

Gemeinde Sottrum

1. Nachtragshaushaltssatzung



09.10.2023

1. Nachtragshaushaltssatzung und Bekanntmachung der Nachtragshaushaltssatzung

1. Die Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Sottrum für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Sottrum in der Sitzung am 09.10.2023 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	Erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	12.049.200	26.100	2.800	12.072.500
ordentliche Aufwendungen	12.040.500	430.200	400.800	12.069.900
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.745.700	25.500	0	11.771.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.143.000	376.700	317.700	11.202.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.825.600	252.700	2.301.100	2.777.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.641.500	1.301.400	1.842.000	8.100.900
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	62.700	0	0	62.700
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	16.571.300	278.200	2.301.100	14.548.400
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	19.847.200	1.678.100	2.159.700	19.365.600

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 3.047.000 € um 1.500.000 € erhöht und damit auf 4.547.000 € neu festgesetzt.

§ 4

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

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert.

§ 6

Die Wertgrenzen für Investitionen von erheblicher Bedeutung werden nicht geändert.

Sottrum, den 10.10.2023




.....
Wendt
Stellv. Gemeindedirektorin

2. Bekanntmachung der Nachtragshaushaltssatzung

2.1. Die vorstehende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

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

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

Sottrum, den 10.10.2023



.....
Wendt
Stellv. Gemeindedirektorin

Vorbericht
Nachtrag zum Haushaltsplan
Gemeinde Sottrum
für das Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung der Gemeinde Sottrum für das Haushaltsjahr 2023 wurde am 19.12.2022 beschlossen. Die Satzung basiert auf der Berechnung der Kreis- und Samtgemeindeumlage mit einer Steuerkraftmesszahl in Höhe von 7.644.833. Diese ist aufgrund eines internen Rechenfehlers nicht korrekt und wird im Rahmen dieses Nachtrages korrigiert. Die korrekte Steuerkraftmesszahl für das Haushaltsjahr 2023 beträgt 8.182.373. Die Umlagen werden daher angepasst. Aufgrund des höheren Finanzbedarfes durch die erhöhte Kreisumlage, wird die Samtgemeindeumlage auf 33,5% angepasst, um den Ausgleich des Finanzbedarfes zwischen den Mitgliedsgemeinden und der Samtgemeinde zu schaffen.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden die Ansätze gem. den sich im Laufe des Jahres ergebenden Verhältnissen angepasst. Es wurde außerdem die partielle Sanierung der Inspirionstraße und der alten Dorfstraße in Höhe von 100.000,00 € im Ergebnishaushalt eingeplant.

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

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

Im Ergebnishaushalt:

Produktkonto – Bezeichnung	Ansatz Haushalt 2023	Ansatz Nachtragshaushalt 2023
611001.302100 – Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.177.500,00 €	3.187.500,00 €
511001.348800 – Erträge von Dritten für Bauleitplanung	10.000,00 €	25.000,00 €
573000.348201 – Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00 €	500,00 €
281002.421100 – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.400,00 €	51.000,00 €
365001.421100 – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000,00 €	28.500,00 €
365001.423100 – Mieten und Pachten	13.800,00 €	17.700,00 €
365006.423100 – Mieten und Pachten	16.500,00 €	0,00 €
366001.421100 – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.000,00 €	54.000,00 €
424001.421100 – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.800,00 €	37.300,00 €
424001.424100 – Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.000,00 €	80.000,00 €
541001.421200 – Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens > Straßen	250.000,00 €	400.000,00 €
545001.421200 – Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.000,00 €	28.000,00 €
545001.427100 – Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	56.400,00 €	47.000,00 €
571001.422200 – Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	800,00 €	0,00 €

573000.423100 – Mieten und Pachten	200,00 €	0,00 €
573000.425100 – Haltung von Fahrzeugen	40.000,00 €	60.000,00 €
573000.426100 – Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.200,00 €	1.000,00 €
573002.429100 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.400,00 €	8.000,00 €
365004.431800- Zuschüsse an übrige Bereiche	40.600,00 €	76.600,00 €
611001.437210 – Kreisumlage	3.363.800,00 €	3.384.000,00 €
611001.437220 – Samtgemeindeumlage	2.581.100,00 €	2.294.800,00 €
424001.443101 – Geschäftsaufwendungen > Neues Sporthaus	300,00 €	0,00 €
541001.445100 – Erstattungen an das Land	0,00 €	25.000,00 €

Durch die beschlossenen Änderungen im Ergebnishaushalt verändert sich das geplante Jahresergebnis der Gemeinde Sottrum von 8.700,00 € auf 2.600,00 €. Der Haushaltsausgleich ist somit nicht gefährdet.

Im Finanzhaushalt:

Produktkonto – Bezeichnung	Ansatz Haushalt 2023	Ansatz Nachtragshaushalt 2023
281002.681000 – Investitionszuweisungen vom Bund (Zuschuss Wassermühle)	500.000,00 €	50.000,00 €
541001.689130 – Erschließungsbeiträge	920.200,00 €	994.500,00 €
522201.682101 – Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken (Uhlenkampsweg)	1.851.100,00 €	0,00 €
571000.682101 – Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken (Gewerbeflächen)	73.800,00 €	252.200,00 €
111401.782100 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	627.500,00 €	1.351.300,00 €
571000.782100 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	367.700,00 €	537.800,00 €
111401.787100 – Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Brettmannhaus)	891.000,00 €	911.000,00 €
281002.787100 – Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Wassermühle)	1.000.000,00 €	100.000,00 €
281002.787300 – Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Eichpark)	240.000,00 €	380.000,00 €
365001.787100 – Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	418.500,00 €	407.500,00 €
365002.787100 – Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anbau Pustelblume)	300.000,00 €	422.500,00 €
365003.787100 -Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	243.500,00 €	232.500,00 €
365006.787100 – Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Umbaukosten Hort)	300.000,00 €	160.000,00 €
541001.787200 – Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.210.000,00 €	900.000,00 €
573000.787100 – Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Erweiterung Bauhof)	500.000,00 €	30.000,00 €
541001.783110 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Lastenfahrrad Wegemeister)	0,00 €	5.000,00 €
522201.781200 – Zuweisungen und Zuschüsse (Kanalbaubeitrag Uhlenkampsweg)	0,00 €	120.000,00 €

Durch die beschlossenen Änderungen im Finanzhaushalt vermehren sich die Auszahlungen um insgesamt 1.541.300,00 €. Der Finanzhaushalt schließt mit einem Ergebnis von -4.817.200,00 € ab. Durch die vorhandenen liquiden Mittel ist keine Aufnahme von Investitionskrediten vorgesehen.

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

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-
1	2	3	4	5
2020	0	-	-	-
2021	0	0	-	-
2022 Inv.-Nr. 111401 17 001 = 400.000 € Inv.-Nr. 365005 20 002 = 560.000 € Inv.-Nr. 573001 20 001 = 200.000 €	1.160.000	0	0	-
2023 bisheriger Ansatz Inv.-Nr. 111401 17 001 = 1.017.000 € Inv.-Nr. 281002 23 001 = 1.200.000 € Inv.-Nr. 365005 20 002 = 450.000 € Inv.-Nr. 573001 20 001 = 380.000 €		3.047.000	0	0
neuer Ansatz Inv.-Nr. 281002 23 001 = 1.550.000 € (davon 650.000 € in 2025) Inv.-Nr. 522201 20 002 = 300.000 € Inv.-Nr. 541001 22 003 = 30.000 € Inv.-Nr. 573001 20 001 = -380.000 €		3.897.000	650.000	0
mehr (+) / weniger (-) Ansatz		850.000	650.000	0
Insgesamt	1.160.000	3.897.000	650.000	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit				
bisheriger Ansatz	0	0	0	0
neuer Ansatz	0	0	0	0
mehr (+) / weniger (-) Ansatz	0	0	0	0

Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023	
	2022	2021	bisher	neu	2022	2021	bisher	neu
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo			
111007 Personalrat	0,00 3.243,10 -3.243,10	0 5.200 -5.200	0 3.400 -3.400	0 3.400 -3.400	0,00 3.243,10 -3.243,10	0 5.200 -5.200	0 3.400 -3.400	0 3.400 -3.400
111100 Innere Verwaltungsangelegenheiten	0,00 192.540,98 -192.540,98	0 204.800 -204.800	6.000 60.500 -54.500	6.000 60.500 -54.500	0,00 45.932,75 -45.932,75	0 204.800 -204.800	6.000 60.500 -54.500	6.000 60.500 -54.500
111101 Organangelegenheiten (ab 2023)	0,00 62.539,52 -62.539,52	0 70.100 -70.100	0 76.300 -76.300	0 76.300 -76.300	0,00 61.978,68 -61.978,68	0 70.100 -70.100	0 76.300 -76.300	0 76.300 -76.300
111201 Finanzverwaltung	17.594,08 33.105,89 -15.511,81	18.000 30.000 -12.000	17.500 5.000 12.500	17.500 5.000 12.500	18.236,33 33.267,81 -15.031,48	18.000 5.000 13.000	17.500 5.000 12.500	17.500 5.000 12.500
111202 Samtgemeindekasse	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0,00 -11.824,18 11.824,18	0 0 0	0 0 0	0 0 0
111401 Grundstücks- und Gebäudemanagement	53.403,44 48.714,73 4.688,71	43.800 71.200 -27.400	73.000 43.900 29.100	73.000 44.500 28.500	63.993,20 51.323,89 12.669,31	43.800 822,900 -779.100	73.000 1.561.100 -1.488.100	73.000 2.304.900 -2.231.900
281001 Heimathausgelände Sottrum	277,00 10.462,14 -10.185,14	5.200 41.100 -35.900	5.200 43.400 -38.200	5.200 42.900 -37.700	100,00 41.876,50 -41.776,50	2.000 39.300 -37.300	2.000 70.100 -68.100	2.000 70.100 -68.100
281002 Kulturpflege	15,00 5.559,39 -5.544,39	0 21.200 -21.200	3.500 28.000 -24.500	4.100 73.400 -69.300	15,00 14.606,00 -14.591,00	179.000 262.600 -83.600	679.000 1.250.600 -571.600	229.000 490.600 -261.600
365000 Kindergarten Koordination	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 77.100 -77.100	0 77.100 -77.100	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 77.100 -77.100	0 77.100 -77.100
365001 Wiestekindergarten	684.395,62 1.041.810,58 -357.414,96	577.200 1.112.400 -535.200	710.400 1.216.300 -505.900	710.400 1.226.200 -515.800	689.058,78 1.038.944,53 -349.885,75	899.700 1.527.300 -627.600	1.024.100 1.649.000 -624.900	1.024.100 1.650.400 -626.300
365002 Kindergarten Pustelblume	517.222,60 920.677,10 -403.454,50	472.500 1.026.100 -553.600	617.000 1.016.000 -399.000	617.000 1.013.900 -396.900	429.174,46 1.030.984,90 -601.810,44	708.200 1.367.800 -659.600	846.100 1.323.400 -477.300	846.100 1.445.900 -599.800
365003 Kindergarten Kunterbunt	193.440,19 340.656,07 -147.215,88	149.500 368.900 -219.400	203.200 379.400 -176.200	203.200 379.100 -175.900	199.412,43 338.792,29 -139.379,86	308.800 601.300 -292.500	358.100 615.100 -257.000	358.100 604.100 -246.000
365004 Private Kindertagesstätten	28.450,00 37.000,00 -8.550,00	23.800 33.000 -9.200	28.900 40.600 -11.700	28.900 76.600 -47.700	28.450,00 39.508,00 -11.058,00	23.800 33.000 -9.200	28.900 40.600 -11.700	28.900 76.600 -47.700
365005 Kindertagesstätte Wurzelfreunde	219.909,06 299.836,45 -79.927,39	199.800 500.000 -300.200	276.500 644.300 -367.800	276.500 651.600 -375.100	323.621,02 297.142,52 26.478,50	435.800 1.655.700 -1.219.900	505.900 2.237.300 -1.731.400	505.900 2.237.300 -1.731.400
365006 Hort	5.527,20 93.061,35 -87.534,15	0 119.400 -119.400	59.500 246.200 -186.700	59.500 213.300 -153.800	2.420,17 97.730,93 -95.310,76	0 122.700 -122.700	163.000 339.700 -176.700	163.000 183.200 -20.200
366001 Spielplätze	0,00 18.708,50 -18.708,50	0 48.000 -48.000	0 54.600 -54.600	0 83.600 -83.600	0,00 37.332,82 -37.332,82	0 108.500 -108.500	0 126.800 -126.800	0 156.800 -156.800
366002 Jugendzentrum	0,00 46.823,47 -46.823,47	0 58.000 -58.000	0 59.200 -59.200	0 59.200 -59.200	0,00 49.644,15 -49.644,15	0 55.900 -55.900	0 12.800 -12.800	0 12.800 -12.800
421000 Sportförderung	0,00 22.488,08 -22.488,08	0 22.100 -22.100	0 20.100 -20.100	0 20.100 -20.100	0,00 22.488,08 -22.488,08	0 22.100 -22.100	0 20.100 -20.100	0 20.100 -20.100
424001 Sportanlage "Alte Dorfstraße"	5.034,14 57.136,99 -52.102,85	800 67.600 -66.800	3.600 86.900 -83.300	800 138.000 -137.200	11.778,45 1.031.263,08 -1.019.484,63	259.100 57.300 201.800	100 78.000 -77.900	100 139.200 -139.100
424002 Mehrzweckhalle Stuckenborstel	0,00 19.305,26 -19.305,26	400 39.500 -39.100	400 31.500 -31.100	400 31.500 -31.100	-7,96 17.752,52 -17.760,48	0 34.800 -34.800	0 26.800 -26.800	0 26.800 -26.800
511001 Räumliche Planung- und Entwicklung	3.722,50 127.627,91 -123.905,41	14.000 45.000 -31.000	13.500 75.000 -61.500	28.500 75.000 -46.500	3.807,50 137.192,47 -133.384,97	14.000 45.000 -31.000	13.500 75.000 -61.500	28.500 75.000 -46.500
522201 Bauland für den Wohnungsbau	11.427,43 20.225,86 -8.798,43	20.800 25.100 -4.300	21.600 25.100 -3.500	21.600 25.100 -3.500	824.785,43 299.269,31 525.516,12	2.039.000 341.000 1.698.000	2.073.400 540.500 1.532.900	222.300 660.500 -438.200
541001 Straßen, Wege und Plätze sowie	13.421,03 130.775,24 -117.354,21	406.900 592.100 -185.200	428.300 644.000 -215.700	428.300 815.400 -387.100	755.042,98 219.790,11 535.252,87	1.104.500 1.217.400 -112.900	1.126.900 1.527.800 -400.900	1.201.200 1.397.800 -196.600
545001 Straßenbeleuchtung	3.130,53 30.519,48 -27.388,95	1.000 61.100 -60.100	1.000 79.500 -78.500	1.000 90.100 -89.100	5.064,86 31.104,93 -26.040,07	0 82.100 -82.100	0 90.000 -90.000	0 100.600 -100.600
547001 ÖPNV	0,00 12.334,40 -12.334,40	0 11.000 -11.000	0 12.400 -12.400	0 12.400 -12.400	0,00 12.334,40 -12.334,40	0 11.000 -11.000	0 12.400 -12.400	0 12.400 -12.400

Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023	
	2022	2021	bisher	neu	2022	2021	bisher	neu
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo			
552001 Entwässerungsanlagen (Regenwasser)	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 2.000 -2.000	0 2.000 -2.000	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 50.000 -50.000	0 50.000 -50.000
552003 Gewässerunterhaltung	0,00 43.817,52 -43.817,52	0 43.600 -43.600	0 43.900 -43.900	0 43.900 -43.900	0,00 43.817,52 -43.817,52	0 43.600 -43.600	0 43.900 -43.900	0 43.900 -43.900
571000 Bauland für Gewerbebetriebe	54,62 0,00 54,62	0 0 0	0 0 0	0 0 0	625.644,92 6.152,00 619.492,92	179.700 390.000 -210.300	73.800 367.700 -293.900	252.200 537.800 -285.600
571001 Wirtschaftsförderung	0,00 5.914,44 -5.914,44	0 6.100 -6.100	0 5.900 -5.900	0 5.100 -5.100	0,00 4.909,42 -4.909,42	0 6.000 -6.000	0 5.800 -5.800	0 5.000 -5.000
571003 Breitbandversorgung	0,00 0,00 0,00	0 19.100 -19.100	0 20.400 -20.400	0 20.400 -20.400	0,00 0,00 0,00	0 39.900 -39.900	0 39.900 -39.900	0 39.900 -39.900
573000 Bauhof	5.401,50 450.174,00 -444.772,50	0 640.500 -640.500	0 619.700 -619.700	500 588.900 -588.400	2.761,34 464.323,92 -461.562,58	0 1.543.900 -1.543.900	0 1.077.900 -1.077.900	500 623.500 -623.000
573002 Marktwesen	510,08 1.618,74 -1.108,66	2.000 13.400 -11.400	1.500 11.500 -10.000	1.500 13.100 -11.600	0,00 723,50 -723,50	2.000 13.400 -11.400	1.500 11.500 -10.000	1.500 13.100 -11.600
575001 Tourismus	0,00 47,84 -47,84	0 2.400 -2.400	0 1.000 -1.000	0 1.000 -1.000	0,00 47,84 -47,84	0 2.400 -2.400	0 1.000 -1.000	0 1.000 -1.000
611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und	9.713.326,71 6.398.097,12 3.315.229,59	8.895.800 5.778.300 3.117.500	9.578.600 6.365.100 3.213.500	9.588.600 6.099.000 3.489.600	9.812.046,97 5.920.235,40 3.891.811,57	8.895.800 5.778.300 3.117.500	9.578.500 6.365.100 3.213.400	9.588.500 6.099.000 3.489.500
612001 Kreditwesen	0,00 4.955,11 -4.955,11	0 3.700 -3.700	0 2.300 -2.300	0 2.300 -2.300	0,00 64.923,72 -64.923,72	0 65.000 -65.000	0 65.000 -65.000	0 65.000 -65.000

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	9.543.500	9.553.500	10.000	10.044.300	10.496.200	10.875.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.622.800	1.622.800	0	1.634.800	1.644.800	1.653.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	303.400	301.200	-2.200	370.200	378.800	378.800
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	129.300	129.300	0	129.300	129.300	129.300
6. privatrechtliche Entgelte	181.600	181.600	0	175.800	175.800	175.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.000	31.500	15.500	16.500	16.500	16.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	230.100	230.100	0	230.100	230.100	230.100
12. = Summe ordentliche Erträge	12.049.200	12.072.500	23.300	12.623.500	13.094.000	13.482.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.386.100	3.386.100	0	3.486.700	3.591.200	3.697.900
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.320.800	1.629.800	309.000	1.558.800	1.517.700	1.526.500
16. Abschreibungen	653.200	579.000	-74.200	766.400	811.200	825.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.300	6.300	0	5.000	4.200	4.000
18. Transferaufwendungen	6.455.700	6.225.600	-230.100	6.557.600	6.678.900	6.776.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	218.400	243.100	24.700	262.000	212.700	213.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.040.500	12.069.900	29.400	12.636.500	12.815.900	13.043.800
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	8.700	2.600	-6.100	-13.000	278.100	438.300
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	8.700	2.600	-6.100	-13.000	278.100	438.300
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	9.543.500	9.553.500	10.000	10.044.300	10.496.200	10.875.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.622.800	1.622.800	0	1.634.800	1.644.800	1.653.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	129.300	129.300	0	129.300	129.300	129.300
5. privatrechtliche Entgelte	181.600	181.600	0	175.800	175.800	175.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.000	31.500	15.500	16.500	16.500	16.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	230.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.745.700	11.771.200	25.500	12.253.200	12.715.100	13.103.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	3.386.100	3.386.100	0	3.486.700	3.591.200	3.697.900
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.076.500	1.340.900	264.400	1.319.900	1.278.800	1.287.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.300	6.300	0	5.000	4.200	4.000
15. Transferauszahlungen	6.455.700	6.225.600	-230.100	6.557.600	6.678.900	6.776.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	218.400	243.100	24.700	262.000	212.700	213.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.143.000	11.202.000	59.000	11.631.200	11.765.800	11.979.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	602.700	569.200	-33.500	622.000	949.300	1.123.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.759.000	1.309.000	-450.000	1.550.000	0	275.000
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	920.200	994.500	74.300	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	2.146.400	473.700	-1.672.700	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.825.600	2.777.200	-2.048.400	1.550.000	0	275.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.535.700	2.429.600	893.900	577.800	100.000	100.000
26. Baumaßnahmen	6.778.000	5.218.500	-1.559.500	4.232.000	665.000	10.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	275.900	280.900	5.000	57.000	56.000	6.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	51.900	171.900	120.000	559.900	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.641.500	8.100.900	-540.600	5.426.700	821.000	116.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.815.900	-5.323.700	-1.507.800	-3.876.700	-821.000	159.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.213.200	-4.754.500	-1.541.300	-3.254.700	128.300	1.282.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	62.700	62.700	0	41.800	12.700	0

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-62.700	-62.700	0	-41.800	-12.700	0
37. Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	-3.275.900	-4.817.200	-1.541.300	-3.296.500	115.600	1.282.600
38. Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	Ist (Stand 02.01.2023): 7.406.254,26	2.589.000	1.047.700	-2.248.800	-2.133.200	-850.600
39. Aktueller Liquiditätsstand		Ist (Stand 12.09.2023): 5.914.334,92				

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2023 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11140119001 Gebäudemanagement > Am Eichkamp 16								
111401.787100 Kücheneinrichtung	0,00	0,00	0	20.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.600,00	-4.600,00	0	-20.000	-4.600,00	-4.600,00	0	0
11140120001 Grundstücksmanagement > übriger Grundstücksverkehr								
111401.782100 Erwerb Grundstück	0,00	0,00	0	275.100	0,00	0,00	0	0
111401.782100 Erwerb Grundstück	0,00	0,00	0	948.700	0,00	0,00	0	0
111401.782100 Erwerb Grundstück Dannert/Lindenstraße	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000	0	1.000.000,00	1.000.000,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.633.143,97	-1.633.143,97	-627.500	-1.351.300	-1.333.143,97	-1.333.143,97	0	0
28100218001 Kulturpflege > Gestaltungsmaßnahmen Ortskern Sottrum (Eichpark)								
281002.787300 Umgestaltung Eichpark	178.249,25	178.249,25	80.000	100.000	178.249,25	178.249,25	0	0
281002.787300 Umgestaltung Eichpark Spielplatz	320.000,00	320.000,00	160.000	280.000	320.000,00	320.000,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-141.352,38	-141.352,38	-61.000	-201.000	-141.352,38	-141.352,38	0	0
28100223001 Kulturpflege > Sanierung der Wassermühle								
281002.681000 Zuschuss vom Bund für Wassermühle	1.375.000,00	1.375.000,00	500.000	50.000	500.000,00	500.000,00	0	0
281002.787100 Planungskosten Sanierung Wassermühle	2.850.000,00	2.850.000,00	1.000.000	100.000	1.000.000,00	1.000.000,00	1.200.000	2.750.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.475.000,00	-1.475.000,00	-500.000	-50.000	-500.000,00	-500.000,00	-1.200.000	-2.750.000
36500120001 Wiestekindergarten > Mülleinhausung								
365001.787100 Mülleinhausung	31.500,00	31.500,00	18.500	7.500	31.500,00	31.500,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.500,00	-31.500,00	-18.500	-7.500	-31.500,00	-31.500,00	0	0
36500220001 Kindergarten Pustebume > Anbau Kindergarten								
365002.787100 Baukosten Anbau	136.053,88	136.053,88	0	115.000	136.053,88	136.053,88	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-156.053,88	-156.053,88	0	-115.000	-156.053,88	-156.053,88	0	0
36500221001 Kindergarten Pustebume > Mülleinhausung								
365002.787100 Mülleinhausung	13.000,00	13.000,00	0	7.500	13.000,00	13.000,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.000,00	-13.000,00	0	-7.500	-13.000,00	-13.000,00	0	0
36500321001 Kindergarten Kunterbunt > Mülleinhausung								
365003.787100 Mülleinhausung	31.500,00	31.500,00	18.500	7.500	31.500,00	31.500,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.500,00	-31.500,00	-18.500	-7.500	-31.500,00	-31.500,00	0	0
36500623001 Hort > Umbaukosten								
365006.787100 Umbaukosten	300.000,00	300.000,00	300.000	160.000	300.000,00	300.000,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-205.000,00	-205.000,00	-205.000	-65.000	-205.000,00	-205.000,00	0	0
52220120001 Bauland für den Wohnungsbau > Baugebiet Dannert IV								
541001.787200 Endausbau BG "Dannert IV"	600.000,00	600.000,00	300.000	300.000	600.000,00	600.000,00	0	300.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	885.897,68	885.897,68	-49.600	-49.600	885.897,68	885.897,68	0	-300.000
52220120002 Bauland für den Wohnungsbau > Baugebiet "Uhlenkampsweg"								
522201.682101 Veräußerung von Grundstücken BG "Uhlenkampsweg II"	3.668.600,00	3.668.600,00	1.851.100	0	3.668.600,00	3.668.600,00	0	0
522201.781200 Kanalbaubeitrag an SG - BG "Uhlenkampsweg"	120.000,00	120.000,00	0	120.000	60.000,00	60.000,00	0	0
541001.787200 Erschließung BG "Uhlenkampsweg"	1.101.425,03	1.101.425,03	550.000	550.000	1.101.425,03	1.101.425,03	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	3.512.424,97	3.512.424,97	1.959.700	-11.400	3.732.424,97	3.732.424,97	0	0
54100119001 Straßen, Wege und Plätze > Ausbau des Knotenpunktes B75								

