	-6.000	-6.000

Teilhaushalt 6 Bauen, Klimaschutz und Umwelt

Herr Behrens, Abteilung 6 "Bauen,
Klimaschutz und Umwelt"Produktrahmen 5
Produktbereich 55
Produkt 552001Gestaltung und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Entwässerungsanlagen (Regenwasser)

Abteilung 6

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	0	0
552001.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000	0	50.000	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	0

Teilhaushalt 6 Bauen, Klimaschutz und Umwelt

Herr Behrens, Abteilung 6 "Bauen, Klimaschutz und Umwelt"

Produktrahmen 5
 Produktbereich 55
 Produkt 552001

Gestaltung und Umwelt
 Natur-und Landschaftspflege
 Entwässerungsanlagen (Regenwasser)

Abteilung 6

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	0

Teilhaushalt 6 Bauen, Klimaschutz und Umwelt

Herr Behrens, Abteilung 6 "Bauen, Klimaschutz und Umwelt"

Produktrahmen 5
 Produktbereich 55
 Produkt 552001

Gestaltung und Umwelt
 Natur-und Landschaftspflege
 Entwässerungsanlagen (Regenwasser)

Abteilung 6

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE. 2024
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
55200123001 Entwässerungsanlagen (Regenwasser) > Einzäunung Regenrückhaltebecken				
552001.787200 Einzäunung div. Regenrückhaltebecken	50.000,00	50.000	50.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	-50.000	-50.000,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-50.000,00	-50.000	-50.000,00	0

		Teilhaushalt 6 Bauen, Klimaschutz und Umwelt	Herr Behrens, Abteilung 6 "Bauen, Klimaschutz und Umwelt"
Produktrahmen	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	55	Natur-und Landschaftspflege	
Produkt	552003	Gewässerunterhaltung	Abteilung 6

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

Ergebnisrechnung

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

Produktrahmen 5
Produktbereich 55
Produkt 552003

Gestaltung und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Gewässerunterhaltung

Abteilung 6

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43.810,90	43.900	43.900	43.900	43.900	43.900
552003.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Zahlungen an Wasser- u. Bodenverbände etc. Erhöhung Beiträge Unterhaltungsverband	43.810,90	43.900	43.900	43.900	43.900	43.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	43.810,90	43.900	43.900	43.900	43.900	43.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-43.810,90	-43.900	-43.900	-43.900	-43.900	-43.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-43.810,90	-43.900	-43.900	-43.900	-43.900	-43.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-43.810,90	-43.900	-43.900	-43.900	-43.900	-43.900

Produktrahmen 5
 Produktbereich 55
 Produkt 552003

Gestaltung und Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Gewässerunterhaltung

Abteilung 6

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	43.810,90	43.900	43.900	0	43.900	43.900	43.900
552003.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	43.810,90	43.900	43.900	0	43.900	43.900	43.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.810,90	43.900	43.900	0	43.900	43.900	43.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-43.810,90	-43.900	-43.900	0	-43.900	-43.900	-43.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6 Bauen, Klimaschutz und Umwelt

Herr Behrens, Abteilung 6 "Bauen,
Klimaschutz und Umwelt"Produktrahmen 5
Produktbereich 55
Produkt 552003Gestaltung und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Gewässerunterhaltung

Abteilung 6

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-43.810,90	-43.900	-43.900	0	-43.900	-43.900	-43.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-43.810,90	-43.900	-43.900	0	-43.900	-43.900	-43.900

		Teilhaushalt 6 Bauen, Klimaschutz und Umwelt	Herr Behrens, Abteilung 6 "Bauen, Klimaschutz und Umwelt"
Produktrahmen	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	571001	Wirtschaftsförderung	Abteilung 6

Produktbeschreibung

Produkt	5710010000	Wirtschaftsförderung
----------------	-------------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung: Vertretung gemeindlicher Interessen in der Wirtschaft, Beratung und Unterstützung der örtlichen Wirtschaftsunternehmen, Förderung von Existenzgründungen, Entwicklung standortverbessernder Konzepte

Empfänger

Ziel: Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen, Verbesserung der örtlichen Wirtschaftsstruktur

Allgemeine Ziele

Ziel: Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen, Verbesserung der örtlichen Wirtschaftsstruktur

