

Gemeinde Hemslingen



HAUSHALTSPLAN 2023

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Vorbericht	3
3.	Organisationsübersicht	27
4.	Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	29
5.	Teilproduktplan	37
6.	Übersicht Ergebnishaushalt und Übersicht Finanzhaushalt	131
7.	Amtliche Schuldenübersicht	135
8.	Darlehensübersicht	137
9.	Stellenplan	139
10.	Daten der Haushaltswirtschaft	141
11.	Letzte geprüfte Bilanz	143

Haushaltssatzung der Gemeinde Hemslingen für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Hemslingen in der Sitzung am 15.03.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	2.466.500 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	2.809.900 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.424.600 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.675.600 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.500 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	408.000 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	21.300 Euro
	festgesetzt.	
	Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
	- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	2.426.100 Euro
	- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	3.104.900 Euro

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 400.000 Euro festgesetzt.

§ 5

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

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)

600 v. H.

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)

450 v. H.

2. Gewerbesteuer

390 v. H.

§ 6

1. Die Investitionen werden einzeln dargestellt, auf eine Zusammenfassung von Kleininvestitionen gemäß § 4 Abs. 6 KomHKVO wird verzichtet.

2. Die nach § 12 KomHKVO für Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung festzulegende Wertgrenze beginnt ab einer Summe von 100.000 Euro.

Hemslingen, den 15.03.2023



Bürgermeister



Vorbericht

zum Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2023





Vorbericht	3
Allgemeines	5
Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen	5
Der Haushaltsausgleich	8
Struktur- und Statistikdaten	9
Struktur der Samtgemeinde, Gemeindegröße und Entwicklung der Einwohnerzahlen	9
Entwicklung der Einwohnerzahlen	9
Entwicklung der Geburtenjahrgänge	10
Entwicklung der zu betreuenden Kinder und Kinderbetreuungseinrichtungen	10
Entwicklung der Steuerkraftmesszahlen	11
Entwicklung der Steuern und Zuweisungen und Umlagen	11
Entwicklung der Schulden	12
Entwicklung der Schulden in Summe	12
Entwicklung der Schulden je Einwohner	12
Entwicklung der Tilgung sowie der Zinsaufwendungen der Gemeinde	13
Entwicklung der liquiden Mittel	13
Entwicklung der Überschussrücklage (Prognose)	14
Entwicklung der Nettoposition	15
Rückblick auf das vorläufig abgeschlossene Haushaltsjahr 2021	15
Rückblick auf das vorläufig abgeschlossene Haushaltsjahr 2022	19
Haushaltslage 2023	22
Ergebnishaushalt	22
Finanzhaushalt	24
Fazit	25

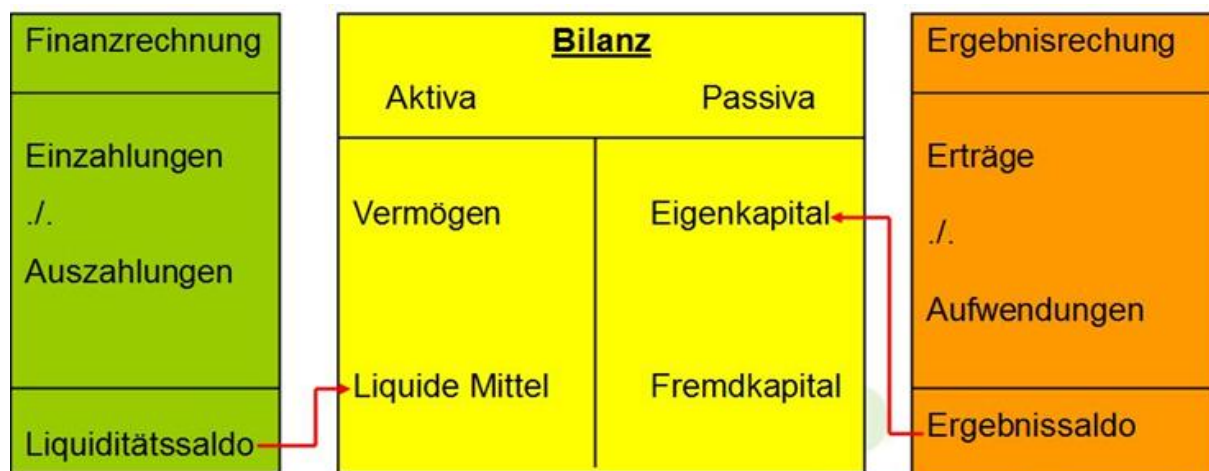


Allgemeines

Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

Die rechtliche Grundlage für das „Neue Kommunale Rechnungswesen“ wurde mit den geänderten Vorschriften der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO → jetzt NKomVG) und der Gemeindehaushalts- und –kassenverordnung (GemHKVO → jetzt KomHKVO) geschaffen. Das Anliegen des NKR ist die periodengerechte Darstellung des Ressourcenverbrauchs der öffentlichen Güter und Dienstleistungen, um unter anderem eine transparente und generationengerechte Verwendung der öffentlichen Mittel zu unterstützen. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Abkehr von der „inputorientierten“ Steuerung der Mittelverwendung in der Kameralistik zu einer „outputorientierten“ Steuerung. Dementsprechend sind die Leistungen der Verwaltung als Produkte anzugeben, auf deren Basis geplant und abgerechnet wird. Mehrere Produkte sind zu Teilhaushalten zusammengefasst. Die wesentlichen Bestandteile des „Neuen kommunalen Rechnungswesens“ sind die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz. Die Verknüpfungen zwischen diesen Rechenwerken werden im folgenden Schaubild dargestellt.

Drei-Komponenten-Modell des neuen kommunalen Rechnungswesens:



Die Ergebnisrechnung und die Finanzrechnung werden über einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt geplant. Die Bilanz wird als stichtagsbezogenes Rechenwerk nicht geplant. Die Planung erfolgt auf der Grundlage der Teilhaushalte mit jeweils einem Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt, die zu einem Gesamthaushalt mit Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan zusammengefasst werden.

Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung:

In der Ergebnisrechnung - die in etwa der Gewinn- und Verlustrechnung in der kaufmännischen Buchhaltung entspricht - bzw. im Ergebnishaushalt werden das Ressourcenaufkommen und der Ressourcenverbrauch über die Erfassung von Aufwendungen und Erträgen dargestellt. Auch der unverändert erforderliche Haushaltsausgleich wird nach den Planansätzen allein des Ergebnishaushaltes beurteilt. Der Ergebnishaushalt und die Ergebnisrechnung kann als das Kernstück des neuen kommunalen Rechnungswesens bezeichnet werden.

Im Vergleich zur bisherigen Planung und Rechnung sind folgende zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen hinzugekommen:

- Bilanzielle Abschreibungen als Aufwand in allen Produkten (Abschreibung der Anlagegüter entsprechend der Nutzungsdauer)
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Verteilung von Zuweisungen, Beiträgen u. ä. auf die Nutzungsdauer)
- Aufwendungen aus Zuführung und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich (entfällt bei der Gemeinde)
- Bildung von Rückstellungen für zukünftige Zahlungsverpflichtungen, die im Haushaltsjahr begründet sind (Rückstellungen für Überstunden und Resturlaub, Rückstellungen für unterlassene Instandsetzung, ...).
- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, wenn Zahlungsverpflichtung aus Vorjahren eintritt (Durchführung der unterlassenen Instandsetzung).

Im Vergleich zur bisherigen Planung und Rechnung sind folgende zahlungsunwirksame Einnahmen und Ausgaben weggefallen:

- Einnahmen aus der kalkulatorischen Verzinsung des Anlagevermögens (z.B. bei den Entwässerungseinricht. der SG)
- Ausgaben für kalkulatorische Abschreibungen (z.B. bei den Entwässerungseinrichtungen der SG)

Zu beachten sind auch die Rechnungsabgrenzungsposten:

- Aktive Rechnungsabgrenzung, wenn Auszahlung im lfd. Jahr und Aufwand im Folgejahr
- Passive Rechnungsabgrenzung, wenn Einzahlung im lfd. Jahr und Ertrag im Folgejahr



Finanzhaushalt/Finanzrechnung:

Der Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung erfasst alle Einzahlungen und Auszahlungen und gibt Auskunft über die Entwicklung der Liquidität. Der Finanzhaushalt entspricht hinsichtlich der erfassten Ein- und Auszahlungen in etwa der Kameralistik. Es werden Ein- und Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeiten, für Investitionen und aus Finanzierungstätigkeit dargestellt. Die Investitionen werden einzeln dargestellt, auf eine Zusammenfassung von Kleininvestitionen wird verzichtet (vgl. Satzung). Die Wertgrenze nach § 12 Abs. 1 KomHKVO wurde von der Gemeinde auf 100.000,00 € festgelegt (vgl. Satzung). Der Finanzhaushalt ist darüber hinaus Grundlage der an das Land zu meldenden Daten für die Finanzstatistik.

Bilanz:

Die Bilanz gibt stichtagsbezogen das Vermögen, die Schulden und als Saldo das Eigenkapital in der sogenannten Nettoposition an. Die Aktivseite der Bilanz wird gegliedert in immaterielles Vermögen, Sachvermögen, Finanzvermögen und liquide Mittel. Das Vermögen wird grundsätzlich mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet. Die Passivseite wird gegliedert in die Nettoposition, Schulden und Rückstellungen.

Die Nettoposition ist eine Sammelposition für das Reinvermögen, Rücklagen, Sonderposten und die vorgetragenen Ergebnisse der Vorjahre. Während die Rücklagen und die Schulden auch bisher in der kameralistischen Haushaltsplanung und dem kameralistischen Abschluss anzugeben waren, ist die Darstellung des Vermögens, der Rückstellungen und Sonderposten eine der wesentlichen Änderungen der Doppik. Diese Darstellung ermöglicht erstmals eine umfassende Beurteilung der finanziellen und wirtschaftlichen Gesamtlage.

Die Bilanz für das Jahr 2017 wurde vom Rechnungsprüfungsamt geprüft. Die Bilanzen 2018 und 2019 liegen dem RPA zur Prüfung vor.

Struktur des Produkthaushaltes

Es werden der Gesamtergebnishaushalt und der Gesamtfinanzhaushalt abgebildet. Auf die Bildung von Teilhaushalten wurde aufgrund der Gemeindegröße verzichtet. Alle 29 abgedruckten Produkte, die entsprechenden Investitionen sowie die jeweiligen Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit werden einzeln dargestellt. Die Produkte werden nach der Organisationsstruktur gegliedert. Für die Meldung für statistische Zwecke werden die Produkte zum Teil zusammengefasst.

a) Darstellung der Produkte im Teilhaushalt

Zu jedem Produkt werden zunächst Produktnummer, Produktbezeichnung, Produktbeschreibung und Auftragsgrundlagen sowie Produktverantwortliche angegeben. Weiterhin werden Produktziele sowie Maßnahmen zur Zielerreichung je Produkt dargestellt. Anschließend wird der Ergebnishaushalt auf Produktebene dargestellt. Der Produktergebnishaushalt setzt sich zusammen aus dem ordentlichen Ergebnis, dem außerordentlichen Ergebnis und (später) den internen Leistungsbeziehungen.

b) Ausgeblendete Produkte

Nach § 4 Abs. 7 KomHKVO besteht die Möglichkeit, auf die Darstellung unbedeutender Produkte zu verzichten. Auf dem Produkt „11150 Personalangelegenheiten“ wurde kein Ansatz geplant. Das vorgenannte Produkt wurden daher ausgeblendet und nicht mit abgedruckt.

Wichtige Grundsätze des Haushalts- und Rechnungswesens:

Bruttoprinzip:

Nach dem weiter geltenden Bruttoprinzip sind die Einzahlungen und Auszahlungen und die Erträge und Aufwendungen getrennt voneinander und in voller Höhe zu veranschlagen. Eine Verrechnung findet nicht statt.

Vollständigkeitsprinzip:

Der Haushaltsplan soll alle für die Aufgabenerfüllung im Haushaltsjahr anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen, alle entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthalten.

Einzelveranschlagung:

Entsprechend dem Ziel des neuen kommunalen Rechnungswesens zur ergebnisorientierten Steuerung werden die Ansätze im Haushaltsplan im Vergleich zur Kameralistik zu wenigen Positionen stark zusammengefasst. Die Auszahlungen für Investitionen werden weiterhin für jede Investitionsmaßnahme einzeln dargestellt.

Bestandteile des Haushaltsplans:

Bestandteil des Haushaltsplanes ist neben dem Ergebnishaushalt, dem Finanzhaushalt und den Teilhaushalten auch ein Stellenplan für die Beschäftigten. Neben den einzelnen Ansätzen des Haushaltsjahres 2023 sind im Haushaltsplan die Rechnungsergebnisse des Vorjahres 2021, die Planansätze des Vorjahres 2022 und die Ansätze für die drei Folgejahre 2024 bis 2026 aus der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung auszuweisen.



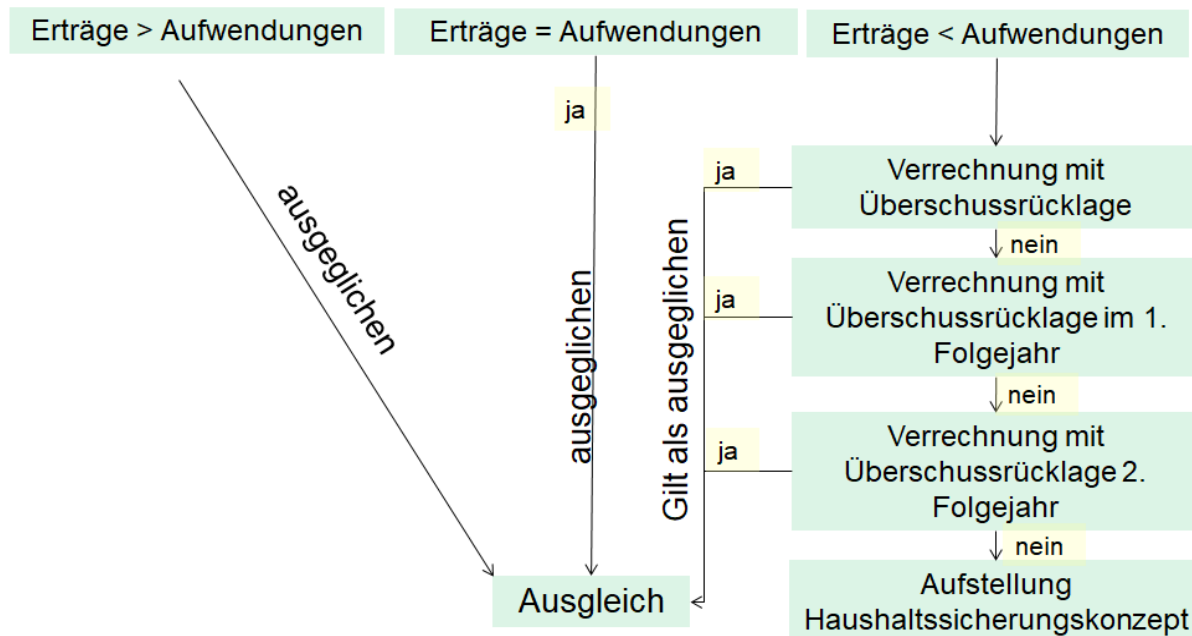
Begriffsbestimmungen/Erläuterungen zum Ergebnishaushalt:

Nr.	Bezeichnung	Erläuterung/Beispiele
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	Grundsteuern, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteile Einkommens- und Umsatzsteuer etc.
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Schlüsselzuweisungen vom Land, Zuweisungen für lfd. Zwecke
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	Soweit für investive Maßnahmen von Dritten ein Zuschuss gewährt wird, werden diese Mittel als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Die Sonderposten sind entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes aufzulösen und stehen als Ertrag den Abschreibungen (Aufwand) gegenüber.
4.	Sonstige Transfererträge	Transfers sind Leistungen, denen keine Gegenleistung gegenübersteht; z.B. Kostenersatz
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	Verwaltungs- und Benutzungsgebühren; z.B. Elternbeiträge in der Kita
6.	Privatrechtliche Entgelte	z.B. Mieten, Pachten, Verkaufserlöse
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	z.B. Erstattungen vom Landkreis für die Unterbringung der Flüchtlinge, Erstattung von Wahlkosten
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	z.B. Zinserträge, Nachforderungszinsen bei Gewerbesteuerveranlagungen
9.	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	In Eigenleistung erbrachte Ingenieur- / Architektenarbeiten für Hoch- und Tiefbauinvestitionen. Dieser Ertrag neutralisiert den zur Herstellung eingesetzten Personalaufwand.
10.	Bestandsveränderungen	Vorraterhöhungen oder –minderungen
11.	Sonstige ordentliche Erträge	z.B. Konzessionsabgabe, Buß- und Zwangsgelder, Säumniszuschläge, Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen
13.	Personalaufwendungen	Dienstbezüge, Entgelte usw. für die Beschäftigten, Honorarkräfte Zuführung zur Pensionsrückstellung und Rückstellung für Altersteilzeit
14.	Versorgungsaufwendungen	Ruhegelder für Beamte i.R. (Versorgungsempfänger), Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	z.B. Energie- und sonstige Bewirtschaftungskosten, Kosten der Fahrzeughaltung, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Aus- und Fortbildungskosten, Unterhaltungskosten für bewegl. und unbewegliches Vermögen, Mieten, Pachten, Leasing
16.	Abschreibungen	Bilanzielle Abschreibungen für das Vermögen; z.B. Gebäude, Straßen, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	z.B. Zinsen für Darlehen und Liquiditätskredite, Erstattungszinsen bei Gewerbesteuerveranlagungen
18.	Transferaufwendungen	z.B. Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Zuschüsse für laufende Zwecke
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	z.B. Steuern, Versicherungen, sonstige Geschäftsaufwendungen für den Bürobedarf, und ehrenamtlich Tätige (Ratsmitglieder, FW, Wahlhelfer u.a.)
22/23	Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen	Ungewöhnliche und selten vorkommende oder periodenfremde Aufwendungen und Erträge; z.B. Erträge aus Vermögensveräußerungen, außergewöhnliche Wertminderungen von Vermögensgegenständen, Schadensabwicklungen
25.	Jahresergebnis	Überschuss (+) bzw. Fehlbetrag (-)



Der Haushaltsausgleich

Gemäß § 110 (4) NKomVG soll der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mindestens dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge mindestens dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen entspricht. Daneben sind die Liquidität der Kommune sowie die Finanzierung ihrer Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sicherzustellen.





Struktur- und Statistikdaten

Struktur der Samtgemeinde, Gemeindegröße und Entwicklung der Einwohnerzahlen

Die Gemeinde Hemslingen hat zum 01.01.1971 gemeinsam mit den umliegenden Gemeinden Bothel, Brockel und Hemsbünde die Samtgemeinde Bothel gegründet.

Die zweitgrößte Flächengemeinde in der Samtgemeinde Bothel konnte ihren ursprünglichen landwirtschaftlichen Charakter erhalten und sich als Wohnort etablieren.

Ortsteile:

- Hemslingen
- Söhlingen

Die Fläche der Gemeinde beträgt rund 27,47 km².

Verwaltungsorganisation

Die Gemeinde Hemslingen wird durch einen ehrenamtlichen Bürgermeister verwaltet. Der ehrenamtliche Bürgermeister führt die Gemeindeverwaltung. Die Samtgemeinde tritt für die Gemeinde als Dienstleister auf.

Die Gemeinde ist Träger des Freibads, der Kindertagesstätte, des Dorfgemeinschaftshauses „Brockwischenhus“ sowie der Sportanlagen und Spielplätze. Für die Unterhaltung der kommunalen Anlagen und Straßen und Wege betreibt die Gemeinde einen eigenen Bauhof.

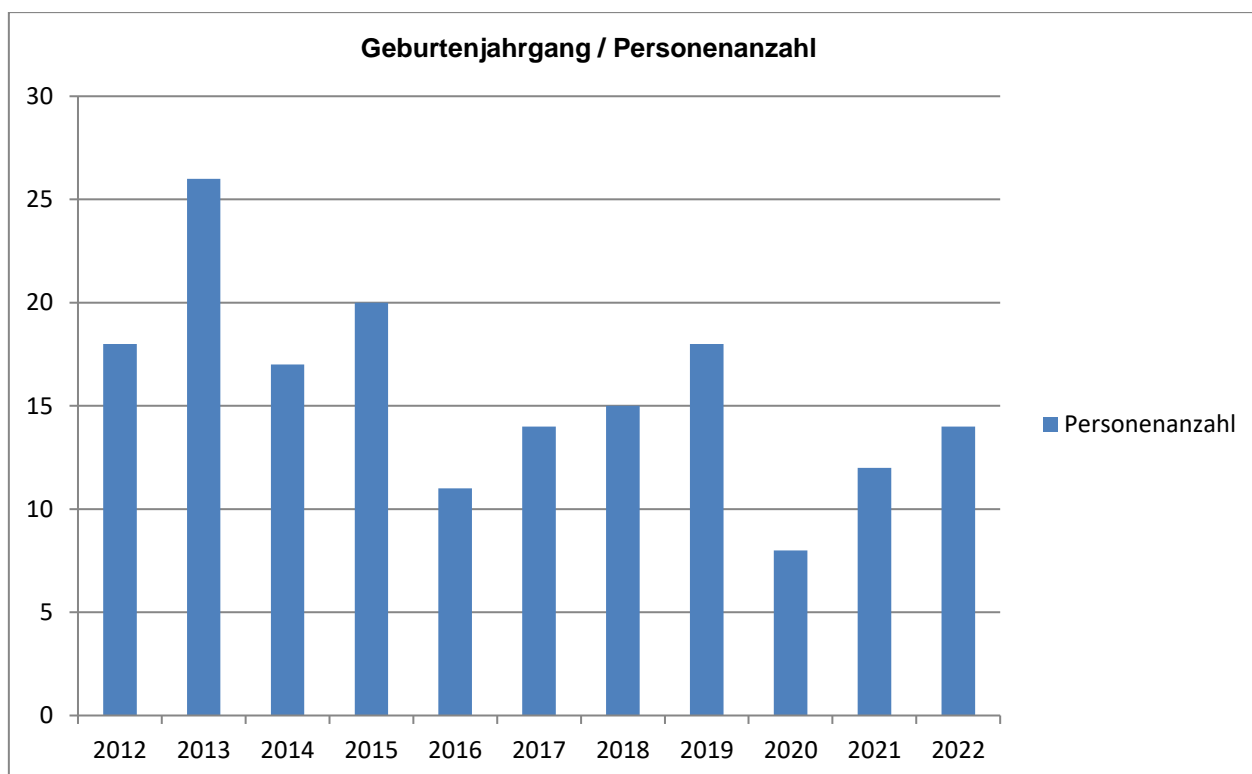
Entwicklung der Einwohnerzahlen

Stand	Gemeinde Hemslingen	Nachrichtlich Samtgemeinde
31.12.1975	1.157	6.518
31.12.1985	1.377	7.208
31.12.1995	1.381	7.374
31.12.2005	1.566	8.738
31.12.2015	1.405	8.231
31.12.2016	1.408	8.157
31.12.2017	1.415	8.158
31.12.2018	1.442	8.203
31.12.2019	1.429	8.209
31.12.2020	1.436	8.294
31.12.2021	1.467	8.373
30.06.2022	1.493	8.481



Entwicklung der Geburtenjahrgänge

Jahr	Gemeinde Hemslingen	Nachrichtlich Samtgemeinde
2012	18	98
2013	26	90
2014	17	83
2015	20	90
2016	11	70
2017	14	77
2018	15	87
2019	18	97
2020	8	79
2021	12	79
2022	14	83



Entwicklung der zu betreuenden Kinder und Kinderbetreuungseinrichtungen

Stichtag jeweils 01.09.	01.09.2019	01.09.2020	01.09.2021	01.09.2022
von 0 bis 3 Jahre (Krippe)	7	3	9	9
über 3 Jahre (KiGa)	36	32	26	35

stichtagsbezogene Zahlen zum 01.09.

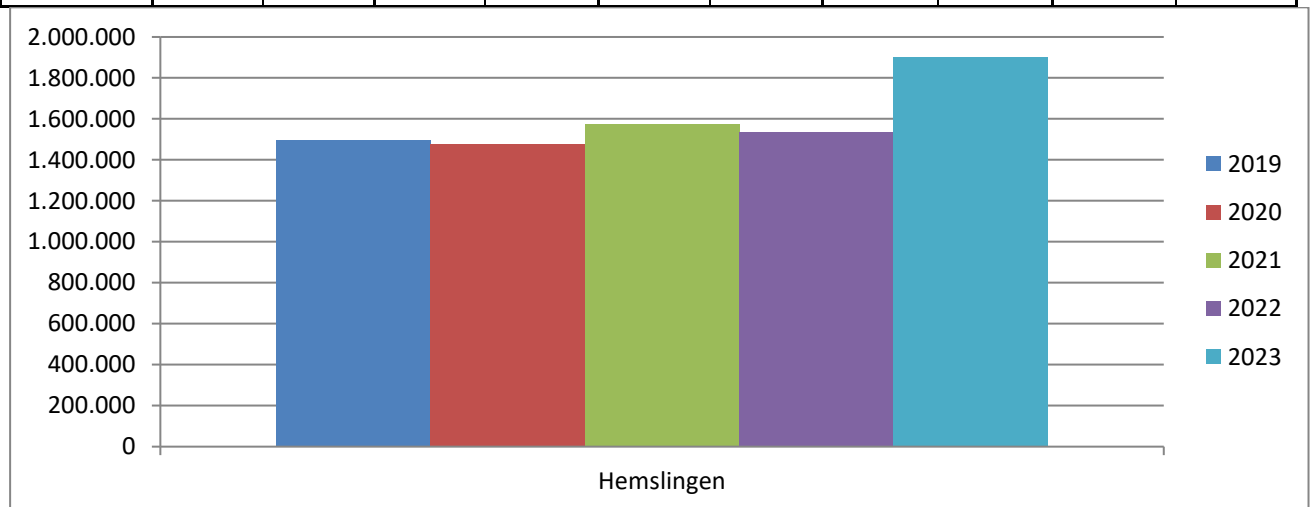


Entwicklung der Steuerkraftmesszahlen

Steuerkraftmesszahlen der Samtgemeinde und Ihrer Mitgliedsgemeinden sowie die Veränderung zum Vorjahr unterteilt nach:

- Steuerkraft zur Ermittlung der Schlüsselzuweisungen
- Steuerkraft zur Ermittlung der Umlagen

Gemeinde	2019		2020		2021		2022		2023	
	Umlagen	Schl.-Zuw.	Umlagen	Schl.-Zuw.	Umlagen	Schl.-Zuw.	Umlagen	Umlagen	Schl.-Zuw.	Umlagen
Gemeinde Hemslingen	1.526.128	1.477.247	1.500.258	1.575.746	1.589.419	1.535.250	1.535.250	1.589.419	1.902.378	1.902.378
	32,19%	-1,41%	-1,70%	6,67%	5,94%	-2,57%	-3,41%	5,94%	23,91%	23,91%
Nachrichtlich Samtgemeinde	9.299.237	9.007.842	9.137.556	9.276.320	9.335.541	8.923.737	8.923.737	9.335.541	10.124.490	10.124.490
	24,46%	-1,43%	-1,74%	2,98 %	2,17%	-3,80%	-4,41%	2,17%	13,46%	13,46%



Entwicklung der Steuern und Zuweisungen und Umlagen

	2018	2019	2020	2021	2022	2023 (Ansatz)
Grundsteuer A	41.783 €	43.855 €	41.950 €	39.808 €	44.927 €	44.600 €
Grundsteuer B	202.376 €	202.255 €	203.126 €	205.513 €	250.512 €	253.500 €
Gewerbesteuer	1.035.819 €	1.191.734 €	638.269 €	1.477.686 €	1.294.336 €	850.000 €
Hundesteuer	8.935 €	9.676 €	9.905 €	11.047 €	11.285 €	11.400 €
Beteiligung Umsatzsteuer	93.945 €	104.037 €	114.445 €	93.516 €	73.404 €	75.800 €
Beteiligung Einkommenssteuer	554.393 €	572.384 €	537.551 €	558.843 €	648.631 €	692.100 €
Summe	1.937.251 €	2.123.941 €	1.545.247 €	2.386.413 €	2.323.095 €	1.927.400 €

Gewerbesteuerumlage	224.899 €	123.647 €	136.027 €	48.801 €	116.156 €	76.300 €
Kreisumlage	554.152 €	717.280 €	697.618 €	699.345 €	675.512 €	837.100 €
Samtgemeindeumlage	381.476 €	473.100 €	480.080 €	524.508 €	552.688 €	684.900 €
Summe	1.160.527 €	1.314.027 €	1.313.725 €	1.272.654 €	1.344.356 €	1.598.300 €

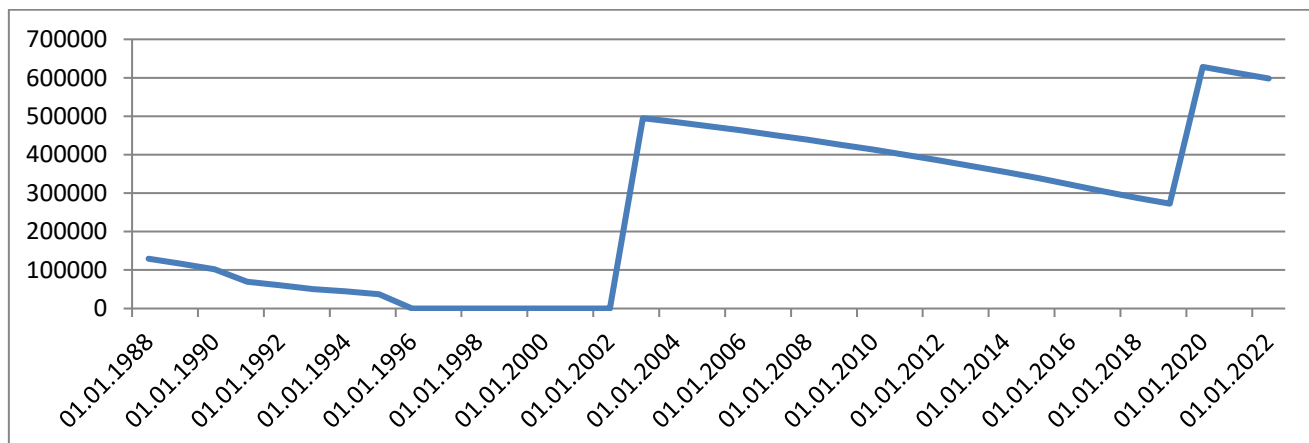
Differenz	776.724 €	809.914 €	231.522 €	1.113.759 €	978.739 €	329.100 €
------------------	------------------	------------------	------------------	--------------------	------------------	------------------