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2023 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
541001.787200 Planung Ausbau	40.000,00	40.000,00	20.000	0	40.000,00	40.000,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.000,00	-40.000,00	-20.000	0	-40.000,00	-40.000,00	0	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	120.000,00	60.000	0	120.000,00	120.000,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-120.000,00	-120.000,00	-60.000	0	-120.000,00	-120.000,00	0	0
54100122003 Straßen, Wege und Plätze > Brückenbau S5 - Brückenersatzbau über Reitbach								
541001.787200 Brückenersatzbau S5 - Brücke über Reitbach	280.000,00	280.000,00	280.000	50.000	280.000,00	280.000,00	0	30.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-280.000,00	-280.000,00	-280.000	-50.000	-280.000,00	-280.000,00	0	-30.000
54100123002 Straßen, Wege und Plätze > Lastenfahrrad Wegemeister								
541001.783110 Anschaffung Lastenfahrrad Wegemeister	0,00	0,00	0	5.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	-5.000	0,00	0,00	0	0
57100020001 Bauland für Gewerbebetriebe > Gewerbegebiet a1 gewerbepark sottrum								
541001.689130 Erschließungsbeiträge aus Verkauf	210.020,28	210.020,28	30.700	105.000	210.020,28	210.020,28	0	0
571000.682101 Verkauf von Gewerbeflächen	1.066.473,11	1.066.473,11	73.800	252.200	1.066.473,11	1.066.473,11	0	0
571000.782100 Optionsbeträge aus Verkauf Gewerbeflächen	181.706,00	181.706,00	15.100	0	181.706,00	181.706,00	0	0
571000.782100 Ankauf von Flächen	0,00	0,00	0	252.700	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	1.247.199,93	1.247.199,93	89.400	104.500	1.247.199,93	1.247.199,93	0	0
57100020002 Bauland für Gewerbebetriebe > Gewerbegebiet Dannert								
571000.782100 Ankauf von Flächen "Dannert"	418.600,00	418.600,00	352.600	285.100	418.600,00	418.600,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-705.200,00	-705.200,00	-352.600	-285.100	-705.200,00	-705.200,00	0	0
57300023004 Bauhof > Erweiterung Hauptgebäude (bis 573001-20-001)								
573000.787100 Erweiterung Hauptgebäude Baukosten	880.000,00	880.000,00	500.000	0	500.000,00	500.000,00	380.000	0
573000.787100 Erweiterung Hauptgebäude Planungskosten	0,00	0,00	0	30.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-880.000,00	-880.000,00	-500.000	-30.000	-500.000,00	-500.000,00	-380.000	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-11.083.141,25	-11.083.141,25	-3.815.900	-5.323.700	-7.662.241,25	-7.662.241,25	-3.047.000	-4.547.000

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: Abteilung 2 "Finanzen"

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	9.543.500	9.553.500	10.000	10.044.300	10.496.200	10.875.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	30.100	30.100	0	30.100	30.100	30.100
12. = Summe ordentliche Erträge	9.596.100	9.606.100	10.000	10.096.900	10.548.800	10.927.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.300	6.300	0	5.000	4.200	4.000
18. Transferaufwendungen	6.361.000	6.094.900	-266.100	6.448.900	6.568.200	6.680.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.372.400	6.106.300	-266.100	6.459.000	6.577.500	6.689.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.223.700	3.499.800	276.100	3.637.900	3.971.300	4.238.900
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	3.223.700	3.499.800	276.100	3.637.900	3.971.300	4.238.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.223.700	3.499.800	276.100	3.637.900	3.971.300	4.238.900

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	9.543.500	9.553.500	10.000	0	0	0	10.044.300	10.496.200	10.875.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	22.500	22.500	0	0	0	0	22.500	22.500	22.500
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.596.000	9.606.000	10.000	0	0	0	10.096.800	10.548.700	10.927.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.300	6.300	0	0	0	0	5.000	4.200	4.000
15. Transferauszahlungen	6.361.000	6.094.900	-266.100	0	0	0	6.448.900	6.568.200	6.680.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.100	5.100	0	0	0	0	5.100	5.100	5.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.372.400	6.106.300	-266.100	0	0	0	6.459.000	6.577.500	6.689.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.223.600	3.499.700	276.100	0	0	0	3.637.800	3.971.200	4.238.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	3.223.600	3.499.700	276.100	0	0	0	3.637.800	3.971.200	4.238.800

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	8	9	10
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	62.700	62.700	0	0	0	0	41.800	12.700	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-62.700	-62.700	0	0	0	0	-41.800	-12.700	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	3.160.900	3.437.000	276.100	0	0	0	3.596.000	3.958.500	4.238.800

Teilhaushalt 2 Finanzen

Abteilung 2 "Finanzen"

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Keine Umsatzsteuer

Ergebnisrechnung

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	9.543.500	9.553.500	10.000	10.044.300	10.496.200	10.875.300
611001.302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.177.500	3.187.500	10.000	3.349.100	3.503.200	3.685.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	30.100	30.100	0	30.100	30.100	30.100
12. = Summe ordentliche Erträge	9.578.600	9.588.600	10.000	10.079.400	10.531.300	10.910.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
18. Transferaufwendungen	6.361.000	6.094.900	-266.100	6.448.900	6.568.200	6.680.000
611001.437210 Kreisumlage						
Erläuterungen:						
Die Kreisumlage beträgt in 2023 3.600.300 €						
abzgl. Rückstellung aus 2022 i.H.v. 216.312 €						
ergibt den Ansatz für 2023 in Höhe von 3.383.988 € aufgerundet.	3.363.800	3.384.000	20.200	3.397.500	3.465.500	3.534.900
611001.437220 Samtgemeindeumlage						
Erläuterungen:						
Samtgemeindeumlage 33,5% abzgl. Rückstellungen i.H.v.						
446.380€	2.581.100	2.294.800	-286.300	2.607.000	2.633.000	2.659.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	0	100	100	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.365.100	6.099.000	-266.100	6.453.000	6.572.300	6.684.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.213.500	3.489.600	276.100	3.626.400	3.959.000	4.226.400
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	3.213.500	3.489.600	276.100	3.626.400	3.959.000	4.226.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.213.500	3.489.600	276.100	3.626.400	3.959.000	4.226.400

Produkttrahnen 6
Produktbereich 61
Produkt 611001

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	9.543.500	9.553.500	10.000	0	0	0	10.044.300	10.496.200	10.875.300
611001.602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.177.500	3.187.500	10.000	0	0	0	3.349.100	3.503.200	3.685.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.578.500	9.588.500	10.000	0	0	0	10.079.300	10.531.200	10.910.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.000	4.000	0	0	0	0	4.000	4.000	4.000
15. Transferauszahlungen	6.361.000	6.094.900	-266.100	0	0	0	6.448.900	6.568.200	6.680.000
611001.737210 Kreisumlage	3.363.800	3.384.000	20.200	0	0	0	3.397.500	3.465.500	3.534.900
611001.737220 Samtgemeindeumlage	2.581.100	2.294.800	-286.300	0	0	0	2.607.000	2.633.000	2.659.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	100	100	0	0	0	0	100	100	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.365.100	6.099.000	-266.100	0	0	0	6.453.000	6.572.300	6.684.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.213.400	3.489.500	276.100	0	0	0	3.626.300	3.958.900	4.226.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	3.213.400	3.489.500	276.100	0	0	0	3.626.300	3.958.900	4.226.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	3.213.400	3.489.500	276.100	0	0	0	3.626.300	3.958.900	4.226.300

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
57 Wirtschaft und Tourismus

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 573002 Marktwesen, 575001 Tourismus

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

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	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.500	13.100	1.600	13.600	13.800	14.000
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.500	14.100	1.600	14.600	14.800	15.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-11.000	-12.600	-1.600	-13.100	-13.300	-13.500
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-11.000	-12.600	-1.600	-13.100	-13.300	-13.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.000	-12.600	-1.600	-13.100	-13.300	-13.500

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	1.500	0	0	0	0	1.500	1.500	1.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500	1.500	0	0	0	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.500	13.100	1.600	0	0	0	13.600	13.800	14.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.500	14.100	1.600	0	0	0	14.600	14.800	15.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-11.000	-12.600	-1.600	0	0	0	-13.100	-13.300	-13.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-11.000	-12.600	-1.600	0	0	0	-13.100	-13.300	-13.500

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-11.000	-12.600	-1.600	0	0	0	-13.100	-13.300	-13.500

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

Produktbeschreibung

Produkt 5730020000 Marktwesen

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung: Organisation und Durchführung der jährlichen Märkte

Empfänger

Attraktivitätssteigerung des Wohnstandortes, Wirtschaftsförderung

Allgemeine Ziele

Attraktivitätssteigerung des Wohnstandortes, Wirtschaftsförderung

Auftragsgrundlage

Rechtsgrundlage: Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

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

Keine Umsatzsteuer

Ergebnisrechnung

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

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

Abteilung 4

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.500	13.100	1.600	13.600	13.800	14.000
573002.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Kosten für die Durchführung des Marktes (Musik, Gruppen usw.)	6.400	8.000	1.600	8.000	8.000	8.000
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.500	13.100	1.600	13.600	13.800	14.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-10.000	-11.600	-1.600	-12.100	-12.300	-12.500
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-10.000	-11.600	-1.600	-12.100	-12.300	-12.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.000	-11.600	-1.600	-12.100	-12.300	-12.500

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	1.500	0	0	0	0	1.500	1.500	1.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500	1.500	0	0	0	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.500	13.100	1.600	0	0	0	13.600	13.800	14.000
573002.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.400	8.000	1.600	0	0	0	8.000	8.000	8.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.500	13.100	1.600	0	0	0	13.600	13.800	14.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-10.000	-11.600	-1.600	0	0	0	-12.100	-12.300	-12.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung

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

Abteilung 4

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-10.000	-11.600	-1.600	0	0	0	-12.100	-12.300	-12.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-10.000	-11.600	-1.600	0	0	0	-12.100	-12.300	-12.500