Auftragsgrundlage

Rechtsgrundlage: Ratsbeschluss, Förderrichtlinien

Zielgruppen

Unternehmen / Gewerbetreibende

Keine Umsatzsteuer

Ergebnisrechnung

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

Produktrahmen 5
Produktbereich 57
Produkt 571001

Gestaltung und Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Abteilung 6

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.241,40	0	0	0	0	0
571001.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.564,85	0	0	0	0	0
571001.423100 Mieten und Pachten	2.676,55	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
571001.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	100	100	100	100	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	3.000,00	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
571001.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Förderung von privaten Klimaschutzmaßnahmen	3.000,00	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	41,90	0	0	0	0	0
571001.443100 Geschäftsaufwendungen	41,90	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.283,30	5.100	10.100	5.100	5.100	5.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.283,30	-5.100	-10.100	-5.100	-5.100	-5.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-7.283,30	-5.100	-10.100	-5.100	-5.100	-5.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.283,30	-5.100	-10.100	-5.100	-5.100	-5.100

Produktrahmen 5
 Produktbereich 57
 Produkt 571001

Gestaltung und Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaftsförderung

Abteilung 6

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.204,50	0	0	0	0	0	0
571001.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.564,85	0	0	0	0	0	0
571001.723100 Mieten und Pachten	2.639,65	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	4.000,00	5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
571001.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.000,00	5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	41,90	0	0	0	0	0	0
571001.743100 Geschäftsauszahlungen	41,90	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.246,40	5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-8.246,40	-5.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
571001.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6 Bauen, Klimaschutz und Umwelt

Herr Behrens, Abteilung 6 "Bauen, Klimaschutz und Umwelt"

Produktrahmen 5
 Produktbereich 57
 Produkt 571001

Gestaltung und Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaftsförderung

Abteilung 6

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
571001.781700 Zuschüsse für Investitionen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
571001.781800 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-8.246,40	-5.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-8.246,40	-5.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Teilhaushalt 6 Bauen, Klimaschutz und Umwelt

Herr Behrens, Abteilung 6 "Bauen, Klimaschutz und Umwelt"

Produktrahmen 5
 Produktbereich 57
 Produkt 571001

Gestaltung und Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaftsförderung

Abteilung 6

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE. 2024
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
57100112001 Wirtschaftsförderung > Klimaschutz				
571001.781700 Förderungszuwendungen (ab 2018)	500,00	0	500,00	0
571001.781800 Förderungszuwendungen (ab 2019)	600,00	0	600,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.100,00	0	-1.100,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.100,00	0	-1.100,00	0

Teilhaushalt 6 Bauen, Klimaschutz und Umwelt

Herr Behrens, Abteilung 6 "Bauen, Klimaschutz und Umwelt"

Produktrahmen 5
 Produktbereich 57
 Produkt 571003

Gestaltung und Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Breitbandversorgung

Abteilung 6

Produktbeschreibung

Produkt 5710030000 Breitbandversorgung

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung: Verlegung von Glasfaserleitungen innerhalb der Gemeinde.

Empfänger

Optimierung der Internetanbindung der Anwohner.

Allgemeine Ziele

Optimierung der Internetanbindung der Anwohner.

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Einwohner / -innen bzw. Bürger / - innen

Keine Umsatzsteuer

Ergebnisrechnung

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

Produktrahmen 5
 Produktbereich 57
 Produkt 571003

Gestaltung und Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Breitbandversorgung

Abteilung 6

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz		mittelfristige		
	ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	20.400	25.800	25.800	25.800	25.800
571003.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	17.700	23.100	23.100	23.100	23.100
571003.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	20.400	25.800	25.800	25.800	25.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-20.400	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-20.400	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-20.400	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800

Produktrahmen 5
 Produktbereich 57
 Produkt 571003

Gestaltung und Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Breitbandversorgung

Abteilung 6

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	39.856,00	39.900	39.900	0	0	0	0
571003.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Breitbandausbau 1. Anzahlung (2022)	39.856,00	39.900	39.900	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	39.856,00	39.900	39.900	0	0	0	0

Teilhaushalt 6 Bauen, Klimaschutz und Umwelt

Herr Behrens, Abteilung 6 "Bauen, Klimaschutz und Umwelt"