Entwicklung der Schulden

Entwicklung der Schulden in Summe

Stand	Gemeinde Hemslingen	Nachrichtlich Samtgemeinde
31.12.1990	52.022 €	1.510.000 €
31.12.2000	- €	4.263.000 €
31.12.2010	413.000 €	6.034.000 €
31.12.2017	304.000 €	4.770.000 €
31.12.2018	288.000 €	5.336.000 €
31.12.2019	273.000 €	4.980.000 €
31.12.2020	628.400 €	6.615.000 €
31.12.2021	613.000 €	6.248.700 €
31.12.2022	598.000 €	7.361.000 €



Entwicklung der Schulden je Einwohner

Stand	Gemeinde Hemslingen	Nachrichtlich Samtgemeinde
31.12.1990	82 €	428 €
31.12.2000	0 €	1.023 €
31.12.2010	268 €	699 €
31.12.2017	216 €	585 €
31.12.2018	202 €	654 €
31.12.2019	192 €	607 €
31.12.2020	438 €	798 €
31.12.2021	420 €	745 €
31.12.2022	401 €	868 €

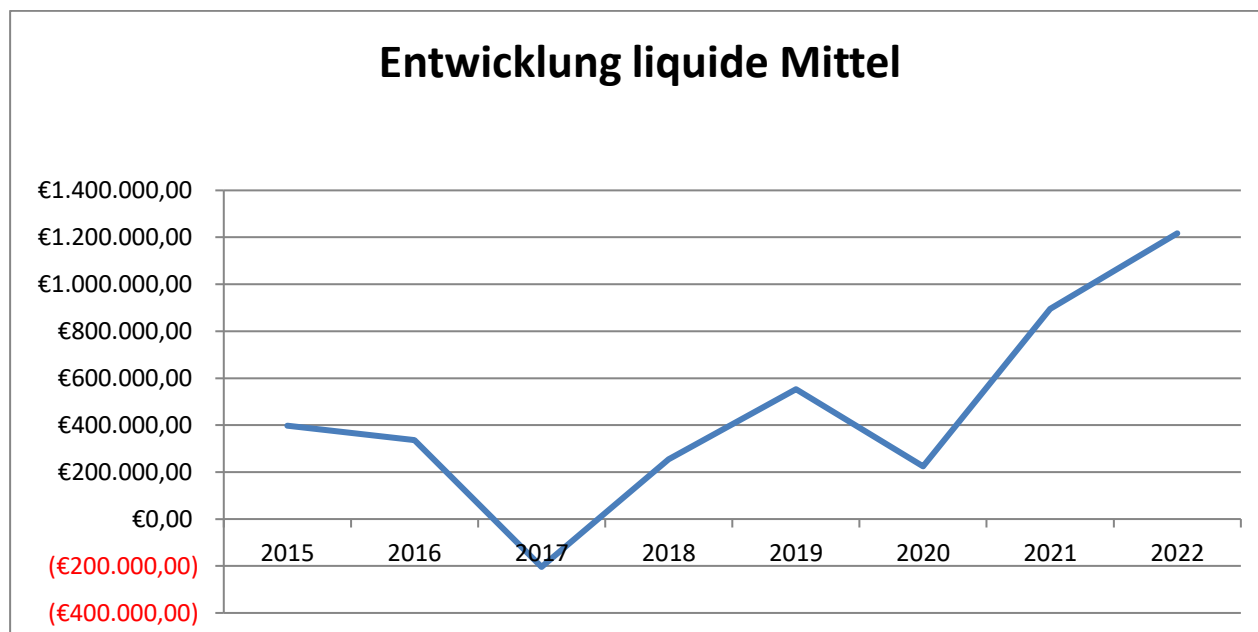


Entwicklung der Tilgung sowie der Zinsaufwendungen der Gemeinde

Jahre	Tilgung	Zinsaufwand
2013	14.883,54 €	15.716,46 €
2014	7.672,50 €	7.627,50 €
2015	23.978,90 €	21.921,10 €
2016	16.820,52 €	13.779,48 €
2017	17.520,66 €	13.079,3 €
2018 (Umschuldung)	310.909,64 €	8.451,05 €
2019	14.903,14 €	4.212,86 €
2020	15.124,52 €	3.991,48 €
2021	15.349,19 €	3.988,81 €
2022	15.577,20 €	3.760,80 €

Entwicklung der liquiden Mittel

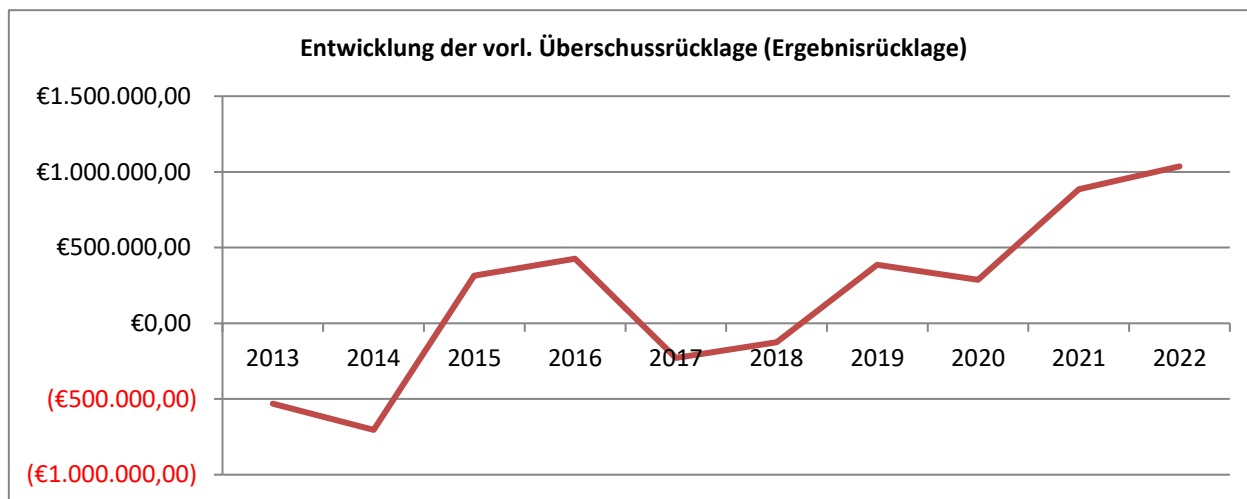
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Hemslingen	398.000 €	336.000 €	- 204.000 €	255.000 €	553.000 €	224.000 €	895.000 €	1.217.000 €





Entwicklung der Überschussrücklage (Prognose)

Jahre	Vorläufiges Jahresergebnis	Status
2012	- 193.284,84 €	geprüft
2013	- 337.988,72 €	geprüft
2014	- 172.683,41 €	geprüft
2015	1.018.263,29 €	geprüft
2016	112.937,62 €	geprüft
2017	- 656.615,97 €	geprüft
2018	103.871,13 €	Prüfung ausstehend
2019	512.029,45 €	Prüfung ausstehend
2020	-100.000,00 €	Hochrechnung
2021	600.000,00 €	Hochrechnung
2022	150.000,00 €	Hochrechnung
<u>Rechnerischer</u> Bestand Ergebnissrücklage (Hochrechnung)		1.036.528,55 €
Sicherheitsabschlag 10%		103.652,86 €
<u>Vorläufiger</u> Bestand Ergebnissrücklage (Hochrechnung)		932.875,70 €





Entwicklung der Nettoposition

Jahre	Nettoposition	Status
31.12.2011	4.402.981,43 €	geprüft
31.12.2012	4.202.444,02 €	geprüft
31.12.2013	3.867.548,02 €	geprüft
31.12.2014	3.646.611,67 €	geprüft
31.12.2015	4.616.622,05 €	geprüft
31.12.2016	4.693.212,89 €	geprüft
31.12.2017	3.989.866,29 €	geprüft
31.12.2018	4.049.266,41 €	Prüfung ausstehend
31.12.2019	4.516.848,19 €	Prüfung ausstehend
31.12.2020	4.300.000,00 €	Hochrechnung
31.12.2021	4.800.000,00 €	Hochrechnung
31.12.2022	4.900.000,00 €	Hochrechnung

Die Nettoposition gliedert sich in das Basis-Reinvermögen, die Rücklagen, das Jahresergebnis und die Sonderposten und ist somit eine Saldo-Größe aus der gesamten Aktiva abzüglich der Schulden, Rückstellungen und passiven Rechnungsabgrenzungsposten. Die Nettoposition ist vergleichbar mit dem Eigenkapital in der kaufmännischen Buchführung.

Rückblick auf das vorläufig abgeschlossene Haushaltsjahr 2021

Die Haushaltssatzung 2021 wurde vom Gemeinderat in der Sitzung am 17.03.2021 beschlossen und am 30.04.2021 im Amtsblatt des Landkreises veröffentlicht. Eine Genehmigung der Kommunalaufsicht war nicht erforderlich. Im Anschluss daran hat sie an 7 Tagen zur Einsichtnahme im Gemeindebüro öffentlich ausgelegen.

Eine Nachtragshaushaltssatzung wurde in 2021 nicht beschlossen.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wurde

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	1.843.300,00 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	2.264.400,00 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0,00 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 €

2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.800.500,00 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.127.500,00 €
2.3 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00 €
2.4 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00 €
2.5 der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
2.6 der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	15.200,00 €

festgesetzt.

Der Ergebnishaushalt 2021 weist somit im Plan ein Defizit in Höhe von 421.100,00 € aus.



2. Vorläufiges Jahresergebnis 2021

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des HH-Jahres 2021	Ergebnis des HH-Jahres 2021	mehr(+)/weniger(-)
	Ordentliche Erträge				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.536.507,20	1.385.800,00	2.401.758,27	1.015.958,27
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323.304,60	270.800,00	299.128,35	28.328,35
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	43.400,00	42.800,00	42.800,00	0,00
4	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	38.761,70	59.500,00	68.156,50	8.656,50
6	privatrechtliche Entgelte	11.745,82	11.500,00	15.794,02	4.294,02
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.409,99	30.300,00	36.666,76	6.366,76
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.786,00	2.100,00	19.512,00	17.412,00
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	44.962,91	40.500,00	39.936,00	-564,00
12	= Summe ordentliche Erträge	2.035.878,22	1.843.300,00	2.923.751,90	1.080.451,90
	Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	555.601,47	612.200,00	585.725,37	-26.474,63
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.098,51	189.500,00	202.687,61	13.187,61
16	Abschreibungen	136.600,00	136.900,00	136.900,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.066,46	5.300,00	4.107,80	-1.192,20
18	Transferaufwendungen	1.267.432,16	1.296.700,00	1.391.944,36	95.244,36
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.719,25	23.800,00	24.078,44	278,44
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.197.517,85	2.264.400,00	2.345.443,58	81.043,58
21	ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-161.639,63	-421.100,00	578.308,32	999.408,12
22	außerordentliche Erträge	69.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	69.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./ außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)	-92.639,63	-421.100,00	603.308,32	1.024.408,32

Der Haushalt wurde in der Planung mit einem Fehlbetrag in Höhe von 421.100,00 € beschlossen. Das vorläufige Jahresergebnis beträgt rechnerisch 603.308,32 €. Damit wurde das im Haushalt eingeplante Jahresergebnis um 1.024.408,32 € deutlich überschritten. In dieser Summe sind bereits die abgeschlossenen Buchungen sowie die voraussichtliche Höhe der Sonderpostenaufhebung und Abschreibung enthalten (abschließende Berechnung und Buchungen noch nicht erfolgt). Die Jahresabschlussbuchungen stehen zum Teil noch aus.

Insbesondere um 1.015.958,27 € höhere Steuern und Abgaben (davon Gewerbesteuer: 1.023.599,01 €) haben zu dem positiven Ergebnis geführt. Die höheren Gewerbesteuererträge führten zu ebenfalls höheren Transferaufwendungen von 95.244,36 €, die sich mit 95.803,00 € fast ausnahmslos aus höheren Abführungen an die Gewerbesteuerumlage zusammensetzen.

Ein außerordentliches Ergebnis ist im Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 25.000,00 € erzielt worden.



Vorl. Finanzrechnung 2021

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushalts- jahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr(+)/ weniger(-)
	-Euro-			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.545.247,20	1.385.800,00	2.386.413,43	1.000.613,43
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.626,07	270.800,00	337.228,14	66.428,14
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	38.800,70	59.500,00	63.770,50	4.270,50
5. privatrechtliche Entgelte	11.745,82	11.500,00	14.792,48	3.292,48
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.540,94	30.300,00	37.685,99	7.385,99
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.813,00	2.100,00	20.042,00	17.942,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	36.452,91	40.500,00	38.920,50	-1.579,50
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.941.226,64	1.800.500,00	2.898.853,04	1.098.353,04
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. Personalauszahlungen	551.718,56	612.200,00	584.977,36	-27.222,64
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	206.354,54	189.500,00	196.993,83	7.493,83
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8.084,23	5.300,00	4.107,80	-1.192,20
15. Transferauszahlungen	1.344.671,16	1.296.700,00	1.304.642,36	7.942,36
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.095,40	23.800,00	25.600,03	1.800,03
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.132.923,89	2.127.500,00	2.116.321,38	-11.178,62
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-191.697,25	-327.000,00	782.531,66	1.109.531,66
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.500,00	4.472,22	2.972,22
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	77.500,00	0,00	25.000,00	25.000,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.500,00	1.500,00	29.472,22	27.972,22
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.250,00	0,00	37.475,67	37.475,67
26. Baumaßnahmen	533.238,42	0,00	68.639,42	68.639,42
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.618,06	1.500,00	16.708,76	15.208,76
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	22.262,84	3.500,00	3.292,21	-207,79
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	569.369,32	5.000,00	126.116,06	121.116,06
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-491.869,32	-3.500,00	-96.643,84	-93.143,84
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-683.566,57	-330.500,00	685.887,82	1.016.387,82
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	370.000,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	15.124,52	15.200,00	15.349,20	149,20



Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushalts- jahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr(+)/ weniger(-)
	-Euro-			
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	354.875,48	-15.200,00	-15.349,20	-149,20
37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 33 und 36)	-328.691,09	-345.700,00	670.538,62	1.016.238,62
38. haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	523,48	0,00	146,42	146,42
39. haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	523,48	0,00	161,67	161,67
40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 38 und Zeile 39)	0,00	0,00	-15,25	-15,25
41. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	553.299,00	0,00	224.607,91	224.607,91
42. = Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres) (Summe aus Zeilen 37, 40 und 41)	224.607,91	-345.700,00	895.131,28	1.240.831,28



Rückblick auf das vorläufig abgeschlossene Haushaltsjahr 2022

1. Haushaltssatzung 2022

Die Haushaltssatzung 2022 wurde vom Gemeinderat in der Sitzung am 16.03.2022 beschlossen und am 15.04.2022 im Amtsblatt des Landkreises veröffentlicht. Eine Genehmigung der Kommunalaufsicht war nicht erforderlich. Im Anschluss daran hat sie an 7 Tagen zur Einsichtnahme im Gemeindebüro öffentlich ausgelegen.

Eine Nachtragshaushaltssatzung wurde in 2022 nicht beschlossen.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wurde

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	2.328.200,00 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	2.327.100,00 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0,00 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 €

2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.283.300,00 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.192.000,00 €
2.3 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.400,00 €
2.4 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000,00 €
2.5 der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
2.6 der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	15.200,00 €

festgesetzt.