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 Pustebblume, 365003 Kindergarten Kunterbunt, 365004 Private Kindertagesstätten, 365005 Kindertagesstätte Wurzelfreunde, 365006 Hort, 424001 Sportanlage "Alte Dorfstraße", 366001 Spielplätze, 366002 Jugendzentrum, 421000 Sportförderung, 424002 Mehrzweckhalle Stuckenborstel, 365000 Kindergarten Koordination (ab 2023), 522201 Bauland für den Wohnungsbau, 571000 Bauland für Gewerbebetriebe

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	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.621.300	1.621.300	0	1.633.300	1.643.300	1.652.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	60.000	57.800	-2.200	107.600	116.200	116.200
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
6. privatrechtliche Entgelte	175.700	175.700	0	169.900	169.900	169.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.982.000	1.979.800	-2.200	2.035.800	2.054.400	2.063.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.944.800	2.944.800	0	3.034.000	3.126.600	3.221.000
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	759.600	891.600	132.000	885.200	839.000	844.400
16. Abschreibungen	195.900	171.700	-24.200	269.800	312.200	321.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	45.700	81.700	36.000	59.700	61.700	47.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	41.500	41.200	-300	41.800	41.900	42.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.987.500	4.131.000	143.500	4.290.500	4.381.400	4.477.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.005.500	-2.151.200	-145.700	-2.254.700	-2.327.000	-2.413.700
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.005.500	-2.151.200	-145.700	-2.254.700	-2.327.000	-2.413.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.005.500	-2.151.200	-145.700	-2.254.700	-2.327.000	-2.413.700

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.621.300	1.621.300	0	0	0	0	1.633.300	1.643.300	1.652.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	125.000	125.000	0	0	0	0	125.000	125.000	125.000
5. privatrechtliche Entgelte	174.900	174.900	0	0	0	0	169.900	169.900	169.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.921.200	1.921.200	0	0	0	0	1.928.200	1.938.200	1.947.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	2.944.800	2.944.800	0	0	0	0	3.034.000	3.126.600	3.221.000
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	515.300	602.700	87.400	0	0	0	646.300	600.100	605.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	45.700	81.700	36.000	0	0	0	59.700	61.700	47.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	41.500	41.200	-300	0	0	0	41.800	41.900	42.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.547.300	3.670.400	123.100	0	0	0	3.781.800	3.830.300	3.916.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.626.100	-1.749.200	-123.100	0	0	0	-1.853.600	-1.892.100	-1.969.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.759.000	1.309.000	-450.000	0	0	0	1.550.000	0	275.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.759.000	1.309.000	-450.000	0	0	0	1.550.000	0	275.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	627.500	1.351.300	723.800	0	0	0	100.000	100.000	100.000
26. Baumaßnahmen	4.993.000	4.213.500	-779.500	2.667.000	4.217.000	1.550.000	3.582.000	650.000	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	248.700	248.700	0	0	0	0	57.000	56.000	6.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	12.000	12.000	0	0	0	0	250.000	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.881.200	5.825.500	-55.700	2.667.000	4.217.000	1.550.000	3.989.000	806.000	106.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.122.200	-4.516.500	-394.300	-2.667.000	-4.217.000	-1.550.000	-2.439.000	-806.000	169.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-5.748.300	-6.265.700	-517.400	-2.667.000	-4.217.000	-1.550.000	-4.292.600	-2.698.100	-1.800.100

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-5.748.300	-6.265.700	-517.400	-2.667.000	-4.217.000	-1.550.000	-4.292.600	-2.698.100	-1.800.100

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

Produktbeschreibung

Produkt 111401000 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Effektive, kostengünstige Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung

Allgemeine Ziele

Effektive, kostengünstige Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung

Auftragsgrundlage

Rechtsgrundlage: BGB, allgemeines Mietrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

allg. Öffentlichkeit

Keine Umsatzsteuer

Ergebnisrechnung

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

Produktrahmen
Produktbereich
Produkt

1
11
111401

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücks- und Gebäudemanagement

Abteilung 4

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	2.700	5.500	5.500
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	73.000	73.000	0	68.000	68.000	68.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	73.000	73.000	0	70.700	73.500	73.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.600	42.600	0	71.100	61.700	62.500
16. Abschreibungen	1.300	1.900	600	14.600	26.600	26.600
111401.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0	600	600	13.300	25.300	25.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	43.900	44.500	600	85.700	88.300	89.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	29.100	28.500	-600	-15.000	-14.800	-15.600
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	29.100	28.500	-600	-15.000	-14.800	-15.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	29.100	28.500	-600	-15.000	-14.800	-15.600

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	73.000	73.000	0	0	0	0	68.000	68.000	68.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.000	73.000	0	0	0	0	68.000	68.000	68.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	42.600	42.600	0	0	0	0	71.100	61.700	62.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.600	42.600	0	0	0	0	71.100	61.700	62.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	30.400	30.400	0	0	0	0	-3.100	6.300	5.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	627.500	1.351.300	723.800	0	0	0	100.000	100.000	100.000
111401.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	627.500	1.351.300	723.800	0	0	0	100.000	100.000	100.000
26. Baumaßnahmen	891.000	911.000	20.000	1.017.000	1.017.000	0	1.017.000	0	0
111401.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	891.000	911.000	20.000	1.017.000	1.017.000	0	1.017.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111401.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt
Produktbereich
Produkt

1
11
111401

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücks- und Gebäudemanagement

Abteilung 4

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.518.500	2.262.300	743.800	1.017.000	1.017.000	0	1.367.000	100.000	100.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.518.500	-2.262.300	-743.800	-1.017.000	-1.017.000	0	-867.000	-100.000	-100.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.488.100	-2.231.900	-743.800	-1.017.000	-1.017.000	0	-870.100	-93.700	-94.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.488.100	-2.231.900	-743.800	-1.017.000	-1.017.000	0	-870.100	-93.700	-94.500

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2023 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11140119001 Gebäudemanagement > Am Eichkamp 16								
111401.787100 Kücheneinrichtung	0,00	0,00	0	20.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.600,00	-4.600,00	0	-20.000	-4.600,00	-4.600,00	0	0
11140120001 Grundstücksmanagement > übriger Grundstücksverkehr								
111401.782100 Erwerb Grundstück	0,00	0,00	0	275.100	0,00	0,00	0	0
111401.782100 Erwerb Grundstück	0,00	0,00	0	948.700	0,00	0,00	0	0
111401.782100 Erwerb Grundstück Dannert/Lindenstraße	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000	0	1.000.000,00	1.000.000,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.633.143,97	-1.633.143,97	-627.500	-1.351.300	-1.333.143,97	-1.333.143,97	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-3.089.571,27	-3.089.571,27	-1.518.500	-2.262.300	-2.022.571,27	-2.022.571,27	-1.017.000	-1.017.000

		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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.600	29.600	0	24.800	24.800	24.900
16. Abschreibungen	13.800	13.300	-500	14.300	14.300	14.300
281001.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	2.500	2.000	-500	3.000	3.000	3.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	43.400	42.900	-500	39.100	39.100	39.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-38.200	-37.700	500	-33.900	-33.900	-34.000
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-38.200	-37.700	500	-33.900	-33.900	-34.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-38.200	-37.700	500	-33.900	-33.900	-34.000

Produktrahmen 2
 Produktbereich 28
 Produkt 281001

Kultur und Wissenschaft
 Kultur- und Wissenschaft
 Heimathausgelände Sottrum

Abteilung 4

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	2.000	2.000	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000	2.000	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	29.600	29.600	0	0	0	0	24.800	24.800	24.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.600	29.600	0	0	0	0	24.800	24.800	24.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-27.600	-27.600	0	0	0	0	-22.800	-22.800	-22.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.500	40.500	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	40.500	40.500	0	0	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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-40.500	-40.500	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-68.100	-68.100	0	0	0	0	-22.800	-22.800	-22.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-68.100	-68.100	0	0	0	0	-22.800	-22.800	-22.900

		Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur	Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"
Produkt	2	Kultur und Wissenschaft	
Produktbereich	28	Kultur- und Wissenschaft	
Produkt	281002	Kulturpflege	Abteilung 1 und 4

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung: Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen, Volksfeste und Ähnliches

Empfänger	Allgemeine Ziele
Erhalt des Brauchtums, Unterstützung von künstlerischen Organisationen	Erhalt des Brauchtums, Unterstützung von künstlerischen Organisationen
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Rechtsgrundlage: Ratsbeschluss	Vereine und Initiativen
Keine Umsatzsteuer	

Ergebnisrechnung

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

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 1 und 4

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.500	4.100	600	13.000	18.800	18.800
281002.316105 Fiktive Auflösungserträge aus Sonderposten für die Planung	3.500	4.100	600	13.000	18.800	18.800
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.500	4.100	600	13.000	18.800	18.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.000	60.600	44.600	21.300	12.800	12.800
281002.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
Erläuterungen:						
Handpumpe Barfußpfad (5.000 €)						
Infotafel und Beschilderung (1.000 €)						
Nachtrag: Kosten für Krähenvergrämung in Stuckenborstel	6.400	51.000	44.600	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	11.000	11.800	800	32.000	47.400	54.600
281002.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	9.900	10.700	800	30.900	46.300	53.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	28.000	73.400	45.400	54.300	61.200	68.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-24.500	-69.300	-44.800	-41.300	-42.400	-49.600
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-24.500	-69.300	-44.800	-41.300	-42.400	-49.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.500	-69.300	-44.800	-41.300	-42.400	-49.600

Produktrahmen 2
 Produktbereich 28
 Produkt 281002

Kultur und Wissenschaft
 Kultur- und Wissenschaft
 Kulturpflege

Abteilung 1 und 4

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.600	9.600	0	0	0	0	20.300	11.800	11.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.600	10.600	0	0	0	0	21.300	12.800	12.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-10.600	-10.600	0	0	0	0	-21.300	-12.800	-12.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	679.000	229.000	-450.000	0	0	0	1.050.000	0	275.000
281002.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	500.000	50.000	-450.000	0	0	0	1.050.000	0	275.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	679.000	229.000	-450.000	0	0	0	1.050.000	0	275.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	1.240.000	480.000	-760.000	1.200.000	2.750.000	1.550.000	2.100.000	650.000	0
281002.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.000.000	100.000	-900.000	1.200.000	2.750.000	1.550.000	2.100.000	650.000	0
281002.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	240.000	380.000	140.000	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 1 und 4

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.240.000	480.000	-760.000	1.200.000	2.750.000	1.550.000	2.100.000	650.000	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-561.000	-251.000	310.000	-1.200.000	-2.750.000	-1.550.000	-1.050.000	-650.000	275.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-571.600	-261.600	310.000	-1.200.000	-2.750.000	-1.550.000	-1.071.300	-662.800	262.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-571.600	-261.600	310.000	-1.200.000	-2.750.000	-1.550.000	-1.071.300	-662.800	262.200

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2023 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
28100218001 Kulturpflege > Gestaltungsmaßnahmen Ortskern Sottrum (Eichpark)								
281002.787300 Umgestaltung Eichpark	178.249,25	178.249,25	80.000	100.000	178.249,25	178.249,25	0	0
281002.787300 Umgestaltung Eichpark Spielplatz	320.000,00	320.000,00	160.000	280.000	320.000,00	320.000,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-141.352,38	-141.352,38	-61.000	-201.000	-141.352,38	-141.352,38	0	0
28100223001 Kulturpflege > Sanierung der Wassermühle								
281002.681000 Zuschuss vom Bund für Wassermühle	1.375.000,00	1.375.000,00	500.000	50.000	500.000,00	500.000,00	0	0
281002.787100 Planungskosten Sanierung Wassermühle	2.850.000,00	2.850.000,00	1.000.000	100.000	1.000.000,00	1.000.000,00	1.200.000	2.750.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.475.000,00	-1.475.000,00	-500.000	-50.000	-500.000,00	-500.000,00	-1.200.000	-2.750.000
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.619.152,38	-1.619.152,38	-561.000	-251.000	-644.152,38	-644.152,38	-1.200.000	-2.750.000