Produktrahmen 5
 Produktbereich 57
 Produkt 571003

Gestaltung und Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Breitbandversorgung

Abteilung 6

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
1	2	3	4	5	6	7	8
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2025	2026	2027
					-Euro	-Euro	-Euro
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-39.856,00	-39.900	-39.900	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-39.856,00	-39.900	-39.900	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-39.856,00	-39.900	-39.900	0	0	0	0

Teilhaushalt 6 Bauen, Klimaschutz und Umwelt

Herr Behrens, Abteilung 6 "Bauen, Klimaschutz und Umwelt"

Produktrahmen 5
 Produktbereich 57
 Produkt 571003

Gestaltung und Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Breitbandversorgung

Abteilung 6

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE. 2024
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
57100312001 Breitband > Breitbandversorgung				
571003.781200 Anteil Ausbau Breitband Gemeinde Sottrum	136.212,98	39.900	96.312,98	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-136.212,98	-39.900	-96.312,98	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-136.212,98	-39.900	-96.312,98	0

		Teilhaushalt 6 Bauen, Klimaschutz und Umwelt	Herr Behrens, Abteilung 6 "Bauen, Klimaschutz und Umwelt"
Produktrahmen	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	573000	Bauhof (bis 2022 unter Produkt 573001)	Abteilung 6

Produktbeschreibung

Produkt	573000000	Bauhof (bis 2022 unter Produkt 573001)
----------------	------------------	---

Produktbeschreibung

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

Empfänger	Allgemeine Ziele
Kostengünstige, qualitativ hochwertige Aufgabenerledigung	Kostengünstige, qualitativ hochwertige Aufgabenerledigung
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Rechtsgrundlage: Ratsbeschluss, konkrete Aufträge	
Keine Umsatzsteuer	

Ergebnisrechnung

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

Teilhaushalt 6 Bauen, Klimaschutz und Umwelt

Herr Behrens, Abteilung 6 "Bauen,
Klimaschutz und Umwelt"Produktrahmen 5
Produktbereich 57
Produkt 573000Gestaltung und Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Bauhof (bis 2022 unter Produkt 573001)

Abteilung 6

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	2.067,84	0	0	0	0	0
573000.342100 Erträge aus Verkauf	50,00	0	0	0	0	0
573000.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Abwicklung Schadenfälle	2.017,84	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
573000.348201 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 19 % Ust Erläuterungen: Kostenbeteiligung SG Grünabfallsammelplatz fürs Aufschieben	0,00	500	500	500	500	500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.067,84	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	464.295,19	439.500	530.500	543.900	557.600	571.700
573000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	363.452,15	343.800	420.200	430.800	441.600	452.700
573000.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	23.530,37	22.400	23.000	23.600	24.200	24.900
573000.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	74.865,19	71.000	87.300	89.500	91.800	94.100
573000.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.447,48	2.300	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.763,84	123.800	150.400	152.200	159.800	167.700
573000.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Wartungskosten Rolltor und weitere Unterhaltungskosten	6.349,27	2.800	3.500	3.600	3.700	3.800
573000.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erläuterungen: z.B. Rep. Rasenmäher, Heckenschere, Motorsense	6.792,62	5.600	8.000	8.500	9.000	9.500
573000.422101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens > Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel Erläuterungen: alle 2 Jahre: Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel	0,00	300	0	300	0	300

Produktrahmen
Produktbereich
Produkt

5
57
573000

Gestaltung und Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Bauhof (bis 2022 unter Produkt 573001)