Der Ergebnishaushalt 2022 weist somit im Plan einen Überschuss in Höhe von 1.100,00 € aus.

2. Vorläufiges Jahresergebnis 2022

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des HH-Jahres 2022	Ergebnis des HH- Jahres 2022	mehr(+)/ weniger(-)
	Ordentliche Erträge				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.401.758,27	1.797.600,00	2.304.284,55	506.684,55
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299.128,35	339.200,00	318.525,98	-20.674,02
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	44.900,00	0,00	-44.900,00
4	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	68.156,50	69.000,00	79.804,10	10.804,10
6	privatrechtliche Entgelte	15.794,02	11.700,00	12.364,60	664,60
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.087,56	23.000,00	10.713,08	-12.286,92
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	19.512,00	2.100,00	-161.100,25	-163.200,25
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	45.623,81	40.700,00	40.881,50	181,50
12	= Summe ordentliche Erträge	2.887.060,51	2.328.200,00	2.605.473,56	277.273,56
	Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	586.090,87	625.300,00	619.962,13	-5.337,87
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.137,54	201.500,00	180.896,06	-20.603,94
16	Abschreibungen	0,00	135.100,00	0,00	-135.100,00



17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.750,97	6.300,00	159.466,55	153.166,55
18	Transferaufwendungen	1.391.944,36	1.335.800,00	1.376.285,77	40.485,77
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.732,31	23.100,00	19.699,07	-3.400,93
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.212.656,05	2.327.100,00	2.356.309,58	29.209,58
21	ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+/-)-Fehlbetrag (-)	674.404,46	1.100,00	249.163,98	248.063,98
22	außerordentliche Erträge	25.000,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	25.000,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./ außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)	699.404,46	1.100,00	249.163,98	248.063,98

Jahresergebnis lt. Programm	249.163,98 €
Zzgl SoPo	44.900,00 €
Abzgl. AfA	135.100,00 €
Summe	158.963,98 €

Der Haushalt wurde in der Planung mit einem Überschuss in Höhe von 1.100 € beschlossen. Das vorläufige Jahresergebnis beträgt rechnerisch 158.963,98 €. Damit wurde das im Haushalt eingeplante Jahresergebnis um 157.863,98 € deutlich überschritten. In dieser Summe sind bereits die abgeschlossenen Buchungen sowie die voraussichtliche Höhe der Sonderpostenaufhebung und Abschreibung enthalten (abschließende Berechnung und Buchungen noch nicht erfolgt). Die Jahresabschlussbuchungen stehen zum Teil noch aus.

Insbesondere um 506.684,55 € höhere Steuern und Abgaben (davon Gewerbesteuer: 468.323,48 € sowie Einkommensteueranteile: 40.428,00 €) haben zu dem positiven Ergebnis geführt. Die höheren Gewerbesteuererträge führten zu ebenfalls höheren Transferaufwendungen von 40.485,77 €, die sich mit 41.058,00 € fast ausnahmslos aus höheren Abführungen an die Gewerbesteuerumlage zusammensetzen.

Die Gemeinde musste Gewerbesteuern aus einer Gewerbesteuerveranlagung für das Jahr 2007 ca. 409 T€ zurückzahlen. Dieser Betrag musste verzinst werden. Über das Konto 3691 (Zeile 8 Zinsen) wurden bereits vereinnahmte Nachzahlungs- und Erstattungszinsen über 161.851,25 € zurückgezahlt. Über das Konto 4592 (Zeile 17, Zinsen) mussten weitere Nachzahlungs- und Erstattungszinsen in Höhe von 155.705,75 € entrichtet werden. Insgesamt wurde der Haushalt durch nicht eingeplante Zinsleistungen in Höhe von 317.557 € neben der eigentlichen Rückzahlung der Gewerbesteuern belastet. Ohne diesen „Einmaleffekt“ wäre das Rechnungsergebnis deutlich positiver ausgefallen.

Vorl. Finanzrechnung 2022

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr(+)/weniger(-)
	-Euro-			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.386.413,43	1.797.600,00	2.323.094,72	525.494,72
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	337.228,14	339.200,00	325.081,98	-14.118,02
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	63.770,50	69.000,00	77.676,43	8.676,43
5. privatrechtliche Entgelte 3)	14.792,48	11.700,00	13.366,14	1.666,14
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3)	38.106,79	23.000,00	10.284,89	-12.715,11
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	20.042,00	2.100,00	-161.848,25	-163.948,25
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	38.920,50	40.700,00	46.629,81	5.929,81
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.899.273,84	2.283.300,00	2.634.285,72	350.985,72
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
10. Personalauszahlungen	584.977,36	625.300,00	619.979,66	-5.320,34
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	197.109,22	201.500,00	189.212,39	-12.287,61
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.107,80	6.300,00	159.466,55	153.166,55
14. Transferauszahlungen 3)	1.304.642,36	1.335.800,00	1.371.158,77	35.358,77



Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr(+)/weniger(-)
	-Euro-			
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.600,03	23.100,00	18.349,81	-4.750,19
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.116.436,77	2.192.000,00	2.358.167,18	166.167,18
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	782.837,07	91.300,00	276.118,54	184.818,54
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.472,22	58.400,00	219.637,25	161.237,25
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	25.000,00	0,00	0,00	0,00
21. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.472,22	58.400,00	219.637,25	161.237,25
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	37.475,67	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	68.639,42	75.000,00	97.289,69	22.289,69
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.708,76	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	3.292,21	0,00	1.075,17	1.075,17
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.116,06	75.000,00	98.364,86	23.364,86
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-96.643,84	-16.600,00	121.272,39	137.872,39
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	686.193,23	74.700,00	397.390,93	322.690,93
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	15.349,20	15.200,00	15.577,20	377,20
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	-15.349,20	-15.200,00	-15.577,20	-377,20
36. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 32 und 35)	670.844,03	59.500,00	381.813,73	322.313,73
37. haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite) 6)	146,42	0,00	5.492,04	5.492,04
38. haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite) 6)	161,67	0,00	5.476,79	5.476,79
39. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 37 und Zeile 38)	-15,25	0,00	15,25	15,25
40. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres 6)	224.607,91	0,00	895.131,28	895.131,28
41. = Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres) (Summe aus Zeilen 36, 39 und 40) 6)	895.436,69	59.500,00	1.276.960,26	1.217.460,26



Haushaltslage 2023

Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge:

1. Steuern und ähnliche Abgaben 1.927.500 € (Vorjahr: 1.797.600 €)

Die Summe setzt sich wie folgt zusammen:

Grundsteuer A	44.600,00 €
Grundsteuer B	253.500,00 €
Gewerbesteuer	850.000,00 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	692.100,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	75.800,00 €
Vergnügungssteuer	100,00 €
Hundesteuer	11.400,00 €

Die für die Steuern gebildeten Ansätze erfolgten auf Grundlage der Orientierungswerte unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse.

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 327.700 € (Vorjahr: 339.200 €)

davon:

- KiTa: 185.000 € vom Land (Personalkostenzuschuss)
124.000 € vom Landkreis (Betriebskostenzuschuss)

- Schlüsselzuweisungen/SG-Finanzausgleich: 18.200 €

3. Auflösungserträge aus Sonderposten 41.900 € (Vorjahr: 44.900 €)

Aufgrund der weiterhin ausstehenden Jahresabschlüsse ab dem Jahr 2020 ist dieser Betrag lediglich geschätzt.

5. Öffentlich-rechtliche Entgelte 80.100 € (Vorjahr: 69.000 €)

davon:

- 46.300 € KiTa-Gebühren
- 24.000 € Nutzungsgebühr Freibad
- 9.000 € Nutzungsgebühr Friedhof

6. Privatrechtliche Entgelte 12.100 € (Vorjahr: 11.700 €)

Diverse Kleinpositionen,

davon:

Miete/MNK Mietwohnung Brockwischenhus: 9.500 €

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 17.800 € (Vorjahr: 23.000 €):

davon:

- 14.800 € Personalkostenerst. durch Sozialversicherung f. Beschäftigungsverbote (KiTa)
- 2.400 € Teilkostenerstattung FSJler/BFDler (KiTa) durch den Bund

8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 19.000 € (Vorjahr: 2.100 €)

2.000 € Verzinsung Steuernachforderungen
17.000 € Verzinsung Einheitskasse SG

11. Sonstige ordentliche Erträge 40.400 € (Vorjahr: 40.700 €)

davon:

40.200 € Erträge aus der Konzessionsabgabe auf Wegenutzungsverträgen mit der EWE Netz

Summe ordentliche Erträge: 2.466.500 € (Ansatz Vorjahr: 2.320.200 €)

Ordentliche Aufwendungen:

13. Personalaufwendungen 672.000 € (Vorjahr: 625.300 €)

Unter dieser Berichtsposition fallen die Personalkosten inkl. Personalnebenkosten.

2023: 672.000,00 € (Ansatz)
2022: 619.962,13 €
2021: 585.725,37 €
2020: 555.601,47 €
2019: 485.812,95 €
2018: 470.713,55 €
2017: 459.833,61 €



2016: 390.067,62 €
2015: 334.935,54 €
2014: 326.469,05 €

Weitere Informationen zur Stellenbesetzung befinden sich in den Erläuterungen zum Stellenplan.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 344.200 € (Vorjahr: 201.500 €)

Unter dieser Bilanzposition fallen die Aufwendungen für folgende Leistungen an:

Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (auch Liegenschaften) (81.300 €)
Unterhaltung des beweglichen Vermögens (21.900 €)
Mieten und Pachten (300 €)
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (**183.500 € VORJAHR: 95.000 €**)
Haltung von Fahrzeugen (6.500 €)
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (5.400 €)
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (44.700 €)
Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen (600 €)

Wesentliche Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11110 – Verwaltungsführung

3.500 € Erhöhung Repräsentationsmittel von 2.500 € auf 3.500 €

36500 – Kindertagesstätte (Betrieb)

4.000 € Ausstattung bis 1.000 €
5.000 € Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)

51100 – Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

18.000 € Planungskosten Bebauungsplan (Baulandentwicklung, B-Plan 15 Nelsonweg)

54100 – Gemeindestraßen

30.000 € laufende Unterhaltungsmaßnahmen

54500 – Straßenbeleuchtung

12.000 €, Unterhaltung (u.a. Erneuerung Schaltung)

55500 – Wirtschaftswege

20.000 €, allgemeine Unterhaltung

57300 – Bauhof (Betrieb)

4.000 € Ausstattung bis 1.000 €

57321 – Brockwischenhus

4.000 € Ausstattung bis 1.000 € (Netzwerkausstattung)

16. Abschreibungen 134.300 € (Vorjahr: 135.100 €)

Wie auch bei den Erträgen aus der Sonderpostenauflösung, ist dieser Betrag aufgrund der ausstehenden Jahresabschlüsse lediglich geschätzt.

17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 5.600 € (Vorjahr: 6.300 €)

Zinsen an Kreditinstitute für Darlehen sowie Verzinsung von Steuererstattungen

18. Transferaufwendungen 1.630.700 € (Vorjahr: 1.335.800 €)

Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	29.300 € (Wasser- und Bodenverband)
Zuschüsse an übrige Bereiche	3.100 € (Vereine)
Gewerbesteuerumlage	76.300 €
Kreisumlage	837.100 €
Samtgemeindeumlage	675.600 €

19. Sonstige ordentliche Aufwendungen 23.100 € (Vorjahr: 23.100 €)

Unter dieser Bilanzposition fallen:

Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 8.500 € (Ratsmitglieder ohne BGM)
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 1.800 € (Mitgliedsbeiträge Verbände, Verfügungsmittel BGM)
Geschäftsaufwendungen, 5.900 € (Bürobedarf, Telefon, Porto, Gebühren RPA, Anwalts- und Gerichtskosten)
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 6.900 € (Beitrag KSA + GUV, Maschinenversicherung Freibad)



20. Summe ordentliche Aufwendungen: 2.809.900 € (Vorjahr 2.327.100 €)

21. Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)

Das ordentliche Ergebnis wird mit -343.400 € ausgewiesen (Vorjahr 1.100 €).

25. Jahresergebnis

Das Jahresergebnis wird mit -343.400 € ausgewiesen (Vorjahr 1.100 €).

Der Haushalt gilt gemäß § 110 (5) Satz 1 NKomVG als ausgeglichen.

Finanzhaushalt

Investitionsplan

Der Investitionsplan wird hinter dem Finanzhaushalt abgedruckt.

Es sind Investitionen in Höhe von 408.000 € sowie Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.500 € eingeplant.

Finanzierungstätigkeit

Im Haushaltsjahr 2023 wurden keine neuen Kredite veranschlagt (Mittelfristige Finanzplanung 2024: 500.000 €).

Liquiditätskredite

Die Haushaltssatzung 2023 sieht vor, dass zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben Kassenkredite in Höhe von 400.000,00 € in Anspruch genommen werden dürfen. Der Betrag ist nicht genehmigungspflichtig, da 1/6 der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit nicht überschritten wird. Durch Liquiditätskredite werden Kassenfehlbestände sowohl der Samtgemeinde als auch der Mitgliedsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse bei Bedarf ausgeglichen. Kassenfehlbestände können auftreten, da auch bei ausgeglichenem Gesamthaushalt die Auszahlungen und Einzahlungen im Laufe des Jahres nicht zeitgleich anfallen.

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung und Investitionsprogramm

Die Ansätze der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und im Investitionsprogramm des Jahres 2023 entsprechen den Haushaltsansätzen. Für die Jahre 2024 bis 2026 wurden die vom MI bekannt gegebenen Orientierungsdaten unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse zugrunde gelegt.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

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

Haushaltsvermerke/Deckungskreise

Innerhalb der Teilhaushalte erfolgt eine gegenseitige Deckungsfähigkeit über Deckungskreise. Personalkosten, zahlungsunwirksame Aufwendungen sowie Investitionen sind hiervon ausgenommen. Hierfür wurden eigene Deckungskreise eingerichtet. Der Deckungskreis „Teilhaushalt 1“ wird zum Budget erklärt.

Übersicht Deckungskreise:

Ergebnishaushalt:	Finanzhaushalt:
Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 1
Personalkosten/Versorgung	Personalkosten/Versorgung
Zahlungsunwirksame Aufwendungen	Investitionen



Fazit

Der für das Haushaltsjahr 2023 vorliegende Haushaltsplanentwurf gilt als ausgeglichen.

Die derzeit erwarteten Erträge aus der Gewerbesteuer liegen mit 850.000 € nach den sehr ertragsstarken Vorjahren ca. 277.500 € unterhalb des Durchschnitts der letzten fünf Jahre.

Ob die Gewerbesteuererträge auf dem Niveau der aktuellen Festsetzungen verharren oder Spätfolgen der Corona-Pandemie oder des Russland/Ukraine-Krieges mit den damit verbundenen Sanktionen Auswirkungen auf die örtliche Wirtschaft haben, bleibt abzuwarten.

Aufgrund der zum Vorjahr um 23,9% gestiegenen Steuerkraft steigen die Aufwendungen für die Kreis- und Samtgemeindeumlage trotz des gleichbleibenden Umlagesatzes um 293.800 € auf 1.522.000 €.

Durch die geringeren Gewerbesteuererträge bei gleichzeitig höheren Aufwendungen für die Umlagen sowie die erheblich gestiegenen Bewirtschaftungskosten ist der Haushaltsausgleich trotz Sparbemühungen kaum möglich. Sollten sich die eingestellten Planansätze im laufenden Jahr verfestigen, erfolgt im Rahmen der Jahresabschlussstellung 2022 für die Umlagen eine entsprechende Rückstellung; in der Planung wird hierauf verzichtet.