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

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	677.800	677.800	0	680.800	683.800	685.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	11.300	11.300	0	20.200	20.200	20.200
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6. privatrechtliche Entgelte	16.300	16.300	0	16.300	16.300	16.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	710.400	710.400	0	722.300	725.300	727.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.049.800	1.049.800	0	1.081.500	1.114.100	1.147.700
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.300	138.700	12.400	116.400	119.200	120.500
365001.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Reparatur Wasserspielstelle, Renovierung Putzmittelraum, Ersatz Kindergartenschild, Beleuchtung Leitungsbüro, Beleuchtung Bewegungsraum, Erneuerung Sandkasteneinfassung Erhöhung um 8.500 € wg. Erneuerung Wärmetauscher und Umwälzpumpe sowie Erneuerung Zählerschrank und Backofen Steuerung	20.000	28.500	8.500	25.000	25.000	25.000
365001.423100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Übergangsguppe Container	13.800	17.700	3.900	0	0	0
16. Abschreibungen	30.800	28.300	-2.500	42.000	42.300	42.600
365001.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	16.900	14.400	-2.500	28.100	28.400	28.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.400	9.400	0	9.600	9.700	9.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.216.300	1.226.200	9.900	1.249.500	1.285.300	1.320.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-505.900	-515.800	-9.900	-527.200	-560.000	-593.300
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-505.900	-515.800	-9.900	-527.200	-560.000	-593.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-505.900	-515.800	-9.900	-527.200	-560.000	-593.300

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	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	677.800	677.800	0	0	0	0	680.800	683.800	685.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000
5. privatrechtliche Entgelte	16.300	16.300	0	0	0	0	16.300	16.300	16.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	699.100	699.100	0	0	0	0	702.100	705.100	707.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	1.049.800	1.049.800	0	0	0	0	1.081.500	1.114.100	1.147.700
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	126.300	138.700	12.400	0	0	0	116.400	119.200	120.500
365001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	28.500	8.500	0	0	0	25.000	25.000	25.000
365001.723100 Mieten und Pachten	13.800	17.700	3.900	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.400	9.400	0	0	0	0	9.600	9.700	9.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.185.500	1.197.900	12.400	0	0	0	1.207.500	1.243.000	1.278.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-486.400	-498.800	-12.400	0	0	0	-505.400	-537.900	-570.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	325.000	325.000	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	325.000	325.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	418.500	407.500	-11.000	0	0	0	0	0	0
365001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	418.500	407.500	-11.000	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.000	45.000	0	0	0	0	3.000	2.000	2.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktrahmen
Produktbereich
Produkt

3
36
365001

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Wiestekindergarten

Abteilung 4

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	463.500	452.500	-11.000	0	0	0	3.000	2.000	2.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-138.500	-127.500	11.000	0	0	0	-3.000	-2.000	-2.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-624.900	-626.300	-1.400	0	0	0	-508.400	-539.900	-572.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-624.900	-626.300	-1.400	0	0	0	-508.400	-539.900	-572.900

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"

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

Abteilung 4

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2023 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
36500120001 Wiestekindergarten > Mülleinhausung								
365001.787100 Mülleinhausung	31.500,00	31.500,00	18.500	7.500	31.500,00	31.500,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.500,00	-31.500,00	-18.500	-7.500	-31.500,00	-31.500,00	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-295.772,57	-295.772,57	-138.500	-127.500	-288.772,57	-288.772,57	0	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	511.800	511.800	0	516.800	519.800	522.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	10.900	10.900	0	17.600	17.600	17.600
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
6. privatrechtliche Entgelte	19.300	19.300	0	19.300	19.300	19.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	617.000	617.000	0	628.700	631.700	634.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	907.500	907.500	0	934.400	962.600	991.100
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.300	76.300	0	71.500	74.100	75.300
16. Abschreibungen	27.600	25.500	-2.100	35.000	35.000	35.000
365002.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	15.300	15.500	200	15.500	15.500	15.500
365002.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	12.300	10.000	-2.300	19.500	19.500	19.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.600	4.600	0	4.800	4.800	4.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.016.000	1.013.900	-2.100	1.045.700	1.076.500	1.106.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-399.000	-396.900	2.100	-417.000	-444.800	-471.600
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-399.000	-396.900	2.100	-417.000	-444.800	-471.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-399.000	-396.900	2.100	-417.000	-444.800	-471.600

Produktrahmen 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365002

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

Abteilung 4

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	511.800	511.800	0	0	0	0	516.800	519.800	522.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	75.000	75.000	0	0	0	0	75.000	75.000	75.000
5. privatrechtliche Entgelte	19.300	19.300	0	0	0	0	19.300	19.300	19.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	606.100	606.100	0	0	0	0	611.100	614.100	617.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	907.500	907.500	0	0	0	0	934.400	962.600	991.100
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	76.300	76.300	0	0	0	0	71.500	74.100	75.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.600	4.600	0	0	0	0	4.800	4.800	4.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	988.400	988.400	0	0	0	0	1.010.700	1.041.500	1.071.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-382.300	-382.300	0	0	0	0	-399.600	-427.400	-454.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	300.000	422.500	122.500	0	0	0	0	0	0
365002.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	300.000	422.500	122.500	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	335.000	457.500	122.500	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	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-95.000	-217.500	-122.500	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-477.300	-599.800	-122.500	0	0	0	-399.600	-427.400	-454.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-477.300	-599.800	-122.500	0	0	0	-399.600	-427.400	-454.200

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365002	Kindergarten Pusteblume

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2023 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
36500220001 Kindergarten Pusteblume > Anbau Kindergarten								
365002.787100 Baukosten Anbau	136.053,88	136.053,88	0	115.000	136.053,88	136.053,88	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-156.053,88	-156.053,88	0	-115.000	-156.053,88	-156.053,88	0	0
36500221001 Kindergarten Pusteblume > Mülleinhausung								
365002.787100 Mülleinhausung	13.000,00	13.000,00	0	7.500	13.000,00	13.000,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.000,00	-13.000,00	0	-7.500	-13.000,00	-13.000,00	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-373.923,49	-373.923,49	-95.000	-217.500	-373.923,49	-373.923,49	0	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktrahmen 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365003

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

Abteilung 4

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.000	190.000	0	192.000	194.000	196.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.100	5.100	0	9.500	9.500	9.500
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	203.200	203.200	0	209.600	211.600	213.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	322.900	322.900	0	332.800	343.100	353.500
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.100	43.100	0	40.400	42.100	42.000
16. Abschreibungen	10.800	10.500	-300	17.100	17.300	17.500
365003.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	7.100	6.800	-300	13.400	13.600	13.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.600	2.600	0	2.800	2.800	2.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	379.400	379.100	-300	393.100	405.300	415.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-176.200	-175.900	300	-183.500	-193.700	-202.200
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-176.200	-175.900	300	-183.500	-193.700	-202.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-176.200	-175.900	300	-183.500	-193.700	-202.200

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	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.000	190.000	0	0	0	0	192.000	194.000	196.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	8.100	8.100	0	0	0	0	8.100	8.100	8.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.100	198.100	0	0	0	0	200.100	202.100	204.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	322.900	322.900	0	0	0	0	332.800	343.100	353.500
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	43.100	43.100	0	0	0	0	40.400	42.100	42.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.600	2.600	0	0	0	0	2.800	2.800	2.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	368.600	368.600	0	0	0	0	376.000	388.000	398.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-170.500	-170.500	0	0	0	0	-175.900	-185.900	-194.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	160.000	160.000	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000	160.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	243.500	232.500	-11.000	0	0	0	0	0	0
365003.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	243.500	232.500	-11.000	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	3.000	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	246.500	235.500	-11.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000

Produktrahmen 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365003

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

Abteilung 4

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-86.500	-75.500	11.000	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-257.000	-246.000	11.000	0	0	0	-177.900	-187.900	-196.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-257.000	-246.000	11.000	0	0	0	-177.900	-187.900	-196.200

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365003	Kindergarten Kunterbunt

Abteilung 4

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2023 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
36500321001 Kindergarten Kunterbunt > Mülleinhausung								
365003.787100 Mülleinhausung	31.500,00	31.500,00	18.500	7.500	31.500,00	31.500,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.500,00	-31.500,00	-18.500	-7.500	-31.500,00	-31.500,00	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-172.407,41	-172.407,41	-86.500	-75.500	-166.407,41	-166.407,41	0	0

		Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur	Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"
Produktrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	365004	Private Kindertagesstätten	Abteilung 4

Produktbeschreibung

Produkt	3650040000	Private Kindertagesstätten
----------------	-------------------	-----------------------------------

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung: Unterstützung der Krippe in Stuckenborstel durch Zuschüsse.

Empfänger	Allgemeine Ziele
Bezuschussung des Kinderladen e. v. Stuckenborstel	Bezuschussung der Kinderladen e. v. Stuckenborstel
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Rechtsgrundlage: Ratsbeschluss	Einwohner / -innen bzw. Bürger / - innen
Keine Umsatzsteuer	

Ergebnisrechnung

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.900	28.900	0	28.900	28.900	28.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	28.900	28.900	0	28.900	28.900	28.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	40.600	76.600	36.000	52.600	54.600	40.600
365004.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Betriebskostenzuwendung Landkreis (siehe 365004.314200) und Zuwendung Gemeinde für Kinderladen Stuckenborstel e.V. (für 8 Kinder je 95 €/mtl.) Erhöhung aufgrund Antrag auf finanz. Unterstützung da Personalkostenzuschuss des Landes geringer ausfallen wird. (Personalqualifikation)	40.600	76.600	36.000	52.600	54.600	40.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	40.600	76.600	36.000	52.600	54.600	40.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-11.700	-47.700	-36.000	-23.700	-25.700	-11.700
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-11.700	-47.700	-36.000	-23.700	-25.700	-11.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.700	-47.700	-36.000	-23.700	-25.700	-11.700

Produktrahmen 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365004

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

Abteilung 4

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.900	28.900	0	0	0	0	28.900	28.900	28.900
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.900	28.900	0	0	0	0	28.900	28.900	28.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	40.600	76.600	36.000	0	0	0	52.600	54.600	40.600
365004.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	40.600	76.600	36.000	0	0	0	52.600	54.600	40.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.600	76.600	36.000	0	0	0	52.600	54.600	40.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-11.700	-47.700	-36.000	0	0	0	-23.700	-25.700	-11.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	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	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-11.700	-47.700	-36.000	0	0	0	-23.700	-25.700	-11.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-11.700	-47.700	-36.000	0	0	0	-23.700	-25.700	-11.700

		Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur	Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"
Produkt	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	365005	Kindertagesstätte Wurzelfreunde	Abteilung 4

Produktbeschreibung

Produkt	3650050000	Kindertagesstätte Wurzelfreunde
---------	------------	---------------------------------

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.800	212.800	0	214.800	216.800	218.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	10.600	10.600	0	17.300	17.300	17.300
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
6. privatrechtliche Entgelte	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	276.500	276.500	0	285.200	287.200	289.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	568.900	568.900	0	585.700	603.200	621.000
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.000	43.000	0	46.700	48.100	48.900
16. Abschreibungen	29.000	36.300	7.300	48.300	58.200	58.400
365005.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	9.400	16.700	7.300	28.700	38.600	38.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	644.300	651.600	7.300	684.100	712.900	731.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-367.800	-375.100	-7.300	-398.900	-425.700	-442.500
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-367.800	-375.100	-7.300	-398.900	-425.700	-442.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-367.800	-375.100	-7.300	-398.900	-425.700	-442.500

Produktrahmen 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365005

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

Abteilung 4

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.800	212.800	0	0	0	0	214.800	216.800	218.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	45.000	45.000	0	0	0	0	45.000	45.000	45.000
5. privatrechtliche Entgelte	8.100	8.100	0	0	0	0	8.100	8.100	8.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.900	265.900	0	0	0	0	267.900	269.900	271.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	568.900	568.900	0	0	0	0	585.700	603.200	621.000
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	43.000	43.000	0	0	0	0	46.700	48.100	48.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.400	3.400	0	0	0	0	3.400	3.400	3.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	615.300	615.300	0	0	0	0	635.800	654.700	673.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-349.400	-349.400	0	0	0	0	-367.900	-384.800	-401.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	1.600.000	1.600.000	0	450.000	450.000	0	450.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.000	22.000	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.622.000	1.622.000	0	450.000	450.000	0	452.000	2.000	2.000