Abteilung 6

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis	2023	2024	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
1	2	3	4	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
	2	3	4	5	6	7
573000.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.) Erläuterungen: Kleingeräte (Motorsäge, Freischneider, Laubpuster, Akkugeräte)	7.690,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
573000.423200 Leasing	24.756,00	25.000	22.000	15.200	15.200	15.200
573000.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Erhöhung aufgrund der Strom- und Gasausschreibung über den LK ROW	9.889,93	8.600	14.000	16.000	18.000	20.000
573000.425100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: Kauf von zwei Leasingfahrzeugen nach Auslauf Leasingvertrag Rep. Wartungen	53.357,88	60.000	70.000	75.000	80.000	85.000
573000.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Schulungen, Fortbildung	519,28	1.000	6.000	6.500	6.500	6.500
573000.426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte > Schutzkleidung	5.325,02	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
573000.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Ge- und Verbrauchsgüter/Lager	169,43	800	800	800	800	800
573000.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Wartung EMA Organisationsprogramm Bauhof Web GIS Programm (700 €)	913,50	6.900	12.000	12.000	12.000	12.000
573000.429105 fiktive Folgekosten Planung	0,00	0	600	800	1.100	1.100
16. Abschreibungen	0,00	22.600	55.100	65.800	71.700	71.700
573000.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	20.700	49.700	49.700	49.700	49.700
573000.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	1.900	5.400	16.100	22.000	22.000
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	2.209,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
573000.443100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Telefon/Handy, City Ruf Bürobedarf	2.209,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	582.268,66	588.900	739.000	764.900	792.100	814.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-580.200,82	-588.400	-738.500	-764.400	-791.600	-813.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6 Bauen, Klimaschutz und Umwelt

Herr Behrens, Abteilung 6 "Bauen, Klimaschutz und Umwelt"

Produktrahmen 5
 Produktbereich 57
 Produkt 573000

Gestaltung und Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Bauhof (bis 2022 unter Produkt 573001)

Abteilung 6

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-580.200,82	-588.400	-738.500	-764.400	-791.600	-813.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-580.200,82	-588.400	-738.500	-764.400	-791.600	-813.600

Produktrahmen 5
 Produktbereich 57
 Produkt 573000

Gestaltung und Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Bauhof (bis 2022 unter Produkt 573001)

Abteilung 6

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	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	4.735,60	0	0	0	0	0	0
573000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.735,60	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
573000.648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	500	500	0	500	500	500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	50,00	0	0	0	0	0	0
573000.642100 Einzahlungen aus Verkauf	50,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.785,60	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	464.399,48	439.500	530.500	0	543.900	557.600	571.700
573000.701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	363.452,15	343.800	420.200	0	430.800	441.600	452.700
573000.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	23.530,37	22.400	23.000	0	23.600	24.200	24.900
573000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	74.865,19	71.000	87.300	0	89.500	91.800	94.100
573000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.551,77	2.300	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	109.701,64	123.800	149.800	0	151.400	158.700	166.600
573000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.991,13	2.800	3.500	0	3.600	3.700	3.800
573000.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.766,65	5.600	8.000	0	8.500	9.000	9.500
573000.722101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens > Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel	0,00	300	0	0	300	0	300
573000.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	6.502,91	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
573000.723200 Leasing	24.756,00	25.000	22.000	0	15.200	15.200	15.200
573000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.939,85	8.600	14.000	0	16.000	18.000	20.000
573000.725100 Haltung von Fahrzeugen	51.268,16	60.000	70.000	0	75.000	80.000	85.000
573000.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	519,28	1.000	6.000	0	6.500	6.500	6.500
573000.726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte > Schutzkleidung	4.874,73	2.800	3.500	0	3.500	3.500	3.500
573000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	169,43	800	800	0	800	800	800
573000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	913,50	6.900	12.000	0	12.000	12.000	12.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6 Bauen, Klimaschutz und Umwelt

Herr Behrens, Abteilung 6 "Bauen,
Klimaschutz und Umwelt"Produktrahmen 5
Produktbereich 57
Produkt 573000Gestaltung und Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Bauhof (bis 2022 unter Produkt 573001)

Abteilung 6

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.290,59	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
573000.743100 Geschäftsauszahlungen	2.290,59	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	576.391,71	566.300	683.300	0	698.300	719.300	741.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-571.606,11	-565.800	-682.800	0	-697.800	-718.800	-740.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
573000.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	189.477,44	30.000	770.000	250.000	250.000	0	0
573000.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	189.477,44	30.000	770.000	250.000	250.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.018,00	27.200	154.000	0	10.000	0	0
573000.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten							
Erläuterungen: Für Unfälle, die abgesichert sein müssen	40.018,00	27.200	154.000	0	10.000	0	0
573000.783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	229.495,44	57.200	924.000	250.000	260.000	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-229.495,44	-57.200	-924.000	-250.000	-260.000	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-801.101,55	-623.000	-1.606.800	-250.000	-957.800	-718.800	-740.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-801.101,55	-623.000	-1.606.800	-250.000	-957.800	-718.800	-740.800