Die durch die Haushaltskonsolidierung sehr zurückhaltende Veranschlagung neuer Investitionen wird fortgesetzt.

Derzeit wird ein Bebauungsplan für ein weiteres Baugebiet aufgestellt (B-Plan 15 Nelsonweg). Der Erwerb der erforderlichen Fläche ist im Haushaltsplan berücksichtigt. Die Erschließung wird frühestens im Jahr 2024 erfolgen, sodass möglicherweise Ende des Jahres 2024 die ersten Baugrundstücke veräußert werden können.

Die Gemeinde verfügt über eine ausreichende Ergebnismrücklage sowie die erforderlichen liquiden Mittel, um das Defizit im Ergebnis – und Finanzhaushalt auszugleichen.

Im Haushaltsjahr 2023 ist keine Kreditaufnahme vorgesehen.

Im Stellenplan sind 12,80 Vollzeitstellen (26 Teilzeitstellen) erfasst (- 0,95 Vollzeitstellung ggü. d. Vorjahr).

Die Haushaltslage der Gemeinde hat sich in den letzten Jahren deutlich verbessert. Insbesondere aufgrund des gegenwärtigen gesamtwirtschaftlichen Umfeldes und die steigenden (Personal-)Kosten besteht weiterhin ein hohes Risiko. Die Gemeinde wird weiterhin große Anstrengungen unternehmen, dass die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Gemeinde gesichert bleibt.

Produktplan der Gemeinde Hemslingen

Teilhaushalt Gemeindeverwaltung

Alg. Verwaltung	Finanzen	Bauverwaltung
11110 Verwaltungsführung	53100 Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabg.)	11111 Liegenschaftsverwaltung
11120 Gremien	53200 Gasversorgung (Konzessionsabg.)	11141 Mietwohnung Brockwischenhus
11130 Zentrale Dienste	61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	36511 Kindergarten (<i>Liegenschaft</i>)
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	61200 Finanzmanagement	36611 Jugendtreff Spritzenhaus
36500 Kindergarten		42411 Sportanlagen
36600 Einrichtung d. Jugendarbeit		42401 Freibad (<i>Liegenschaft</i>)
42400 Freibad		51100 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen		52200 Bereitstellung von Bauland Entwicklungsmaßnahmen
57310 Bauhof		53700 Abfallwirtschaft
		54100 Gemeindestraßen
		54500 Straßenreinigung- und Beleuchtung
		55200 Wasserbauliche Anlagen
		55311 Friedhof Hemslingen Friedhof Söhlingen
		55500 Feld- und Wirtschaftswege
		57311 Bauhof (<i>Liegenschaft</i>)
		57321 DGH Brockwischenhus

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
11110 Verwaltungsführung	0 <u>11.100</u> -11.100	0 <u>10.100</u> -10.100	0,00 <u>10.566,33</u> -10.566,33	0 <u>11.100</u> -11.100	0 <u>10.100</u> -10.100	0,00 <u>10.813,63</u> -10.813,63
11111 Liegenschaftsverwaltung	2.800 <u>700</u> 2.100	3.200 <u>900</u> 2.300	26.431,75 <u>276,90</u> 26.154,85	2.700 <u>5.700</u> -3.000	1.600 <u>900</u> 700	26.431,75 <u>276,90</u> 26.154,85
11120 Gremien	0 <u>8.500</u> -8.500	0 <u>8.500</u> -8.500	0,00 <u>8.434,25</u> -8.434,25	0 <u>8.500</u> -8.500	0 <u>8.500</u> -8.500	0,00 <u>8.434,25</u> -8.434,25
11130 Zentrale Dienste	500 <u>16.600</u> -16.100	1.000 <u>15.800</u> -14.800	1.336,00 <u>16.109,87</u> -14.773,87	500 <u>16.600</u> -16.100	1.000 <u>15.800</u> -14.800	795,50 <u>15.654,83</u> -14.859,33
11141 Mietwohnung Brockwischenhus	9.500 <u>6.500</u> 3.000	8.500 <u>3.200</u> 5.300	8.383,25 <u>3.048,46</u> 5.334,79	9.500 <u>6.500</u> 3.000	8.500 <u>3.200</u> 5.300	8.383,25 <u>2.887,25</u> 5.496,00
28100 Heimat- und sonst. Kulturpflege	200 <u>4.500</u> -4.300	200 <u>4.500</u> -4.300	434,50 <u>2.830,00</u> -2.395,50	200 <u>4.300</u> -4.100	200 <u>4.300</u> -4.100	434,50 <u>2.830,00</u> -2.395,50
36500 Tageseinrichtung für Kinder	372.500 <u>536.000</u> -163.500	354.200 <u>494.100</u> -139.900	346.500,01 <u>419.641,39</u> -73.141,38	372.500 <u>534.100</u> -161.600	354.200 <u>492.200</u> -138.000	383.161,03 <u>423.174,01</u> -40.012,98
36511 Kindergarten (Liegenschaft)	6.000 <u>103.200</u> -97.200	6.000 <u>88.800</u> -82.800	0,00 <u>109.842,40</u> -109.842,40	0 <u>73.200</u> -73.200	0 <u>58.800</u> -58.800	0,00 <u>162.125,39</u> -162.125,39
36600 Einrichtung d. Jugendarbeit	0 <u>500</u> -500	0 <u>500</u> -500	0,00 <u>210,63</u> -210,63	0 <u>500</u> -500	0 <u>500</u> -500	0,00 <u>261,63</u> -261,63
36611 Jugendtreff	500 <u>7.900</u> -7.400	500 <u>5.100</u> -4.600	966,01 <u>819,88</u> 146,13	100 <u>4.300</u> -4.200	100 <u>1.500</u> -1.400	109,80 <u>839,74</u> -729,94
42400 Freibad	25.300 <u>82.300</u> -57.000	24.300 <u>70.500</u> -46.200	24.870,50 <u>64.568,35</u> -39.697,85	24.500 <u>75.200</u> -50.700	23.500 <u>63.400</u> -39.900	24.870,50 <u>63.775,00</u> -38.904,50
42401 Freibad (Liegenschaft)	3.600 <u>72.600</u> -69.000	3.800 <u>44.700</u> -40.900	290,66 <u>43.199,68</u> -42.909,02	100 <u>64.900</u> -64.800	300 <u>37.000</u> -36.700	145,33 <u>42.670,87</u> -42.525,54
42411 Sportanlagen	1.200 <u>10.600</u> -9.400	1.200 <u>4.600</u> -3.400	1.200,00 <u>3.093,37</u> -1.893,37	1.200 <u>10.600</u> -9.400	1.200 <u>4.600</u> -3.400	1.200,00 <u>3.093,37</u> -1.893,37
51100 Räumliche Planungs- u.	400 <u>18.000</u> -17.600	500 <u>16.000</u> -15.500	507,50 <u>6.632,40</u> -6.124,90	400 <u>18.000</u> -17.600	500 <u>16.000</u> -15.500	471,50 <u>9.684,14</u> -9.212,64
52200 Bereitstellung von Bauland	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>370.000</u> -370.000	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>40.550,49</u> -40.550,49
53100 Elektrizitätsversorgung	35.700 <u>0</u> 35.700	35.700 <u>0</u> 35.700	39.038,58 <u>0,00</u> 39.038,58	35.700 <u>0</u> 35.700	35.700 <u>0</u> 35.700	34.300,00 <u>0,00</u> 34.300,00
53200 Gasversorgung (Konzessionsabg.)	4.500 <u>0</u> 4.500	4.400 <u>0</u> 4.400	5.449,23 <u>0,00</u> 5.449,23	4.500 <u>0</u> 4.500	4.400 <u>0</u> 4.400	4.300,00 <u>0,00</u> 4.300,00
53700 Abfallwirtschaft	500 <u>2.500</u> -2.000	500 <u>2.500</u> -2.000	430,80 <u>2.010,15</u> -1.579,35	500 <u>2.500</u> -2.000	500 <u>2.500</u> -2.000	430,80 <u>1.322,57</u> -891,77
54100 Gemeindestraßen	17.900 <u>65.500</u> -47.600	20.900 <u>51.500</u> -30.600	738,55 <u>8.407,51</u> -7.668,96	0 <u>30.500</u> -30.500	58.400 <u>95.500</u> -37.100	3.738,01 <u>27.622,54</u> -23.884,53
54500 Straßenbeleuchtung- und Reinigung	0 <u>49.500</u> -49.500	0 <u>21.800</u> -21.800	0,00 <u>22.159,94</u> -22.159,94	0 <u>46.000</u> -46.000	0 <u>15.500</u> -15.500	0,00 <u>21.897,38</u> -21.897,38
55200 Wasserbauliche Anlagen	0 <u>29.500</u> -29.500	0 <u>29.500</u> -29.500	0,00 <u>29.414,26</u> -29.414,26	0 <u>54.500</u> -54.500	0 <u>29.500</u> -29.500	0,00 <u>29.414,26</u> -29.414,26
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	9.000 <u>300</u> 8.700	11.000 <u>300</u> 10.700	10.833,86 <u>490,91</u> 10.342,95	9.000 <u>300</u> 8.700	11.000 <u>300</u> 10.700	8.953,86 <u>355,33</u> 8.598,53
55311 Friedhöfe	3.500 <u>36.600</u> -33.100	3.500 <u>27.000</u> -23.500	27,24 <u>15.501,55</u> -15.474,31	0 <u>23.500</u> -23.500	0 <u>13.900</u> -13.900	1.500,00 <u>16.725,25</u> -15.225,25

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
55500 Feld- und Wirtschaftswege	2.000 <u>30.000</u> -28.000	2.000 <u>19.500</u> -17.500	2.412,00 <u>3.889,06</u> -1.477,06	0 <u>20.000</u> -20.000	0 <u>7.500</u> -7.500	2.412,00 <u>4.286,73</u> -1.874,73
57100 Wirtschaftsförderung (Breitbandausbau)	0 <u>4.000</u> -4.000	0 <u>4.000</u> -4.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
57310 Bauhof	0 <u>64.600</u> -64.600	0 <u>60.200</u> -60.200	420,80 <u>59.274,54</u> -58.853,74	0 <u>71.400</u> -71.400	0 <u>59.000</u> -59.000	420,80 <u>60.209,69</u> -59.788,89
57311 Bauhof (Liegenschaft)	2.400 <u>8.400</u> -6.000	2.400 <u>8.400</u> -6.000	0,00 <u>454,93</u> -454,93	0 <u>900</u> -900	0 <u>900</u> -900	0,00 <u>490,89</u> -490,89
57321 Brockwischenhus	3.800 <u>36.100</u> -32.300	3.800 <u>25.400</u> -21.600	30,00 <u>17.072,32</u> -17.042,32	0 <u>26.600</u> -26.600	0 <u>15.900</u> -15.900	30,00 <u>16.394,89</u> -16.364,89
61100 Steuern, allg. Zuweisung, allg. Umlagen	1.947.700 <u>1.600.300</u> 347.400	1.840.500 <u>1.304.900</u> 535.600	2.441.759,27 <u>1.360.075,00</u> 1.081.684,27	1.947.700 <u>1.600.300</u> 347.400	1.840.500 <u>1.304.900</u> 535.600	2.426.657,43 <u>1.272.773,00</u> 1.153.884,43
61200 Finanzmanagement	17.000 <u>3.600</u> 13.400	100 <u>4.800</u> -4.700	0,00 <u>4.631,97</u> -4.631,97	17.000 <u>24.900</u> -7.900	100 <u>20.000</u> -19.900	0,00 <u>19.338,00</u> -19.338,00

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.401.758,27	1.797.600	1.927.500	2.219.800	2.320.300	2.425.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299.128,35	339.200	327.700	391.200	363.800	365.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	44.900	41.900	40.400	39.400	37.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	68.156,50	69.000	80.100	82.100	82.100	82.100
6. privatrechtliche Entgelte	15.794,02	11.700	12.100	12.100	11.100	11.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.087,56	23.000	17.800	6.000	6.000	6.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	19.512,00	2.100	19.000	17.000	7.000	7.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	45.623,81	40.700	40.400	40.400	40.400	40.400
12. = Summe ordentliche Erträge	2.887.060,51	2.328.200	2.466.500	2.809.000	2.870.100	2.975.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	586.090,87	625.300	672.000	733.700	769.600	804.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.137,54	201.500	344.200	317.400	272.700	259.700
16. Abschreibungen	0,00	135.100	134.300	134.000	131.000	130.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.750,97	6.300	5.600	5.300	5.100	2.900
18. Transferaufwendungen	1.391.944,36	1.335.800	1.630.700	1.430.100	1.629.900	1.704.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	25.732,31	23.100	23.100	23.100	23.200	23.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.212.656,05	2.327.100	2.809.900	2.643.600	2.831.500	2.924.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	674.404,46	1.100	-343.400	165.400	38.600	50.800
22. außerordentliche Erträge	25.000,00	0	0	0	65.000	25.000
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	25.000,00	0	0	0	65.000	25.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	699.404,46	1.100	-343.400	165.400	103.600	75.800
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.386.413,43	1.797.600	1.927.500	2.219.800	2.320.300	2.425.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	337.228,14	339.200	327.700	391.200	363.800	365.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	63.770,50	69.000	80.100	82.100	82.100	82.100
5. privatrechtliche Entgelte	14.792,48	11.700	12.100	12.100	11.100	11.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.106,79	23.000	17.800	6.000	6.000	6.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	20.042,00	2.100	19.000	17.000	7.000	7.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	38.920,50	40.700	40.400	40.400	40.400	40.400
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.899.273,84	2.283.300	2.424.600	2.768.600	2.830.700	2.937.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	584.977,36	625.300	672.000	733.700	769.600	804.700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	197.109,22	201.500	344.200	317.400	272.700	259.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.107,80	6.300	5.600	5.300	5.100	2.900
14. Transferauszahlungen	1.304.642,36	1.335.800	1.630.700	1.430.100	1.629.900	1.704.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.600,03	23.100	23.100	23.100	23.200	23.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.116.436,77	2.192.000	2.675.600	2.509.600	2.700.500	2.794.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	782.837,07	91.300	-251.000	259.000	130.200	143.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.472,22	58.400	1.500	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	150.000	50.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	25.000,00	0	0	0	130.000	50.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	29.472,22	58.400	1.500	0	280.000	100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	37.475,67	0	395.000	0	0	0
25. Baumaßnahmen	68.639,42	75.000	0	750.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.708,76	0	13.000	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	3.292,21	0	0	51.300	51.300	51.300
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.116,06	75.000	408.000	801.300	51.300	51.300
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-96.643,84	-16.600	-406.500	-801.300	228.700	48.700

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 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
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	686.193,23	74.700	-657.500	-542.300	358.900	192.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	500.000	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	15.349,20	15.200	21.300	37.900	38.100	38.300
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	-15.349,20	-15.200	-21.300	462.100	-38.100	-38.300
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	670.844,03	59.500	-678.800	-80.200	320.800	153.700