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	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.382.000	-1.382.000	0	-450.000	-450.000	0	-452.000	-2.000	-2.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.731.400	-1.731.400	0	-450.000	-450.000	0	-819.900	-386.800	-403.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.731.400	-1.731.400	0	-450.000	-450.000	0	-819.900	-386.800	-403.400

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"

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

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

Auftragsgrundlage

Keine Umsatzsteuer

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

Einwohner / -innen bzw. Bürger / - innen

Ergebnisrechnung

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	11.500	11.500	0	23.000	23.000	23.000
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	59.500	59.500	0	71.000	71.000	71.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.300	196.800	-16.500	237.200	197.600	197.600
365006.423100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Kosten für Pacht Aussengelände, Miete Gebäude und Mietnebenkosten	16.500	0	-16.500	39.600	0	0
16. Abschreibungen	32.900	16.500	-16.400	32.500	32.500	32.500
365006.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	32.400	16.000	-16.400	32.000	32.000	32.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	246.200	213.300	-32.900	269.700	230.100	230.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-186.700	-153.800	32.900	-198.700	-159.100	-159.100
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-186.700	-153.800	32.900	-198.700	-159.100	-159.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-186.700	-153.800	32.900	-198.700	-159.100	-159.100

Produktrahmen 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365006

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Hort

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	48.000	48.000	0	0	0	0	48.000	48.000	48.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.000	48.000	0	0	0	0	48.000	48.000	48.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	19.700	3.200	-16.500	0	0	0	43.600	4.000	4.000
365006.723100 Mieten und Pachten	16.500	0	-16.500	0	0	0	39.600	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.700	3.200	-16.500	0	0	0	43.600	4.000	4.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	28.300	44.800	16.500	0	0	0	4.400	44.000	44.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	115.000	115.000	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	115.000	115.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	300.000	160.000	-140.000	0	0	0	0	0	0
365006.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	300.000	160.000	-140.000	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	320.000	180.000	-140.000	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-205.000	-65.000	140.000	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-176.700	-20.200	156.500	0	0	0	4.400	44.000	44.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-176.700	-20.200	156.500	0	0	0	4.400	44.000	44.000

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2023 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
36500623001 Hort > Umbaukosten								
365006.787100 Umbaukosten	300.000,00	300.000,00	300.000	160.000	300.000,00	300.000,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-205.000,00	-205.000,00	-205.000	-65.000	-205.000,00	-205.000,00	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-215.895,00	-215.895,00	-205.000	-65.000	-215.895,00	-215.895,00	0	0

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"

Produktrahmen 3
 Produktbereich 36
 Produkt 366001

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.600	73.600	30.000	64.500	64.500	64.500
366001.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Rundpfosten Kunststoff für Einfriedigungen (1.500 €) Einfassung Fallschutz - Mähkanten (10.000 €) (verschoben nach 2024) Sandmaster (Sandreinigung) nach DIN mit Zertifikat (8.000 €) 17 Spielplätze jährliche Reinigung, öffentliche Spielplätze aufgeteilt auf 2 Jahre Mülleimer (1.000 €) Bänke (3.500 €) Reinigung Spielgeräte mit HD (3.700 €) Fallschutzsand (8.800 €) Nachtrag: Umsetzung Spielplatzkonzept > Abbau der Spielgeräte "Upp'n Hoff" und "Lessingstr." anschließender Aufbau auf dem Spielplatz "Am Himberg"	24.000	54.000	30.000	40.000	40.000	40.000
16. Abschreibungen	11.000	10.000	-1.000	15.200	19.100	20.900
366001.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung Erläuterungen: Spielplatzkonzept	4.200	3.200	-1.000	8.400	12.300	14.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	54.600	83.600	29.000	79.700	83.600	85.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-54.600	-83.600	-29.000	-79.700	-83.600	-85.400
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-54.600	-83.600	-29.000	-79.700	-83.600	-85.400

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"

Produktrahmen 3
 Produktbereich 36
 Produkt 366001

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Spielplätze

Abteilung 4

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-54.600	-83.600	-29.000	-79.700	-83.600	-85.400

Produktrahmen 3
 Produktbereich 36
 Produkt 366001

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Spielplätze

Abteilung 4

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	43.600	73.600	30.000	0	0	0	64.500	64.500	64.500
366001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.000	54.000	30.000	0	0	0	40.000	40.000	40.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.600	73.600	30.000	0	0	0	64.500	64.500	64.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-43.600	-73.600	-30.000	0	0	0	-64.500	-64.500	-64.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	83.200	83.200	0	0	0	0	50.000	50.000	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	83.200	83.200	0	0	0	0	50.000	50.000	0

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"

Produktrahmen 3
 Produktbereich 36
 Produkt 366001

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Spielplätze

Abteilung 4

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-83.200	-83.200	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-126.800	-156.800	-30.000	0	0	0	-114.500	-114.500	-64.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-126.800	-156.800	-30.000	0	0	0	-114.500	-114.500	-64.500

		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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"

Produktrahmen 4
 Produktbereich 42
 Produkt 424001

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sportanlage "Alte Dorfstraße"

Abteilung 4

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.500	700	-2.800	700	700	700
424001.316105 Fiktive Auflösungserträge aus Sonderposten für die Planung	2.800	0	-2.800	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	100	100	0	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.600	800	-2.800	800	800	800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	8.300	8.300	0	8.800	9.300	9.800
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.100	118.600	61.500	121.500	123.500	125.500
424001.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
Erläuterungen:						
Das alte Sporthaus wird ab 2023 unter dem Produkt 111401 geplant und bebucht.						
Stubbenfräsen, Nachpflanzungen, Grünstreifen zwischen Tribünenplatz und bei den anderen Sportplätzen	32.800	37.300	4.500	38.000	38.000	38.000
424001.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
Erläuterungen:						
Erhöhung aufgrund der Strom- und Gasausscheidung über den LK ROW						
Das Sporthaus Alte Dorfstraße 70a wird ab 2023 unter dem Produkt 111401 beplant.	23.000	80.000	57.000	82.000	84.000	86.000
16. Abschreibungen	20.900	10.800	-10.100	11.300	11.300	11.300
424001.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	10.600	500	-10.100	1.000	1.000	1.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	600	300	-300	300	300	300
424001.443101 Geschäftsaufwendungen > Neues Sporthaus	300	0	-300	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	86.900	138.000	51.100	141.900	144.400	146.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-83.300	-137.200	-53.900	-141.100	-143.600	-146.100
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-83.300	-137.200	-53.900	-141.100	-143.600	-146.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"

Produktrahmen 4
 Produktbereich 42
 Produkt 424001

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sportanlage "Alte Dorfstraße"

Abteilung 4

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023 -Euro-	neuer Ansatz 2023 -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-83.300	-137.200	-53.900	-141.100	-143.600	-146.100

Teilhaushalt 4 Bildung, Soziales und Kultur

Abteilung 4 "Bildung, Soziales und Kultur"

Produktrahmen 4
 Produktbereich 42
 Produkt 424001

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sportanlage "Alte Dorfstraße"

Abteilung 4

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	100	100	0	0	0	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	0	0	0	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	8.300	8.300	0	0	0	0	8.800	9.300	9.800
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	57.100	118.600	61.500	0	0	0	121.500	123.500	125.500
424001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.800	37.300	4.500	0	0	0	38.000	38.000	38.000
424001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.000	80.000	57.000	0	0	0	82.000	84.000	86.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	600	300	-300	0	0	0	300	300	300
424001.743101 Geschäftsauszahlungen > Neues Sporthaus	300	0	-300	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.000	127.200	61.200	0	0	0	130.600	133.100	135.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-65.900	-127.100	-61.200	0	0	0	-130.500	-133.000	-135.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0

Produktrahmen 4
 Produktbereich 42
 Produkt 424001

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sportanlage "Alte Dorfstraße"

Abteilung 4

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-12.000	-12.000	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-77.900	-139.100	-61.200	0	0	0	-130.500	-133.000	-135.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-77.900	-139.100	-61.200	0	0	0	-130.500	-133.000	-135.500

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 57 Wirtschaft und Tourismus

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 573000 Bauhof (bis 2022 unter Produkt 573001)
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 57 Wirtschaft und Tourismus
Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Bahrenburg, Gemeindedirektor
Budgetierungsbestimmungen:
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	439.500	439.500	0	450.500	462.000	473.900
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.200	123.800	15.600	127.400	129.500	129.700
16. Abschreibungen	69.000	22.600	-46.400	24.400	24.400	24.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	619.700	588.900	-30.800	605.300	618.900	631.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-619.700	-588.400	31.300	-604.800	-618.400	-630.500
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-619.700	-588.400	31.300	-604.800	-618.400	-630.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-619.700	-588.400	31.300	-604.800	-618.400	-630.500

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	0	0	0	500	500	500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	500	500	0	0	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	439.500	439.500	0	0	0	0	450.500	462.000	473.900
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	108.200	123.800	15.600	0	0	0	127.400	129.500	129.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.000	3.000	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	550.700	566.300	15.600	0	0	0	580.900	594.500	606.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-550.700	-565.800	-15.100	0	0	0	-580.400	-594.000	-606.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	500.000	30.000	-470.000	380.000	0	-380.000	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.200	27.200	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	527.200	57.200	-470.000	380.000	0	-380.000	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-527.200	-57.200	470.000	-380.000	0	380.000	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.077.900	-623.000	454.900	-380.000	0	380.000	-580.400	-594.000	-606.100

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.077.900	-623.000	454.900	-380.000	0	380.000	-580.400	-594.000	-606.100

Teilhaushalt 5 Bauhof

Herr Bahrenburg,
Gemeindedirektor

Produktrahmen	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573000	Bauhof (bis 2022 unter Produkt 573001)

Abteilung 4

Produktbeschreibung

Produkt	5730000000	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

Kostengünstige, qualitativ hochwertige Aufgabenerledigung

Allgemeine Ziele

Kostengünstige, qualitativ hochwertige Aufgabenerledigung

Auftragsgrundlage

Rechtsgrundlage: Ratsbeschluss, konkrete Aufträge

Zielgruppen

Keine Umsatzsteuer

Ergebnisrechnung

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

Produktrahmen
Produktbereich
Produkt5
57
573000Gestaltung und Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Bauhof (bis 2022 unter Produkt 573001)

Abteilung 4

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
573000.348201 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 19 % Ust Erläuterungen: Kostenbeteiligung SG Grünabfallsammelplatz fürs Aufschieben	0	500	500	500	500	500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	439.500	439.500	0	450.500	462.000	473.900
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.200	123.800	15.600	127.400	129.500	129.700
573000.423100 Mieten und Pachten	200	0	-200	0	0	0
573000.425100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: Kraftstoff TÜV Rep. Wartungen Mehrkosten wg. Treckerreparatur	40.000	60.000	20.000	50.000	50.000	50.000
573000.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Schulungen, Fortbildung	5.200	1.000	-4.200	5.200	6.500	6.500
16. Abschreibungen	69.000	22.600	-46.400	24.400	24.400	24.400
573000.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	48.300	1.900	-46.400	3.700	3.700	3.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	619.700	588.900	-30.800	605.300	618.900	631.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-619.700	-588.400	31.300	-604.800	-618.400	-630.500
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-619.700	-588.400	31.300	-604.800	-618.400	-630.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5 Bauhof

Herr Bahrenburg,
Gemeindedirektor

Produktrahmen 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 573000 Bauhof (bis 2022 unter Produkt 573001)

Abteilung 4

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023 -Euro-	neuer Ansatz 2023 -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-619.700	-588.400	31.300	-604.800	-618.400	-630.500