Produkt 5
 Produktbereich 57
 Produkt 573000

Gestaltung und Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Bauhof (bis 2022 unter Produkt 573001)

Abteilung 6

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE. 2024
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
57300023001 Bauhof > Verkehrssicherungsanhänger inkl. Zubehör (bis 573001-12-001)				
573000.783110 Verkehrssicherungsanhänger inkl. Zubehör	20.000,00	0	20.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	0	-20.000,00	0
57300023002 Bauhof > Erdbohrer (bis 573001-12-002)				
573000.783110 Erdbohrer	2.200,00	0	2.200,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.200,00	0	-2.200,00	0
57300023003 Bauhof > Ersatzbeschaffungen Geräte (bis 573001-12-002)				
573000.783110 Ersatzbeschaffung Radladerschaufel	5.000,00	0	5.000,00	0
573000.783110 Ersatzbeschaffung Rüttler	0,00	6.000	0,00	0
573000.783110 Akku-Laubpuster	0,00	1.500	0,00	0
573000.783110 Große Motorsäge	0,00	1.500	0,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	-9.000	-5.000,00	0
57300023004 Bauhof > Erweiterung Hauptgebäude (bis 573001-20-001)				
573000.783110 Erweiterung Hauptgebäude Ausstattung	60.000,00	50.000	50.000,00	0
573000.787100 Erweiterung Hauptgebäude Baukosten	800.000,00	600.000	600.000,00	200.000
573000.787100 Erweiterung Hauptgebäude Planungskosten	250.000,00	170.000	200.000,00	50.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.110.000,00	-820.000	-850.000,00	-250.000
57300024001 Bauhof > Ersatzbeschaffung Trecker-Anhänger für ROW-ZL 50				
573000.783110 Ersatzbeschaffung Trecker-Anhänger für ROW-ZL 50	0,00	25.000	0,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0,00	0
57300024002 Bauhof > Kauf Leasingfahrzeug ROW-GS 409				
573000.783110 Kauf Leasingfahrzeug ROW-GS 409	0,00	35.000	0,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	0,00	0
57300024003 Bauhof > Kauf Leasingfahrzeug ROW-GS 436				
573000.783110 Kauf Leasingfahrzeug ROW-GS 436	0,00	35.000	0,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	0,00	0
57300112001 Bauhof > Fahrzeuge - 061000 -				
573000.783110 Ankauf Fahrzeuge (Anhänger ISEKI, Bus mit Allrad u. Kipppritsche)	3.570,00	0	3.570,00	0
573000.783110 PKW-Anhänger, Kipper mit geschlossener Seitenwand	3.925,00	0	3.925,00	0
573000.783110 Hoftrac	38.002,06	0	38.002,06	0
573000.783110 PKW-Anhänger, Kipper bis 1,5t mit geschl. Seitenwand	4.950,00	0	4.950,00	0
573000.783110 Kommunalfahrzeug mit Mähkombination	200.000,00	0	200.000,00	0
573000.783110 Transportfahrzeug	40.000,00	0	40.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-290.447,06	0	-290.447,06	0
57300112002 Bauhof > Betriebs- und Geschäftsausstattung - 072000 -				
573000.783110 Gullyreiniger (Maschine Anhängeraufsatz)	13.411,30	0	13.411,30	0
573000.783110 Anlagevermögen (über 1.000 €)	4.950,00	0	4.950,00	0
573000.783110 Logisline Boxen mit Sortimentskasten & Regale für Pritsche	3.412,75	0	3.412,75	0
573000.783110 Stromerzeuger	3.500,00	0	3.500,00	0
573000.783110 Logisline Boxen mit Sortimentskasten & Regale für Leasingfahrzeug	6.000,00	0	6.000,00	0
573000.783120 Sammelposten (150 - 1.000 €)	656,46	0	656,46	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.930,51	0	-31.930,51	0

Teilhaushalt 6 Bauen, Klimaschutz und Umwelt

Herr Behrens, Abteilung 6 "Bauen, Klimaschutz und Umwelt"