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit gestellt 2023	Gesamt Inv. 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
57100.781200	0,00	0	0	0	51.300	51.300	51.300	0,00	0,00
Saldo	0,00	0	0	0	-51.300	-51.300	-51.300	0,00	0,00
20230111111 Beschaffung Defibrillatoren									
11111.681200	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
11111.783110	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	0,00	0	-3.500	0	0	0	0	0,00	0,00
20230522001 Ankauf Fläche wohnwirtschaftliche Zwecke (B-Plan 15)									
Erläuterung: Für das Baugebiet Nelsonweg (B-Plan 15) ist der Erwerb der entsprechenden Flächen (ca. 27.000 qm) für die anschließende Erschließung vorgesehen.									
52200.782100	0,00	0	370.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	0,00	0	-370.000	0	0	0	0	0,00	0,00
20230552001 Ankauf Fläche RRB									
Erläuterung: Für die Erschließung des Baugebiets wird eine Fläche für ein Regenrückhaltebecken erforderlich. Das hierfür infrage kommende Grundstücke hat eine Fläche von ca. 2.500 qm									
55200.782100	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
20230573101 Beschaffung Anbaugerät (Mulcher)									
Erläuterung: Für das Kommunalfahrzeug der Gemeinde soll ein Mulcher als Anbaugerät für die Pflege der Wegeseitenränder beschafft werden.									
57310.783110	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.292,21	-16.600	-406.500	0	-801.300	228.700	48.700	0,00	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	11110	Verwaltungsführung

Produktbeschreibung

Produkt	111100000	Verwaltungsführung
----------------	------------------	---------------------------

Produktbeschreibung

Angelegenheiten der Gemeindeorgane

- Vorbereitung, Einladung, Betreuung und Protokollierung von Rats- und Ausschusssitzungen
- Erstellung und Aktualisierung der Hauptsatzung und der Geschäftsordnung
- Abrechnung und Auszahlung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern
- Bearbeitung von kommunalverfassungsrechtlichen Fragen
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Leitung Verwaltung und Repräsentationsaufgaben Verwaltungsführung

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

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

Bundes-, Landes-, Ortsrecht	Ratsmitglieder, Parteien und Wählergemeinschaften, Verwaltung
-----------------------------	---

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	11110	Verwaltungsführung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	7.700,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	7.700,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.408,73	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u.a. Repräsentation und Kosten für Ehrungen)	2.408,73	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	457,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Verfügungsmittel)	457,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.566,33	10.100	11.100	11.100	11.100	11.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-10.566,33	-10.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-10.566,33	-10.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.566,33	-10.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11110 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u.a. Repräsentation und Kosten für Ehrungen)
Repräsentation und Ehrungen

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

11110 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Verfügungsmittel)
Verfügungsmittel BGM

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	11110	Verwaltungsführung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	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-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	7.700,00	6.600	6.600		6.600	6.600	6.600
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	7.700,00	6.600	6.600		6.600	6.600	6.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.408,73	2.500	3.500		3.500	3.500	3.500
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Repräsentation und Kosten für Ehrungen)	2.408,73	2.500	3.500		3.500	3.500	3.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	704,90	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	704,90	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.813,63	10.100	11.100		11.100	11.100	11.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-10.813,63	-10.100	-11.100		-11.100	-11.100	-11.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-10.813,63	-10.100	-11.100		-11.100	-11.100	-11.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-10.813,63	-10.100	-11.100		-11.100	-11.100	-11.100

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	11111	Liegenschaftsverwaltung

Produktbeschreibung

Produkt	1111100000	Liegenschaftsverwaltung
----------------	-------------------	--------------------------------

Produktbeschreibung

Erhaltung und Bewirtschaftung der kommunalen Infrastruktur Liegenschaftsverwaltung

Empfänger

Erhaltung und Bewirtschaftung der kommunalen Infrastruktur

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Erhaltung und Bewirtschaftung der kommunalen Infrastruktur

Zielgruppen

Verwaltung

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	11111	Liegenschaftsverwaltung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und -zuschüssen		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6. privatrechtliche Entgelte *	1.431,75	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
341100 Mieten und Pachten	1.150,50	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	281,25					
11. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	1.431,75	3.200	2.800	2.800	2.800	2.800
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	276,90	800	600	600	600	600
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		100	100	100	100	100
423100 Mieten und Pachten	185,00	200	200	200	200	200
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	91,90	500	300	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	276,90	900	700	700	700	700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.154,85	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
22. außerordentliche Erträge	25.000,00					
531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	25.000,00					
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	25.000,00					
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	26.154,85	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	26.154,85	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

11111 341100 Mieten und Pachten
Mieten/Pachten landw. Flächen/Jagd-pachten etc.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11111 423100 Mieten und Pachten
Pacht Fläche Bushäuschen Söhlingen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	11111	Liegenschaftsverwaltung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	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-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	1.431,75	1.500	1.100		1.100	1.100	1.100
641100 Mieten und Pachten	1.150,50	1.500	1.100		1.100	1.100	1.100
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	281,25						
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		100	100		100	100	100
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		100	100		100	100	100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.431,75	1.600	1.200		1.200	1.200	1.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	276,90	800	600		600	600	600
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		100	100		100	100	100
723100 Mieten und Pachten	185,00	200	200		200	200	200
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	91,90	500	300		300	300	300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		100	100		100	100	100
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		100	100		100	100	100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276,90	900	700		700	700	700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.154,85	700	500		500	500	500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			1.500				
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			1.500				
20. Veräußerung von Sachvermögen	25.000,00						
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	25.000,00						
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00		1.500				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			5.000				
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten			5.000				
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			5.000				
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	25.000,00		-3.500				
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	26.154,85	700	-3.000		500	500	500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	26.154,85	700	-3.000		500	500	500

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	11111	Liegenschaftsverwaltung

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	Ansatz 2022	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9	-Euro- 10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
20230111111 Beschaffung Defibrillatoren									
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			1.500						
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.500						
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			5.000						
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			5.000						
14. Saldo aus Investitionstätigkeit			-3.500						

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	11120	Gremien

Produktbeschreibung

Produkt	1112000000	Gremien
----------------	-------------------	----------------

Produktbeschreibung

Geschäftsführung der politischen Gremien:

Vorbereitung, Einladung, Betreuung und Protokollierung von Rats- und Ausschusssitzungen, Bearbeitung von

kommunalverfassungsrechtlichen Fragen, Erstellung und Aktualisierung der Hauptsatzung und der Geschäftsordnung, Abwicklung der Aufwandsentschädigung Gremien

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

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

Ratsmitglieder, Parteien und Wählergemeinschaften, weitere Mitglieder in Ausschüssen, Verwaltung

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	11120	Gremien

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	8.434,25	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.434,25	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.434,25	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-8.434,25	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-8.434,25	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.434,25	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

11120 401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer
Aufwandsentschädigung BGM

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

11120 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Aufwandsentschädigung Rat

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	11120	Gremien

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	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-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.434,25	8.500	8.500		8.500	8.500	8.500
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.434,25	8.500	8.500		8.500	8.500	8.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.434,25	8.500	8.500		8.500	8.500	8.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-8.434,25	-8.500	-8.500		-8.500	-8.500	-8.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-8.434,25	-8.500	-8.500		-8.500	-8.500	-8.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-8.434,25	-8.500	-8.500		-8.500	-8.500	-8.500

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	11130	Zentrale Dienste

Produktbeschreibung

Produkt	111300000	Zentrale Dienste
----------------	------------------	-------------------------

Produktbeschreibung

Angelegenheiten der Gemeindeverfassung und kommunalrechtliche Angelegenheiten:

1. Allgemeine Rechtsangelegenheiten:

- Sicherstellung von ausreichendem Versicherungsschutz für Eigen- und Fremdversicherungen (außer Gebäudeversicherung) sowie die Bearbeitung der Schadensfälle

- Datenschutz

- Bearbeitung grundsätzlicher kommunal-, verwaltungs- und privatrechtlicher Probleme

2. Ausstattung, Betrieb und Verwaltung der Verwaltungsgebäude

- Mitwirkung bei Standortfestlegungen von Verwaltungseinrichtungen

- Ersteinrichtung von Neubauten, Beschaffung und Zuweisung von Diensträumen, Beschaffung von Inventargegenständen

- Beflaggung, Wegweiser, Aushänge, Werbungen und Sammlungen in Dienstgebäuden

3. Zentrale Beschaffung

- insbesondere von Dienstfahrzeugen, Büroinventar, Büromaschinen, Verbrauchs- und Arbeitsmitteln, Büchern und Druckschriften

- Abrechnungen und Umbuchungen für die Verwaltung und Einrichtungen insbesondere für Fernspreckgebühren, Fotokopien, Bücher und Zeitschriften, Büromaterial etc.

- Verwaltung der Bücher und Druckschriften insbesondere Regelung des Umlaufs von Gesetzen und Fachzeitschriften, Verwaltungsbücherei, Vergabe von Buchbindearbeiten für den allgemeinen Verwaltungsbedarf

- Zentraler Postein- und -ausgang, Telefonzentrale

- Amtliche Bekanntmachungen

4. Verwaltungsorganisation Zentrale Dienste

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

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

Bundes-, Landes- und Ortsrecht	Verwaltung
--------------------------------	------------

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	11130	Zentrale Dienste

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	575,00	500	400	400	400	400
331100 Verwaltungsgebühren	575,00	500	400	400	400	400
11. sonstige ordentliche Erträge	761,00	500	100	100	100	100
356200 Säumniszuschläge	701,00	500	100	100	100	100
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	60,00					
12. = Summe ordentliche Erträge	1.336,00	1.000	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	8.017,61	7.800	8.200	8.600	8.900	9.300
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	5.394,28	5.600	5.800	6.000	6.200	6.400
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	347,93	400	400	500	500	600
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.619,80	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	655,60	100	200	200	200	200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.108,99	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	314,74	200	200	200	200	200
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro	400,00	500	500	500	500	500
429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen (Unfallverhütung, Serviceleistungen IT, Wasseruntersuchungen etc.)	394,25	400	600	600	600	600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.983,27	6.900	7.100	7.100	7.100	7.100
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	720,67	800	800	800	800	800
443100 Geschäftsaufwendungen	1.161,94	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
443101 Sachverständigen-, Gerichts- u. Ähnliche Kosten		100	100	100	100	100
443102 Rechnungsprüfungsgebühren	1.796,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (GUV/KSA)	3.304,66	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.109,87	15.800	16.600	17.000	17.300	17.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-14.773,87	-14.800	-16.100	-16.500	-16.800	-17.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-14.773,87	-14.800	-16.100	-16.500	-16.800	-17.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.773,87	-14.800	-16.100	-16.500	-16.800	-17.200

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

11130 331100 Verwaltungsgebühren
u.a. Verw.-geb. Vorkaufsrechtverzichtserklärung

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11130 429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen (Unfallverhütung, Serviceleistungen IT, Wasseruntersuchungen etc.)
Sicherheits-technische Betreuung durch IAAI

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

11130 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Mitgliedsbeiträge

Gemeinde Hemslingen

2023

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	11130	Zentrale Dienste

11130 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (GUV/KSA)
Beitrag GUV / KSA

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	11130	Zentrale Dienste

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	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-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	575,00	500	400		400	400	400
631100 Verwaltungsgebühren	575,00	500	400		400	400	400
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	220,50	500	100		100	100	100
656200 Säumniszuschläge	220,50	500	100		100	100	100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	795,50	1.000	500		500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	7.829,73	7.800	8.200		8.600	8.900	9.300
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	5.394,28	5.600	5.800		6.000	6.200	6.400
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	347,93	400	400		500	500	600
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.619,80	1.700	1.800		1.900	2.000	2.100
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	467,72	100	200		200	200	200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.108,99	1.100	1.300		1.300	1.300	1.300
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	314,74	200	200		200	200	200
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro	400,00	500	500		500	500	500
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	394,25	400	600		600	600	600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.716,11	6.900	7.100		7.100	7.100	7.100
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	720,67	800	800		800	800	800
743100 Geschäftsauszahlungen	1.116,78	1.000	1.100		1.100	1.100	1.100
743101 Sachverständigen-, Gerichts- u. Ähnliche Kosten		100	100		100	100	100
743102 Rechnungsprüfungsgebühren	1.574,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.304,66	3.500	3.600		3.600	3.600	3.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.654,83	15.800	16.600		17.000	17.300	17.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-14.859,33	-14.800	-16.100		-16.500	-16.800	-17.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-14.859,33	-14.800	-16.100		-16.500	-16.800	-17.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-14.859,33	-14.800	-16.100		-16.500	-16.800	-17.200

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	11141	Mietwohnung Brockwischenhus

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	8.383,25	8.500	9.500	9.500	8.500	8.500
341100 Mieten und Pachten	8.383,25	8.500	9.500	9.500	8.500	8.500
12. = Summe ordentliche Erträge	8.383,25	8.500	9.500	9.500	8.500	8.500
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.048,46	3.200	6.500	5.200	5.000	5.000
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		200	500	200	500	500
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.048,46	3.000	6.000	5.000	4.500	4.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.048,46	3.200	6.500	5.200	5.000	5.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	5.334,79	5.300	3.000	4.300	3.500	3.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	5.334,79	5.300	3.000	4.300	3.500	3.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.334,79	5.300	3.000	4.300	3.500	3.500

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	11141	Mietwohnung Brockwischenhus

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	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-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	8.383,25	8.500	9.500		9.500	8.500	8.500
641100 Mieten und Pachten	8.383,25	8.500	9.500		9.500	8.500	8.500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.383,25	8.500	9.500		9.500	8.500	8.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.887,25	3.200	6.500		5.200	5.000	5.000
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		200	500		200	500	500
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.887,25	3.000	6.000		5.000	4.500	4.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.887,25	3.200	6.500		5.200	5.000	5.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	5.496,00	5.300	3.000		4.300	3.500	3.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	5.496,00	5.300	3.000		4.300	3.500	3.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	5.496,00	5.300	3.000		4.300	3.500	3.500

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktgruppe	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	28100	Heimat- und sonst. Kulturpflege

Produktbeschreibung

Produkt	2810000000	Heimat- und sonst. Kulturpflege
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

Bearbeitung, Durchführung und Förderung von kulturellen Angelegenheiten und Heimatpflege

- Förderung und sonstige sächliche Unterstützung im Bereich der Heimat- und Kulturpflege
- Mitwirkung und Organisation bei kulturellen Veranstaltungen
- Förderung des Vereinswesens Heimat- und sonst. Kulturpflege

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

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

Beschlüsse der politischen Gremien

Öffentlichkeit, Kulturvereine und -verbände, Kinder

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktgruppe	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	28100	Heimat- und sonst. Kulturpflege

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte *	434,50	200	200	200	200	200
342100 Erträge aus Verkauf	434,50	200	200	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	434,50	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	160,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		200	200	200	200	200
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	160,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen		200	200	200	200	200
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		200	200	200	200	200
18. Transferaufwendungen *	2.670,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.670,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.830,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.395,50	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.395,50	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.395,50	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

28100 342100 Erträge aus Verkauf
Verkaufserlöse Chronik

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

28100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Ferienprogramm der Gemeinde

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

28100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschüsse örtliche Vereine

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktgruppe	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	28100	Heimat- und sonst. Kulturpflege

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	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-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	434,50	200	200		200	200	200
642100 Einzahlungen aus Verkauf	434,50	200	200		200	200	200
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	434,50	200	200		200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	160,00	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		200	200		200	200	200
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	160,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
14. Transferauszahlungen	2.670,00	3.100	3.100		3.100	3.100	3.100
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.670,00	3.100	3.100		3.100	3.100	3.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.830,00	4.300	4.300		4.300	4.300	4.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.395,50	-4.100	-4.100		-4.100	-4.100	-4.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-2.395,50	-4.100	-4.100		-4.100	-4.100	-4.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-2.395,50	-4.100	-4.100		-4.100	-4.100	-4.100