Produktrahmen 5
Produktbereich 57
Produkt 573000

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

Abteilung 4

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	0	0	0	500	500	500
573000.648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	500	500	0	0	0	500	500	500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	500	500	0	0	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	439.500	439.500	0	0	0	0	450.500	462.000	473.900
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	108.200	123.800	15.600	0	0	0	127.400	129.500	129.700
573000.723100 Mieten und Pachten	200	0	-200	0	0	0	0	0	0
573000.725100 Haltung von Fahrzeugen	40.000	60.000	20.000	0	0	0	50.000	50.000	50.000
573000.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	5.200	1.000	-4.200	0	0	0	5.200	6.500	6.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.000	3.000	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	550.700	566.300	15.600	0	0	0	580.900	594.500	606.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-550.700	-566.800	-15.100	0	0	0	-580.400	-594.000	-606.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	500.000	30.000	-470.000	380.000	0	-380.000	0	0	0
573000.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	500.000	30.000	-470.000	380.000	0	-380.000	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.200	27.200	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5 Bauhof

Herr Bahrenburg,
GemeindedirektorProduktrahmen 5
Produktbereich 57
Produkt 573000Gestaltung und Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Bauhof (bis 2022 unter Produkt 573001)

Abteilung 4

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	527.200	57.200	-470.000	380.000	0	-380.000	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-527.200	-57.200	470.000	-380.000	0	380.000	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.077.900	-623.000	454.900	-380.000	0	380.000	-580.400	-594.000	-606.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.077.900	-623.000	454.900	-380.000	0	380.000	-580.400	-594.000	-606.100

Teilhaushalt 5 Bauhof

Herr Bahrenburg,
Gemeindedirektor

Produktrahmen 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 573000 Bauhof (bis 2022 unter Produkt 573001)

Abteilung 4

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2023 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
57300023004 Bauhof > Erweiterung Hauptgebäude (bis 573001-20-001)								
573000.787100 Erweiterung Hauptgebäude Baukosten	880.000,00	880.000,00	500.000	0	500.000,00	500.000,00	380.000	0
573000.787100 Erweiterung Hauptgebäude Planungskosten	0,00	0,00	0	30.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-880.000,00	-880.000,00	-500.000	-30.000	-500.000,00	-500.000,00	-380.000	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.006.040,91	-2.006.040,91	-527.200	-57.200	-1.626.040,91	-1.626.040,91	-380.000	0

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	51 Räumliche Planung und Entwicklung 52 Bauen und Wohnen 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, 522201 Bauland für den Wohnungsbau, 541001 Straßen, Wege und Plätze sowie Wirtschaftswege, 545001 Straßenbeleuchtung, 552001 Entwässerungsanlagen (Regenwasser), 571000 Bauland für Gewerbebetriebe, 571003 Breitbandversorgung, 552003 Gewässerunterhaltung, 571001 Wirtschaftsförderung

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

52 Bauen und Wohnen

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	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	243.400	243.400	0	262.600	262.600	262.600
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
6. privatrechtliche Entgelte	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	25.000	15.000	10.000	10.000	10.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
12. = Summe ordentliche Erträge	463.600	478.600	15.000	482.800	482.800	482.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	700	700	0	900	1.100	1.300
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.100	566.900	159.800	494.000	496.600	499.400
16. Abschreibungen	388.300	384.700	-3.600	472.200	474.600	479.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	48.900	48.900	0	48.900	48.900	48.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	63.200	88.200	25.000	113.300	63.400	63.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	908.200	1.089.400	181.200	1.129.300	1.084.600	1.092.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-444.600	-610.800	-166.200	-646.500	-601.800	-609.200
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-444.600	-610.800	-166.200	-646.500	-601.800	-609.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-444.600	-610.800	-166.200	-646.500	-601.800	-609.200

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.300	4.300	0	0	0	0	4.300	4.300	4.300
5. privatrechtliche Entgelte	6.700	6.700	0	0	0	0	5.900	5.900	5.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	25.000	15.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000	200.000	200.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.000	236.000	15.000	0	0	0	220.200	220.200	220.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	700	700	0	0	0	0	900	1.100	1.300
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	407.100	566.900	159.800	0	0	0	494.000	496.600	499.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	48.900	48.900	0	0	0	0	48.900	48.900	48.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	63.200	88.200	25.000	0	0	0	113.300	63.400	63.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	519.900	704.700	184.800	0	0	0	657.100	610.000	613.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-298.900	-468.700	-169.800	0	0	0	-436.900	-389.800	-392.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	920.200	994.500	74.300	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	2.146.400	473.700	-1.672.700	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.066.600	1.468.200	-1.598.400	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	908.200	1.078.300	170.100	0	0	0	477.800	0	0
26. Baumaßnahmen	1.285.000	975.000	-310.000	0	330.000	330.000	650.000	15.000	10.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	39.900	159.900	120.000	0	0	0	309.900	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.233.100	2.218.200	-14.900	0	330.000	330.000	1.437.700	15.000	10.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	833.500	-750.000	-1.583.500	0	-330.000	-330.000	-1.437.700	-15.000	-10.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	534.600	-1.218.700	-1.753.300	0	-330.000	-330.000	-1.874.600	-404.800	-402.800

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	534.600	-1.218.700	-1.753.300	0	-330.000	-330.000	-1.874.600	-404.800	-402.800

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

Produktbeschreibung

Produkt 511001000 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	25.000	15.000	10.000	10.000	10.000
511001.348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen Erläuterungen: Kostenerstattung von Dritten für Bauleitplanung	10.000	25.000	15.000	10.000	10.000	10.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	13.500	28.500	15.000	13.500	13.500	13.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000	30.000	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	75.000	75.000	0	45.000	45.000	45.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-61.500	-46.500	15.000	-31.500	-31.500	-31.500
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-61.500	-46.500	15.000	-31.500	-31.500	-31.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-61.500	-46.500	15.000	-31.500	-31.500	-31.500

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.500	3.500	0	0	0	0	3.500	3.500	3.500
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	25.000	15.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000
511001.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.000	25.000	15.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.500	28.500	15.000	0	0	0	13.500	13.500	13.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	45.000	45.000	0	0	0	0	45.000	45.000	45.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.000	75.000	0	0	0	0	45.000	45.000	45.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-61.500	-46.500	15.000	0	0	0	-31.500	-31.500	-31.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktrahmen 5
 Produktbereich 51
 Produkt 511001

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

Abteilung 6

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-61.500	-46.500	15.000	0	0	0	-31.500	-31.500	-31.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-61.500	-46.500	15.000	0	0	0	-31.500	-31.500	-31.500

Teilhaushalt 6 Bauen, Klimaschutz und Umwelt

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

Produktrahmen 5
 Produktbereich 52
 Produkt 522201

Gestaltung und Umwelt
 Bauen und Wohnen
 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

Ziel: Bereitstellung von Wohnbauflächen

Auftragsgrundlage

Rechtsgrundlage: BauGB, BGB, VA- und Ratsbeschlüsse

Keine Umsatzsteuer

Allgemeine Ziele

Ziel: Bereitstellung von Wohnbauflächen

Zielgruppen

Einwohner / -innen bzw. Bürger / - innen

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	20.800	20.800	0	20.800	20.800	20.800
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	20.800	20.800	0	20.800	20.800	20.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	25.100	25.100	0	32.400	34.200	34.200
522201.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0	0	0	7.300	9.100	9.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	25.100	25.100	0	32.400	34.200	34.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.300	-4.300	0	-11.600	-13.400	-13.400
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-4.300	-4.300	0	-11.600	-13.400	-13.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.300	-4.300	0	-11.600	-13.400	-13.400

Teilhaushalt 6 Bauen, Klimaschutz und Umwelt

Herr Behrens, Abteilung 6 "Bauen,
Klimaschutz und Umwelt"Produktrahmen 5
Produktbereich 52
Produkt 522201Gestaltung und Umwelt
Bauen und Wohnen
Bauland für den Wohnungsbau

Abteilung 4

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	800	800	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800	800	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	800	800	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	2.072.600	221.500	-1.851.100	0	0	0	0	0	0
522201.682101 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und anderen unbewegl. Vermögensgegenständen	2.072.600	221.500	-1.851.100	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.072.600	221.500	-1.851.100	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	540.500	540.500	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	120.000	120.000	0	0	0	270.000	0	0
522201.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	120.000	120.000	0	0	0	270.000	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktrahmen 5
 Produktbereich 52
 Produkt 522201

Gestaltung und Umwelt
 Bauen und Wohnen
 Bauland für den Wohnungsbau

Abteilung 4

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	540.500	660.500	120.000	0	0	0	270.000	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.532.100	-439.000	-1.971.100	0	0	0	-270.000	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	1.532.900	-438.200	-1.971.100	0	0	0	-270.000	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	1.532.900	-438.200	-1.971.100	0	0	0	-270.000	0	0

Teilhaushalt 6 Bauen, Klimaschutz und Umwelt

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

Produktrahmen 5
 Produktbereich 52
 Produkt 522201

Gestaltung und Umwelt
 Bauen und Wohnen
 Bauland für den Wohnungsbau

Abteilung 4

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2023 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
52220120002 Bauland für den Wohnungsbau > Baugebiet "Uhlenkampsweg"								
522201.682101 Veräußerung von Grundstücken BG "Uhlenkampsweg II"	3.668.600,00	3.668.600,00	1.851.100	0	3.668.600,00	3.668.600,00	0	0
522201.781200 Kanalbaubeitrag an SG - BG "Uhlenkampsweg"	120.000,00	120.000,00	0	120.000	60.000,00	60.000,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	3.040.600,00	3.040.600,00	1.701.600	-269.500	3.260.600,00	3.260.600,00	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	3.324.908,77	3.324.908,77	1.532.100	-439.000	3.654.908,77	3.654.908,77	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Erschließung und Infrastruktur sicherstellen, Verkehrssicherungspflicht gewährleisten, Ortsbild positiv beeinflussen, Einnahmen 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 54
Produkt 541001Gestaltung und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßen, Wege und Plätze sowie Wirtschaftswege

Abteilung 6

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	221.600	221.600	0	240.800	240.800	240.800
541001.316105 Fiktive Auflösungserträge aus Sonderposten für die Planung	20.600	20.600	0	39.800	39.800	39.800
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	800	800	0	800	800	800
6. privatrechtliche Entgelte	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
12. = Summe ordentliche Erträge	428.300	428.300	0	447.500	447.500	447.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	700	700	0	900	1.100	1.300
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.900	459.900	150.000	424.700	424.700	424.700
541001.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens > Straßen Erläuterungen: Aufwand für die Beseitigung von Straßenschäden incl. Winterdienst sowie Kosten für Asphaltfräsgut und Schotter Unterhaltungsarbeiten aus Bauabteilung sowie Spülung von Regenwasserkanälen 100.000 € Mittelinplanung Bauhof: 130.000 € Fachfirmen für Bauarbeiten und Pflasterarbeiten Entsorgung Straßenkehrgut Winterdienst 20.000 € Umgestaltung Bahnhof ab 2024 Erhöhung Nachtrag: Straßenunterhaltung kleinere Reparaturen am Kreisel MZH Stuckenborstel (50.000 €) dringend notwendige Sanierung der Inspirionstraße/Alte Dorfstraße (100.000 €)	250.000	400.000	150.000	350.000	350.000	350.000
16. Abschreibungen	326.200	322.600	-3.600	400.100	400.100	404.100
541001.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	24.900	21.300	-3.600	98.800	98.800	102.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.200	32.200	25.000	57.300	7.400	7.400
541001.445100 Erstattung an das Land Erläuterungen: Kostenbeteiligung Straßenschilder an das Land Niedersachsen	0	25.000	25.000	50.000	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	644.000	815.400	171.400	883.000	833.300	837.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-215.700	-387.100	-171.400	-435.500	-385.800	-390.000
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6 Bauen, Klimaschutz und Umwelt