Produktrahmen 5
 Produktbereich 57
 Produkt 573000

Gestaltung und Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Bauhof (bis 2022 unter Produkt 573001)

Abteilung 6

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE. 2024
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5
57300118001 Bauhof > Neubau Unterstand				
573000.787100 Baukosten Maschinenhalle	173.826,04	0	173.826,04	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-173.826,04	0	-173.826,04	0
57300120001 Bauhof > Erweiterung Hauptgebäude				
573000.787100 Erweiterung Hauptgebäude	500.000,00	0	500.000,00	0
573000.787100 Planungskosten Erweiterung Hauptgebäude	41.566,58	0	41.566,58	0
573000.787100 Planungskosten	0,00	0	0,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-541.566,58	0	-541.566,58	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.174.970,19	-924.000	-1.914.970,19	-250.000

Stellenplan Gemeinde Sottrum

Stellenübersichten

für das Jahr 2024

Die Teilzeitstellen sind als aufsummierte Vollzeitäquivalenzwerte (1,00 VZÄ = 39 Wochenarbeitsstunden) aufgeführt.

Teil B: Beschäftigte

Ifd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insges.	davon am 30.06.2023 tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	Kita-Koordination	S 15	1,00	0,00	0,00	0,00	inkl. Mehrung 0,5 VZÄ
2	Kindergartenleitung	S 15	1,92	1,82	1,80	0,02	
3 3a	Kindergartenleitung inkl. Stv. Kindergartenleitung	S 13	1,45	1,66	1,66	0,00	
4	Stv. Kindergartenleitung	S 9	0,15	0,96	0,96	0,00	
5	Heilpädagogische Fachkraft	S 8b	1,59	1,59	1,59	0,00	
6	Erzieher/in	S 8a	42,50	33,37	31,49	1,88	inkl. Personalreserve und Aufstockung
7	Baufholeitung	7	1,00	1,00	1,00	0,00	
8	stellv. Bauhofleitung	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
9	Bauhofmitarbeiter	5	7,00	7,00	6,00	1,00	inkl. Personalreserve
10	Bauhofmitarbeiter	4	1,00	1,00	1,00	0,00	in 2023 als E3-Stelle ausgewiesen
11	Sozialassistent/in	S 4	4,54	8,04	6,86	1,18	inkl. Personalreserve
12	Reinigungskraft	2	1,83	1,71	1,83	-0,12	
13	Reinigungskraft	1	3,03	2,94	3,41	-0,47	
Summe:			68,01	62,09	58,60	3,49	

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

lfd. Nr.	Dienstbezeichnung	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2023			Vermerke und Erläuterungen
				Insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
			0	0	0	0	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2024	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2023	Erläuterungen
			0	0	

Stellenübersichten 2024
Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung
 II. Beschäftigte

Organisationseinheit	Entgeltgruppen														Summe
	S15	S13	S9	S8b	S8a	7	6	5	3	S4	S3	S2	2	1	
Kita - Koordination	1,00														1,00
Wiestekindergarten	1,03	0,13		1,59	13,58								1,03	0,48	17,83
Kindergarten Pustebume	0,90	0,10			11,47					1,77				1,21	15,45
Kindergarten Kunterbunt		0,32	0,05		4,91								0,40	0,32	6,00
Wurzelfreunde am Dannert		0,90	0,10		11,54					1,77				0,77	15,08
Kindergärten gesamt	2,92	1,45	0,15	1,59	41,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3,54	0,00	0,00	1,42	2,78	55,36
Bauhof						1,00	1,00	6,00	1,00				0,13		9,13
Sportanlagen													0,26	0,24	0,50
Jugendzentrum													0,03		0,03
Personalreserve					1,00			1,00		1,00					3,00
Summe	2,92	1,45	0,15	1,59	42,50	1,00	1,00	7,00	1,00	4,54	0,00	0,00	1,83	3,03	68,01

Erläuterungen zum Stellenplan Gemeinde Sottrum 2024:

Der Stellenplan stellt alle planmäßigen Stellen der Gemeinde Sottrum dar – unabhängig davon, ob die einzelne Stelle tatsächlich ganz oder teilweise besetzt ist. Es ist auch möglich, dass einzelne Stellen mit Personal besetzt sind, die ggf. höher oder niedriger eingruppiert sind.