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36500	Tageseinrichtung für Kinder

Produktbeschreibung

Produkt	3650000000	Tageseinrichtung für Kinder
---------	------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

- Bereitstellung eines ausreichenden Betreuungsangebots für Kinder
- Zusammenarbeit mit den einzelnen Trägern sowie die Abwicklung von Zuschüssen im Rahmen des Haushaltsplanes
- Verwaltung der Einrichtungen (ohne bauliche Unterhaltung)
- Gebührenkalkulation/-festlegungen, Festsetzung Tageseinrichtung für Kinder

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Kinder, Eltern und Sorgeberechtigte

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36500	Tageseinrichtung für Kinder

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	277.602,31	297.800	309.000	321.000	333.000	342.000
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	172.648,31	185.000	185.000	186.000	190.000	191.000
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	104.954,00	112.800	124.000	135.000	143.000	151.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33.167,00	34.000	46.300	46.300	46.300	46.300
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.167,00	34.000	46.300	46.300	46.300	46.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	35.730,70	22.400	17.200	5.400	5.400	5.400
348000 Erstattungen vom Bund		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
348400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	35.730,70	20.000	14.800	3.000	3.000	3.000
12. = Summe ordentliche Erträge	346.500,01	354.200	372.500	372.700	384.700	393.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen *	399.096,64	471.300	510.700	561.100	590.400	618.800
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	273.950,07	368.100	400.000	440.000	462.000	482.000
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	20.031,76	24.100	23.000	25.100	27.000	29.000
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	60.353,06	76.500	83.400	91.000	96.000	102.000
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer (Schutzimpfung, Untersuchung)	44.761,75	2.600	4.300	5.000	5.400	5.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.128,66	17.300	20.300	21.300	19.300	20.300
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	961,62	800	800	800	800	800
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro	3.680,29	4.000	4.000	5.000	3.000	4.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	500	500	500	500
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	2.528,19	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.517,16	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	441,40	500				
16. Abschreibungen		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.416,09	3.600	3.100	3.100	3.100	3.100
443100 Geschäftsaufwendungen	3.850,47	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (GUV)	565,62	600	600	600	600	600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	419.641,39	494.100	536.000	587.400	614.700	644.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-73.141,38	-139.900	-163.500	-214.700	-230.000	-250.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-73.141,38	-139.900	-163.500	-214.700	-230.000	-250.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-73.141,38	-139.900	-163.500	-214.700	-230.000	-250.400

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36500 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
 Personalkostenzuschuss vom Land (Finanzhilfe, Erhöhung aufgrund zusätzlicher Plätze)
 Qualität in Kitas (38.000 € für 2021-2023)

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36500	Tageseinrichtung für Kinder

36500 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden
Betriebskostenzuschuss vom LK

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

36500 348000 Erstattungen vom Bund
Erst. Kosten Bufdi/FSJ

36500 348400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen
Erstattung von Sozialversicherungen für Mutterschutzzeiten/Beschäftigungsverbote

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

36500 404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer (Schutzimpfung, Untersuchung)
U2-Umlage, Zahlungen während der Mutterschaftszeiten/Beschäftigungsverbote

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

36500 443100 Geschäftsaufwendungen
Bürobedarf, Stellenausschreibungen, Telefongebühren etc.

36500 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (GUV)
Kinderunfallversicherung

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36500	Tageseinrichtung für Kinder

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	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-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315.702,10	297.800	309.000		321.000	333.000	342.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	210.748,10	185.000	185.000		186.000	190.000	191.000
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	104.954,00	112.800	124.000		135.000	143.000	151.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	30.697,00	34.000	46.300		46.300	46.300	46.300
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.697,00	34.000	46.300		46.300	46.300	46.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.761,93	22.400	17.200		5.400	5.400	5.400
648000 Erstattungen vom Bund		2.400	2.400		2.400	2.400	2.400
648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.031,23						
648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	35.730,70	20.000	14.800		3.000	3.000	3.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	383.161,03	354.200	372.500		372.700	384.700	393.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	398.306,59	471.300	510.700		561.100	590.400	618.800
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	273.160,02	368.100	400.000		440.000	462.000	482.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	20.031,76	24.100	23.000		25.100	27.000	29.000
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	60.353,06	76.500	83.400		91.000	96.000	102.000
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	44.761,75	2.600	4.300		5.000	5.400	5.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	18.814,42	17.300	20.300		21.300	19.300	20.300
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	961,62	800	800		800	800	800
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro	4.048,12	4.000	4.000		5.000	3.000	4.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.198,05	500	500		500	500	500
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.664,25	3.000	5.000		5.000	5.000	5.000
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.500,98	8.500	10.000		10.000	10.000	10.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	441,40	500					
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.378,00	3.600	3.100		3.100	3.100	3.100
743100 Geschäftsauszahlungen	3.812,38	3.000	2.500		2.500	2.500	2.500
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	565,62	600	600		600	600	600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	421.499,01	492.200	534.100		585.500	612.800	642.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-38.337,98	-138.000	-161.600		-212.800	-228.100	-248.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.675,00						
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	1.675,00						

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36500	Tageseinrichtung für Kinder

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	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	-Euro- 8
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.675,00						
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.675,00						
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-40.012,98	-138.000	-161.600		-212.800	-228.100	-248.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-40.012,98	-138.000	-161.600		-212.800	-228.100	-248.500

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36511	Kindergarten (Liegenschaft)

Produktbeschreibung

Produkt	3651100000	Kindergarten (Liegenschaft)
----------------	-------------------	------------------------------------

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gebäudes und der baulichen Anlagen Kindergarten (Liegenschaft)

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

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

Kinder, Eltern und Sorgeberechtigte

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36511	Kindergarten (Liegschaft)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und -zuschüssen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12. = Summe ordentliche Erträge		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	53.546,69	21.800	17.700	18.400	19.100	19.700
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	37.194,01	16.700	13.400	14.000	14.500	15.000
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.070,19	1.100	800	800	900	900
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.923,53	3.900	3.400	3.500	3.600	3.700
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	358,96	100	100	100	100	100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	55.352,28	36.000	54.500	54.500	49.500	46.500
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.172,15	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro	4.748,10	1.000	500	500	500	500
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.432,03	32.000	50.000	50.000	45.000	42.000
16. Abschreibungen		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
471130 Abschreibungen auf Gebäude		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	943,43	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	943,43	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	109.842,40	88.800	103.200	103.900	99.700	97.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-109.842,40	-82.800	-97.200	-97.900	-93.700	-91.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-109.842,40	-82.800	-97.200	-97.900	-93.700	-91.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-109.842,40	-82.800	-97.200	-97.900	-93.700	-91.300

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36511 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Fremdreinigung durch Unternehmen sowie Abrechnung Bewirtschaftung mit SG

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36511	Kindergarten (Liegenschaft)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	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-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	53.546,69	21.800	17.700		18.400	19.100	19.700
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	37.194,01	16.700	13.400		14.000	14.500	15.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.070,19	1.100	800		800	900	900
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.923,53	3.900	3.400		3.500	3.600	3.700
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	358,96	100	100		100	100	100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	48.249,34	36.000	54.500		54.500	49.500	46.500
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.399,63	3.000	4.000		4.000	4.000	4.000
722200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte, Ausstattung, Ausrüstung s.)	4.748,10	1.000	500		500	500	500
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.101,61	32.000	50.000		50.000	45.000	42.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	943,43	1.000	1.000		1.000	1.100	1.100
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	943,43	1.000	1.000		1.000	1.100	1.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.739,46	58.800	73.200		73.900	69.700	67.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-102.739,46	-58.800	-73.200		-73.900	-69.700	-67.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	58.909,93						
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	58.909,93						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	476,00						
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	476,00						
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	59.385,93						
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-59.385,93						
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-162.125,39	-58.800	-73.200		-73.900	-69.700	-67.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-162.125,39	-58.800	-73.200		-73.900	-69.700	-67.300

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36600	Einrichtung d. Jugendarbeit

Produktbeschreibung

Produkt	3660000000	Einrichtung d. Jugendarbeit
----------------	-------------------	------------------------------------

Produktbeschreibung

Kinder- und Jugendarbeit, Organisation Ferienprogramm
 Unterhaltung der kommunalen Spielplätze Einrichtung d. Jugendarbeit

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

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

Schüler/innen, Eltern und Sorgeberechtigte, Kinder

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36600	Einrichtung d. Jugendarbeit

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210,63	500	500	500	500	500
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	210,63	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	210,63	500	500	500	500	500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-210,63	-500	-500	-500	-500	-500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-210,63	-500	-500	-500	-500	-500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-210,63	-500	-500	-500	-500	-500

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36600	Einrichtung d. Jugendarbeit

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	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-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	261,63	500	500		500	500	500
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	210,63	500	500		500	500	500
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	51,00						
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261,63	500	500		500	500	500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-261,63	-500	-500		-500	-500	-500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-261,63	-500	-500		-500	-500	-500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-261,63	-500	-500		-500	-500	-500

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36611	Jugendtreff (ehem. Spritzenhaus)

Produktbeschreibung

Produkt **3661100000** **Jugendtreff (ehem. Spritzenhaus)**

Produktbeschreibung

Erhaltung und Bewirtschaftung des Jugendtreffs; Schaffung und Erhalt einer Anlaufstelle für die Dorfjugend Jugendtreff (ehem. Spritzenhaus)

Empfänger**Allgemeine Ziele****Auftragsgrundlage****Zielgruppen**

Verwaltung, Kinder, Öffentlichkeit

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36611	Jugendtreff (ehem. Spritzenhaus)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		400	400	400	400	400
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und -zuschüssen		400	400	400	400	400
6. privatrechtliche Entgelte	856,21					
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	856,21					
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	109,80	100	100	100	100	100
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	109,80	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	966,01	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	819,88	1.500	4.300	3.800	3.300	3.300
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		200	300	300	300	300
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	819,88	1.300	4.000	3.500	3.000	3.000
16. Abschreibungen		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
471130 Abschreibungen auf Gebäude		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	819,88	5.100	7.900	7.400	6.900	6.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	146,13	-4.600	-7.400	-6.900	-6.400	-6.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	146,13	-4.600	-7.400	-6.900	-6.400	-6.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	146,13	-4.600	-7.400	-6.900	-6.400	-6.400

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

36611 348800 Erstattungen von übrigen Bereichen
Erst. Müllgebühren

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36611 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Strom, Wasser/Abwasser, Versicherung

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36611	Jugendtreff (ehem. Spritzenhaus)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	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-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109,80	100	100		100	100	100
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	109,80	100	100		100	100	100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109,80	100	100		100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	839,74	1.500	4.300		3.800	3.300	3.300
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		200	300		300	300	300
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	839,74	1.300	4.000		3.500	3.000	3.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	839,74	1.500	4.300		3.800	3.300	3.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-729,94	-1.400	-4.200		-3.700	-3.200	-3.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-729,94	-1.400	-4.200		-3.700	-3.200	-3.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-729,94	-1.400	-4.200		-3.700	-3.200	-3.200

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42	Sportförderung
Produkt	42400	Freibad

Produktbeschreibung

Produkt	424000000	Freibad
----------------	------------------	----------------

Produktbeschreibung

Betrieb eines Freibads in der Gemeinde Bothel jeweils von Mai bis September

- Benutzungsgebühren
- Verbrauchsmittel wie Wasser, Chemiebedarf, etc.
- Personalkosten der Beschäftigten (Bademeister, Aushilfen etc.)
- Leitung des Bades

Freibad

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

Auftragsgrundlage

Freibadsatzung
 Gebührenordnung
 NKomVG

Zielgruppen

Schüler/innen, Kinder, Öffentlichkeit

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42	Sportförderung
Produkt	42400	Freibad

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	945,00					
314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	470,00					
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	475,00					
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		800	800	800	800	800
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und -zuschüssen		800	800	800	800	800
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	23.097,00	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.097,00	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6. privatrechtliche Entgelte	17,10					
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17,10					
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	811,40	500	500	500	500	500
348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	800,00	500	500	500	500	500
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	11,40					
12. = Summe ordentliche Erträge	24.870,50	24.300	25.300	25.300	25.300	25.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	49.866,68	48.900	55.900	60.300	62.700	65.200
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	39.003,23	38.200	44.000	48.000	50.000	52.000
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.477,17	2.500	2.400	2.500	2.600	2.700
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.151,76	7.900	9.100	9.400	9.600	10.000
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	234,52	300	400	400	500	500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.706,82	12.700	17.200	17.200	18.200	18.200
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.905,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro	314,90	500	1.000	1.000	1.000	1.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.302,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (u.a. Aus- u. Fortbildung)	40,03	200	200	200	200	200
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u.a. Freibadchemikalien)	6.143,84	8.000	12.000	12.000	13.000	13.000
16. Abschreibungen		7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.994,85	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
443100 Geschäftsaufwendungen	488,38	400	500	500	500	500
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.397,67	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Provisionen Eintrittsgelder)	2.108,80					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	64.568,35	70.500	82.300	86.700	90.100	92.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-39.697,85	-46.200	-57.000	-61.400	-64.800	-67.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-39.697,85	-46.200	-57.000	-61.400	-64.800	-67.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-39.697,85	-46.200	-57.000	-61.400	-64.800	-67.300

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42	Sportförderung
Produkt	42400	Freibad

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

42400 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Eintrittsgelder

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42400 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u.a. Freibadchemikalien)
Chlor, Wasserzusätze, Wasseraufbereitung etc.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

42400 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Maschinenversicherung

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42	Sportförderung
Produkt	42400	Freibad

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	945,00						
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	470,00						
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	475,00						
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	23.097,00	23.000	24.000		24.000	24.000	24.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.097,00	23.000	24.000		24.000	24.000	24.000
5. privatrechtliche Entgelte	17,10						
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17,10						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	811,40	500	500		500	500	500
648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	800,00	500	500		500	500	500
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	11,40						
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.870,50	23.500	24.500		24.500	24.500	24.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	49.866,68	48.900	55.900		60.300	62.700	65.200
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	39.003,23	38.200	44.000		48.000	50.000	52.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.477,17	2.500	2.400		2.500	2.600	2.700
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.151,76	7.900	9.100		9.400	9.600	10.000
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	234,52	300	400		400	500	500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.947,33	12.700	17.200		17.200	18.200	18.200
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.905,86	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro	314,90	500	1.000		1.000	1.000	1.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.542,70	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	40,03	200	200		200	200	200
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.143,84	8.000	12.000		12.000	13.000	13.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.960,99	1.800	2.100		2.100	2.100	2.100
743100 Geschäftsauszahlungen	454,52	400	500		500	500	500
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.397,67	1.400	1.600		1.600	1.600	1.600
749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.108,80						
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.775,00	63.400	75.200		79.600	83.000	85.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-38.904,50	-39.900	-50.700		-55.100	-58.500	-61.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-38.904,50	-39.900	-50.700		-55.100	-58.500	-61.000

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42	Sportförderung
Produkt	42400	Freibad

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	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-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-38.904,50	-39.900	-50.700		-55.100	-58.500	-61.000

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42	Sportförderung
Produkt	42401	Freibad (Liegenschaft)

Produktbeschreibung

Produkt	4240100000	Freibad (Liegenschaft)
----------------	-------------------	-------------------------------

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung, Unterhaltung sowie Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Freibades Freibad (Liegenschaft)