Herr Behrens, Abteilung 6 "Bauen,
Klimaschutz und Umwelt"Produktrahmen
Produktbereich
Produkt5
54
541001Gestaltung und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßen, Wege und Plätze sowie Wirtschaftswege

Abteilung 6

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023 -Euro-	neuer Ansatz 2023 -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-215.700	-387.100	-171.400	-435.500	-385.800	-390.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-215.700	-387.100	-171.400	-435.500	-385.800	-390.000

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 sowie Wirtschaftswege

Abteilung 6

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	800	800	0	0	0	0	800	800	800
5. privatrechtliche Entgelte	5.900	5.900	0	0	0	0	5.900	5.900	5.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000	200.000	200.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.700	206.700	0	0	0	0	206.700	206.700	206.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	700	700	0	0	0	0	900	1.100	1.300
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	309.900	459.900	150.000	0	0	0	424.700	424.700	424.700
541001.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	250.000	400.000	150.000	0	0	0	350.000	350.000	350.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.200	32.200	25.000	0	0	0	57.300	7.400	7.400
541001.745100 Erstattungen an das Land	0	25.000	25.000	0	0	0	50.000	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.800	492.800	175.000	0	0	0	482.900	433.200	433.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-111.100	-286.100	-175.000	0	0	0	-276.200	-226.500	-226.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	920.200	994.500	74.300	0	0	0	0	0	0
541001.689130 Erschließungsbeiträge	920.200	994.500	74.300	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	920.200	994.500	74.300	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	1.210.000	900.000	-310.000	0	330.000	330.000	630.000	0	0
541001.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.210.000	900.000	-310.000	0	330.000	330.000	630.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6 Bauen, Klimaschutz und Umwelt

Herr Behrens, Abteilung 6 "Bauen,
Klimaschutz und Umwelt"Produkt
Produktbereich
Produkt5
54
541001Gestaltung und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßen, Wege und Plätze sowie Wirtschaftswege

Abteilung 6

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
541001.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.210.000	905.000	-305.000	0	330.000	330.000	630.000	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-289.800	89.500	379.300	0	-330.000	-330.000	-630.000	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-400.900	-196.600	204.300	0	-330.000	-330.000	-906.200	-226.500	-226.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-400.900	-196.600	204.300	0	-330.000	-330.000	-906.200	-226.500	-226.700

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 sowie Wirtschaftswege

Abteilung 6

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2023 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
52220120001 Bauland für den Wohnungsbau > Baugebiet Dannert IV								
541001.787200 Endausbau BG "Dannert IV"	600.000,00	600.000,00	300.000	300.000	600.000,00	600.000,00	0	300.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	31.427,07	31.427,07	-218.600	-218.600	31.427,07	31.427,07	0	-300.000
52220120002 Bauland für den Wohnungsbau > Baugebiet "Uhlenkampsweg"								
541001.787200 Erschließung BG "Uhlenkampsweg"	1.101.425,03	1.101.425,03	550.000	550.000	1.101.425,03	1.101.425,03	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	471.824,97	471.824,97	258.100	258.100	471.824,97	471.824,97	0	0
54100119001 Straßen, Wege und Plätze > Ausbau des Knotenpunktes B75								
541001.787200 Planung Ausbau	40.000,00	40.000,00	20.000	0	40.000,00	40.000,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.000,00	-40.000,00	-20.000	0	-40.000,00	-40.000,00	0	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	120.000,00	60.000	0	120.000,00	120.000,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-120.000,00	-120.000,00	-60.000	0	-120.000,00	-120.000,00	0	0
54100122003 Straßen, Wege und Plätze > Brückenbau S5 - Brückenersatzbau über Reitbach								
541001.787200 Brückenersatzbau S5 - Brücke über Reitbach	280.000,00	280.000,00	280.000	50.000	280.000,00	280.000,00	0	30.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-280.000,00	-280.000,00	-280.000	-50.000	-280.000,00	-280.000,00	0	-30.000
54100123002 Straßen, Wege und Plätze > Lastenfahrrad Wegemeister								
541001.783110 Anschaffung Lastenfahrrad Wegemeister	0,00	0,00	0	5.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	-5.000	0,00	0,00	0	0
57100020001 Bauland für Gewerbebetriebe > Gewerbegebiet a1 gewerbepark sottrum								
541001.689130 Erschließungsbeiträge aus Verkauf	210.020,28	210.020,28	30.700	105.000	210.020,28	210.020,28	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	362.432,82	362.432,82	30.700	105.000	362.432,82	362.432,82	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-664.486,93	-664.486,93	-289.800	89.500	-664.486,93	-664.486,93	0	-330.000

		Teilhaushalt 6 Bauen, Klimaschutz und Umwelt	Herr Behrens, Abteilung 6 "Bauen, Klimaschutz und Umwelt"
Produktrahmen	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	545001	Straßenbeleuchtung	Abteilung 4

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 54
 Produkt 545001

Gestaltung und Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Straßenbeleuchtung

Abteilung 4

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.000	75.600	10.600	67.600	70.200	73.000
545001.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.000	28.000	20.000	15.000	15.000	15.000
545001.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
Erläuterungen:						
Erhöhung Strompreise	56.400	47.000	-9.400	52.000	54.600	57.400
16. Abschreibungen	14.500	14.500	0	15.300	15.900	16.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	79.500	90.100	10.600	82.900	86.100	89.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-78.500	-89.100	-10.600	-81.900	-85.100	-88.300
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-78.500	-89.100	-10.600	-81.900	-85.100	-88.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-78.500	-89.100	-10.600	-81.900	-85.100	-88.300

Produktrahmen 5
 Produktbereich 54
 Produkt 545001

Gestaltung und Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Straßenbeleuchtung

Abteilung 4

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	65.000	75.600	10.600	0	0	0	67.600	70.200	73.000
545001.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.000	28.000	20.000	0	0	0	15.000	15.000	15.000
545001.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	56.400	47.000	-9.400	0	0	0	52.000	54.600	57.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.000	75.600	10.600	0	0	0	67.600	70.200	73.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-65.000	-75.600	-10.600	0	0	0	-67.600	-70.200	-73.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	25.000	25.000	0	0	0	0	20.000	15.000	10.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 4

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.000	25.000	0	0	0	0	20.000	15.000	10.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-20.000	-15.000	-10.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-90.000	-100.600	-10.600	0	0	0	-87.600	-85.200	-83.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-90.000	-100.600	-10.600	0	0	0	-87.600	-85.200	-83.000

		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	571000	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	Allgemeine Ziele
Ziel: Bereitstellung von Gewerbeflächen	Ziel: Bereitstellung von Gewerbeflächen
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Rechtsgrundlage: BauGB, BGB, VA- und Ratsbeschlüsse	Einwohner / -innen bzw. Bürger / - innen
Keine Umsatzsteuer	

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 571000Gestaltung und Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Bauland für Gewerbebetriebe

Abteilung 4

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	73.800	252.200	178.400	0	0	0	0	0	0
571000.682101 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und anderen unbewegl. Vermögensgegenständen	73.800	252.200	178.400	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.800	252.200	178.400	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	367.700	537.800	170.100	0	0	0	477.800	0	0
571000.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	367.700	537.800	170.100	0	0	0	477.800	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktrahmen
Produktbereich
Produkt

5
57
571000

Gestaltung und Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Bauland für Gewerbebetriebe

Abteilung 4

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	367.700	537.800	170.100	0	0	0	477.800	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-293.900	-285.600	8.300	0	0	0	-477.800	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-293.900	-285.600	8.300	0	0	0	-477.800	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-293.900	-285.600	8.300	0	0	0	-477.800	0	0

Teilhaushalt 6 Bauen, Klimaschutz und Umwelt

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

Produktrahmen 5
 Produktbereich 57
 Produkt 571000

Gestaltung und Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Bauland für Gewerbebetriebe

Abteilung 4

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2023 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
57100020001 Bauland für Gewerbebetriebe > Gewerbegebiet a1 gewerbepark sottrum								
571000.682101 Verkauf von Gewerbeflächen	1.066.473,11	1.066.473,11	73.800	252.200	1.066.473,11	1.066.473,11	0	0
571000.782100 Optionsbeträge aus Verkauf Gewerbeflächen	181.706,00	181.706,00	15.100	0	181.706,00	181.706,00	0	0
571000.782100 Ankauf von Flächen	0,00	0,00	0	252.700	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	884.767,11	884.767,11	58.700	-500	884.767,11	884.767,11	0	0
57100020002 Bauland für Gewerbebetriebe > Gewerbegebiet Dannert								
571000.782100 Ankauf von Flächen "Dannert"	418.600,00	418.600,00	352.600	285.100	418.600,00	418.600,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-705.200,00	-705.200,00	-352.600	-285.100	-705.200,00	-705.200,00	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	179.567,11	179.567,11	-293.900	-285.600	179.567,11	179.567,11	0	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	571001	Wirtschaftsförderung	Abteilung 4

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 571001

Gestaltung und Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaftsförderung

Abteilung 4

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	0	-800	0	0	0
571001.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	800	0	-800	0	0	0
16. Abschreibungen	100	100	0	100	100	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.900	5.100	-800	5.100	5.100	5.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.900	-5.100	800	-5.100	-5.100	-5.100
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-5.900	-5.100	800	-5.100	-5.100	-5.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.900	-5.100	800	-5.100	-5.100	-5.100

Produktrahmen 5
 Produktbereich 57
 Produkt 571001

Gestaltung und Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaftsförderung

Abteilung 4

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	800	0	-800	0	0	0	0	0	0
571001.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	800	0	-800	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.800	5.000	-800	0	0	0	5.000	5.000	5.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.800	-5.000	800	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	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 4

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-5.800	-5.000	800	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-5.800	-5.000	800	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000

Stellenplan

Stellenübersichten

für das Jahr 2023

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

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

lfd. Nr.	Dienstbezeichnung	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2022			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 2023	beschäftigt im Vorjahr am 1.10.2022	Erläuterungen
			0	0	

Stellenübersichten 2023
Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung
 II. Beschäftigte

Organisationseinheit	Entgeltgruppen															Summe
	S15	S13	S9	S8b	S8a	7	6	5	4	3	S4	S3	S2	2	1	
Wiestekindergarten	1,03	0,13		1,59	13,58									1,03	0,48	17,84
Kindergarten Pustebblume	0,90	1,10			11,46						1,77				1,21	16,44
Kindergarten Kunterbunt		0,32	0,05		4,83									0,40	0,32	5,92
Kindergarten Wurzelfreunde		0,38	0,08		7,86						1,77				0,77	10,86
Kindergärten gesamt	1,93	1,93	0,13	1,59	37,73	0,00	0,00	0,00	0,00		3,54	0,00	0,00	1,43	2,78	51,06
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	1,93	1,93	0,13	1,59	38,73	1,00	1,00	7,00	1,00		4,54	0,00	0,00	1,84	3,02	63,71

Teil B: Beschäftigte							
Ifd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insges.	davon am 30.06.2023 tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	Kindergartenleitung	S 15	1,93	1,93	2,06	-0,13	
2	Kindergartenleitung	S 13	1,93	1,93	1,32	0,61	
3	Kindergartenleitung	S 9	0,13	0,13	0,38	-0,25	
4	Heilpädagogische Fachkraft	S 8b	1,59	1,59	1,59	0,00	
5	Erzieher/in	S 8a	38,73	38,73	36,31	2,42	
6	Bauhofleitung	7	1,00	1,00	1,00	0,00	
7	Bauhofvorarbeiter	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
8	Bauhofmitarbeiter	5	7,00	7,00	6,00	1,00	
9	Bauhofmitarbeiter	4	0,00	0,00	1,00	-1,00	
10	Bauhofmitarbeiter	3	1,00	1,00	0,00	1,00	
11	Sozialassistentin	S 4	4,54	4,54	3,60	0,94	
12	Kinderpflegerin	S 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Sozialassistentin	S 2	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Reinigungskraft	2	1,84	1,84	1,83	0,01	
14	Reinigungskraft	1	3,02	3,02	3,01	0,01	
	Summe:		63,71	63,71	59,10	4,61	