Der Stellenplan 2024 ist unter den sich zum Aufstellungszeitpunkt vorhersehbaren Mehrbedarfen aufgestellt worden. Immer deutlicher wird der größere personelle Bedarf im Bereich Kindertagesstättenwesen im Bereich der Vertretungsstunden. Berücksichtigt sind jetzt 25 Krankheitstage pro Jahr pro Vollzeitstelle, dies entspricht dem Durchschnitt der letzten 5 Jahre. Hinzu kommt die Schaffung einer halben Stelle Kita-Koordination, die nun gesondert im Stellenplan ausgewiesen ist, sowie die Stellenanteile für die stellvertretenden Kindergartenleitungen, die nach Tarifrecht vorzuhalten sind.

Im Bauhof wird von einer Stellenmehrung abgesehen, da die Priorität für das Jahr 2024 bei den Kindertagesstätten liegt.

Für alle Stellen sind im Haushalt Personalkosten mit Ausnahme der Reservestellen eingestellt worden. Die Stellen der Personalreserve sind personalwirtschaftlich erforderlich, um im Falle von z.B. langen Vakanzen (Arbeitsunfähigkeiten insbesondere Übergänge zur Rente) im Rahmen des Stellenplans die Berechtigung zu haben, Personal auch unbefristet einstellen zu können. Die angespannte Fachkräftesituation, die dringend erforderliche und umgesetzte Investition in mehrjährige Weiterbildungen unter Freistellung sowie die unverändert hohe Arbeitsverdichtung und hohen Krankheitsstände sollen so entlastet und die Handlungsfähigkeit der Gemeinde gesichert werden.

zu lfd. Nr. 1: Kita-Koordination TVöD SuE S15:

Für die Kita-Koordination wurde eine volle Stelle geschaffen.

zu lfd. Nr. 2: Kindergartenleitung TVöD SuE S15:

Im Vergleich zum Stellenplan 2023 hat sich durch das voraussichtlich im Jahr 2024 bestehen bleibende Übergangsszenario von 5 Gruppen am Wiestekindergarten geringfügige Anpassungen ergeben.

Zu lfd. Nr. 3 und 3a Kindergartenleitung und Stellvertretung TVöD SuE S13:

Im Vergleich zum Stellenplan 2023 hat sich durch den Neubewertung der Kindergartenkoordination eine Verschiebung ergeben. Die stellvertretende Leitung wurde inkludiert.

Zu lfd. Nr. 4 Kindergartenleitung TVöD SuE S9:

Im Vergleich zum Stellenplan 2023 hat sich eine Verschiebung ergeben. Die stellvertretende Leitung wurde inkludiert.

Zu lfd. Nr. 5 Heilpädagogische Fachkraft TVöD SuE S8b:

Im Vergleich zum Stellenplan 2023 haben sich keine Veränderungen ergeben.

Zu lfd. Nr. 6 Erzieher/in TVöD SuE S8a:

Aufgrund der Neuberechnung des tatsächlichen Vertretungsbedarfs anhand des NKitaG, der vorliegenden Beschlüsse der Gemeinde Sottrum sowie der tatsächlichen durchschnittlichen Abwesenheitszeiten hat sich eine Stellenmehrung ergeben.

Zu lfd. Nr. 7 Bauhofleitung TVöD E7 :

Im Vergleich zum Stellenplan 2023 haben sich keine Veränderungen ergeben.

Zu lfd. Nr. 8 stellv. Bauhofleitung TVöD E6 :

Im Vergleich zum Stellenplan 2023 haben sich keine Veränderungen ergeben.

Zu lfd. Nr. 9 Bauhofmitarbeiter TVöD E5 :

Im Vergleich zum Stellenplan 2023 haben sich keine Veränderungen ergeben.

Zu lfd. Nr. 10 Bauhofmitarbeiter TVöD E4 :

Im Vergleich zum Stellenplan 2023 gab es eine Verschiebung von E3 zu E4 aufgrund einer Eingruppierung.

Zu lfd. Nr. 11 Sozialassistent/in TVöD SuE S4 :

Im Vergleich zum Stellenplan 2023 gab es eine Verschiebung von S4 zu S8a Stellen.