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

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

	Mitarbeiter, Öffentlichkeit
--	-----------------------------

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42	Sportförderung
Produkt	42401	Freibad (Liegenschaft)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und -zuschüssen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6. privatrechtliche Entgelte	290,66	300	100	100	100	100
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	290,66	300	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	290,66	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.606,47		3.300	3.400	3.600	3.800
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.635,66		2.400	2.500	2.600	2.700
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	169,99		200	200	300	300
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	790,74		600	600	600	700
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	10,08		100	100	100	100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	39.302,56	37.000	61.600	61.100	47.100	47.100
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.460,26	2.000	3.000	2.000	3.000	3.000
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.210,46	3.500	3.500	4.000	4.000	4.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.559,29		100	100	100	100
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.072,55	31.500	55.000	55.000	40.000	40.000
16. Abschreibungen		7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
471130 Abschreibungen auf Gebäude		7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	290,65					
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	290,65					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	43.199,68	44.700	72.600	72.200	58.400	58.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-42.909,02	-40.900	-69.000	-68.600	-54.800	-55.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-42.909,02	-40.900	-69.000	-68.600	-54.800	-55.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42.909,02	-40.900	-69.000	-68.600	-54.800	-55.000

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42401 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Strom / Wasser / Abwasser

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42	Sportförderung
Produkt	42401	Freibad (Liegenschaft)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	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-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	145,33	300	100		100	100	100
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	145,33	300	100		100	100	100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145,33	300	100		100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	3.606,47		3.300		3.400	3.600	3.800
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.635,66		2.400		2.500	2.600	2.700
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	169,99		200		200	300	300
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	790,74		600		600	600	700
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	10,08		100		100	100	100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	38.773,75	37.000	61.600		61.100	47.100	47.100
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.071,30	2.000	3.000		2.000	3.000	3.000
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.271,75	3.500	3.500		4.000	4.000	4.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.559,29		100		100	100	100
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.871,41	31.500	55.000		55.000	40.000	40.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	290,65						
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	290,65						
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.670,87	37.000	64.900		64.500	50.700	50.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-42.525,54	-36.700	-64.800		-64.400	-50.600	-50.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-42.525,54	-36.700	-64.800		-64.400	-50.600	-50.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-42.525,54	-36.700	-64.800		-64.400	-50.600	-50.800

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42	Sportförderung
Produkt	42411	Sportanlagen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte *	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
341100 Mieten und Pachten	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12. = Summe ordentliche Erträge	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.093,37	4.600	10.600	10.600	8.600	7.600
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	1.000	1.000	1.000	1.000
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	905,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
423100 Mieten und Pachten	50,00	100	100	100	100	100
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.138,09	2.500	8.000	8.000	6.000	5.000
425100 Haltung von Fahrzeugen		500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.093,37	4.600	10.600	10.600	8.600	7.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.893,37	-3.400	-9.400	-9.400	-7.400	-6.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.893,37	-3.400	-9.400	-9.400	-7.400	-6.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.893,37	-3.400	-9.400	-9.400	-7.400	-6.400

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

42411 341100 Mieten und Pachten
Betriebskostenpauschale f. Nebenkosten Sportverein

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42411 423100 Mieten und Pachten
Pacht Trafo

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42	Sportförderung
Produkt	42411	Sportanlagen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	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-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	1.200,00	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
641100 Mieten und Pachten	1.200,00	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200,00	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.093,37	4.600	10.600		10.600	8.600	7.600
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	1.000		1.000	1.000	1.000
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	905,28	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
723100 Mieten und Pachten	50,00	100	100		100	100	100
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.138,09	2.500	8.000		8.000	6.000	5.000
725100 Haltung von Fahrzeugen		500	500		500	500	500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.093,37	4.600	10.600		10.600	8.600	7.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.893,37	-3.400	-9.400		-9.400	-7.400	-6.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.893,37	-3.400	-9.400		-9.400	-7.400	-6.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.893,37	-3.400	-9.400		-9.400	-7.400	-6.400

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51100	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen

Produktbeschreibung

Produkt	511000000	Räumliche Planungs- u.
----------------	------------------	-------------------------------

Produktbeschreibung

1. Gemeindeentwicklung
 - Aufstellung und Umsetzung von kommunalen und städtebaulichen (Rahmen-)Planungen
 - Abstimmung von Fachplanungen im Interesse der Gesamtentwicklung
 - Aufstellung von Konzepten zur Gesamtentwicklung im Rahmen der Gemeindeentwicklungsplanung
 - Verkehrsentwicklungsplanung
 - Koordinierung und Abstimmung mit überörtlichen und überregionalen Planungen
 - Mitwirkung bei Planfeststellungsverfahren
 - Mitwirkung bei Flurneuordnungsverfahren
 - Maßnahmen der Bodenordnung
 - Planung und Durchführung von Dorferneuerungsverfahren
 - Planung und Durchführung von interkommunalen Projekten
2. Verbindliche Bauleitplanung:
 - Aufstellen, Ändern und Bearbeiten aller Arten von Bebauungsplänen und sonstiger Baurecht schaffender Planungen
 - Organisation und Durchführung aller im Planverfahren notwendigen Verfahrensschritte bis zur Rechtskraft
 - Realisierung der Bauleitplanung
3. Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen
 - Aufstellung und Umsetzung sanierungsrechtlicher Rahmenpläne
 - Anmeldung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen
 - Bearbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermitteln
 - Sanierungskoordination
 - Erhebung von Ausgleichsbeträgen Räumliche Planungs- u.

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

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

Bundes-, Landes- und Ortsrecht	Verwaltung, Öffentlichkeit
--------------------------------	----------------------------

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51100	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	507,50	500	400	400	400	400
331100 Verwaltungsgebühren	507,50	500	400	400	400	400
12. = Summe ordentliche Erträge	507,50	500	400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.632,40	16.000	18.000	6.000	6.000	6.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Planungskosten)	6.632,40	16.000	18.000	6.000	6.000	6.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.632,40	16.000	18.000	6.000	6.000	6.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.124,90	-15.500	-17.600	-5.600	-5.600	-5.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-6.124,90	-15.500	-17.600	-5.600	-5.600	-5.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.124,90	-15.500	-17.600	-5.600	-5.600	-5.600

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

51100 331100 Verwaltungsgebühren
Verw.-Geb. f. Stellungnahmen zu Bauanträgen

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

51100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Planungskosten)
Hohe Heide, B-Plan 15 Nelsonweg (24.500 €, aufgeteilt auf 2022/2023)

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51100	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	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-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	471,50	500	400		400	400	400
631100 Verwaltungsgebühren	471,50	500	400		400	400	400
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	471,50	500	400		400	400	400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.391,93	16.000	18.000		6.000	6.000	6.000
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.391,93	16.000	18.000		6.000	6.000	6.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.391,93	16.000	18.000		6.000	6.000	6.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.920,43	-15.500	-17.600		-5.600	-5.600	-5.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28. Aktivierbare Zuwendungen	3.292,21						
781700 Investitionszuschüsse für private Unternehmen	3.292,21						
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.292,21						
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.292,21						
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-9.212,64	-15.500	-17.600		-5.600	-5.600	-5.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-9.212,64	-15.500	-17.600		-5.600	-5.600	-5.600

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51100	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen

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	Ansatz 2022	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9	-Euro- 10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 2021001 51100, Co-Finanzierungen Hohe-Heide (Inv.-Maßn. Grefe) 11. Aktivierbare Zuwendungen 13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 14. Saldo aus Investitionstätigkeit									

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52200	Bereitstellung von Bauland

Produktbeschreibung

Produkt	522000000	Bereitstellung von Bauland
----------------	------------------	-----------------------------------

Produktbeschreibung

Erwerb und Veräußerung von Bauland Bereitstellung von Bauland

Empfänger	Allgemeine Ziele
Deckung des Bedarfs an Baugrundstücken, Stabilisierung der Bevölkerungsstruktur	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
	Verwaltung, Öffentlichkeit

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52200	Bereitstellung von Bauland

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
22. außerordentliche Erträge					65.000	25.000
531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden					65.000	25.000
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)					65.000	25.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)					65.000	25.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen					65.000	25.000

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52200	Bereitstellung von Bauland

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	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-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen						130.000	50.000
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen						130.000	50.000
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						130.000	50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	37.475,67		370.000				
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	37.475,67		370.000				
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.074,82						
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	3.074,82						
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	40.550,49		370.000				
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-40.550,49		-370.000			130.000	50.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-40.550,49		-370.000			130.000	50.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-40.550,49		-370.000			130.000	50.000

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52200	Bereitstellung von Bauland

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	Ansatz 2022	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9	-Euro- 10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
20220522001									
Grundstücksveräußerungen wohnwirtschaftliche Zwecke									
3. Veräußerung von Sachvermögen									
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
14. Saldo aus Investitionstätigkeit									
20230522001 Ankauf Fläche wohnwirtschaftliche Zwecke (B-Plan 15)									
7. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			370.000						
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			370.000						
14. Saldo aus Investitionstätigkeit			-370.000						

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53100	Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabg.)

Produktbeschreibung

Produkt	5310000000	Elektrizitätsversorgung
----------------	-------------------	--------------------------------

Produktbeschreibung

- Sicherung der Stromversorgung
- Vergabeverfahren
 - Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen
 - Abrechnung Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung

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

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

Bundes- und Landesrecht; Ratsbeschluss; Konzessionsvertrag	Verwaltung
--	------------

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53100	Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabg.)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	39.038,58	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
351100 Konzessionsabgaben	39.038,58	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
12. = Summe ordentliche Erträge	39.038,58	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
Ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	39.038,58	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	39.038,58	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	39.038,58	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53100	Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabg.)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	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-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	34.300,00	35.700	35.700		35.700	35.700	35.700
651100 Konzessionsabgaben	34.300,00	35.700	35.700		35.700	35.700	35.700
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.300,00	35.700	35.700		35.700	35.700	35.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	34.300,00	35.700	35.700		35.700	35.700	35.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	34.300,00	35.700	35.700		35.700	35.700	35.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	34.300,00	35.700	35.700		35.700	35.700	35.700

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53200	Gasversorgung (Konzessionsabg.)

Produktbeschreibung

Produkt	532000000	Gasversorgung (Konzessionsabg.)
----------------	------------------	--

Produktbeschreibung

- Sicherung der Gasversorgung
- Vergabeverfahren
 - Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen
 - Abrechnung Konzessionsabgaben Gasversorgung (Konzessionsabg.)

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

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

Bundes-, Landes- und Ortsrecht	Verwaltung
--------------------------------	------------

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53200	Gasversorgung (Konzessionsabg.)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	5.449,23	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
351100 Konzessionsabgaben	5.449,23	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
12. = Summe ordentliche Erträge	5.449,23	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
Ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	5.449,23	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	5.449,23	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.449,23	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53200	Gasversorgung (Konzessionsabg.)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	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-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.300,00	4.400	4.500		4.500	4.500	4.500
651100 Konzessionsabgaben	4.300,00	4.400	4.500		4.500	4.500	4.500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.300,00	4.400	4.500		4.500	4.500	4.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	4.300,00	4.400	4.500		4.500	4.500	4.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	4.300,00	4.400	4.500		4.500	4.500	4.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	4.300,00	4.400	4.500		4.500	4.500	4.500

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktgruppe	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53700	Abfallwirtschaft	Corinna Lüdemann

Produktbeschreibung

Produkt	5370000000	Abfallwirtschaft
----------------	-------------------	-------------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung des Platzes für Altglas/Altkleidercontainer, Containergestellung für Grünabfälle,
 Pachteinnahmen für Recyclingplatz Abfallwirtschaft

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

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

Verwaltung, Öffentlichkeit

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53700	Abfallwirtschaft

Corinna Lüdemann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	430,80	500	500	500	500	500
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	430,80	500	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	430,80	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.010,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.010,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.010,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.579,35	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.579,35	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.579,35	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

53700 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden
Beteiligung Duales System

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

53700 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Abfuhr von Laub

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53700	Abfallwirtschaft

Corinna Lüdemann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	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-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	430,80	500	500		500	500	500
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	430,80	500	500		500	500	500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	430,80	500	500		500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.322,57	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.322,57	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.322,57	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-891,77	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-891,77	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-891,77	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produkt	54100	Gemeindestraßen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		20.900	17.900	16.900	15.900	14.000
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und -zuschüssen		13.000	10.000	9.000	8.000	8.000
337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		7.900	7.900	7.900	7.900	6.000
6. privatrechtliche Entgelte	738,55					
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	738,55					
12. = Summe ordentliche Erträge	738,55	20.900	17.900	16.900	15.900	14.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.407,51	20.500	30.500	30.500	25.500	20.500
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.343,70	20.000	30.000	30.000	25.000	20.000
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro	63,81					
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	500	500	500	500
16. Abschreibungen		31.000	35.000	35.000	34.000	34.000
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		31.000	35.000	35.000	34.000	34.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.407,51	51.500	65.500	65.500	59.500	54.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.668,96	-30.600	-47.600	-48.600	-43.600	-40.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-7.668,96	-30.600	-47.600	-48.600	-43.600	-40.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.668,96	-30.600	-47.600	-48.600	-43.600	-40.500

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54100 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
laufende Unterhaltungsmaßnahme

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produkt	54100	Gemeindestraßen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	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-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	738,55						
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	738,55						
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	738,55						
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.882,87	20.500	30.500		30.500	25.500	20.500
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.819,06	20.000	30.000		30.000	25.000	20.000
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro	63,81						
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	500		500	500	500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.882,87	20.500	30.500		30.500	25.500	20.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-7.144,32	-20.500	-30.500		-30.500	-25.500	-20.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.999,46	58.400					
681100 Investitionszuweisungen vom Land		54.300					
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.999,46						
681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden		4.100					
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						135.000	45.000
689100 Beiträge und ähnliche Entgelte						135.000	45.000
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.999,46	58.400				135.000	45.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	9.729,49	75.000			650.000		
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	9.729,49	75.000			650.000		
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.010,18						
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	10.010,18						
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.739,67	75.000			650.000		
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-16.740,21	-16.600			-650.000	135.000	45.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-23.884,53	-37.100	-30.500		-680.500	109.500	24.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-23.884,53	-37.100	-30.500		-680.500	109.500	24.500

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produkt	54100	Gemeindestraßen

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	Ansatz 2022	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9	-Euro- 10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
20220522001									
Grundstücksveräußerungen wohnwirtschaftliche Zwecke									
2. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit									
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
14. Saldo aus Investitionstätigkeit									
20220541001 Erneuerung Bushaltestelle Schule									
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		58.400							
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		58.400							
8. Baumaßnahmen		75.000							
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		75.000							
14. Saldo aus Investitionstätigkeit		-16.600							
20220541002 Erschließung Baugebiet									
8. Baumaßnahmen									
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
14. Saldo aus Investitionstätigkeit									

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produkt	54500	Straßenbeleuchtung- und Reinigung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.159,94	15.500	46.000	33.000	20.000	18.000
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.802,80	5.000	12.000	3.000	3.000	3.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.724,65	10.500	34.000	30.000	17.000	15.000
429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen (u.a. Straßenreinigung)	632,49					
16. Abschreibungen		6.300	3.500	3.200	3.200	3.200
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		3.500	3.500	3.200	3.200	3.200
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		2.800				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	22.159,94	21.800	49.500	36.200	23.200	21.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-22.159,94	-21.800	-49.500	-36.200	-23.200	-21.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-22.159,94	-21.800	-49.500	-36.200	-23.200	-21.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.159,94	-21.800	-49.500	-36.200	-23.200	-21.200

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	54	Verkehrsfächen und- anlagen, ÖPNV
Produkt	54500	Straßenbeleuchtung- und Reinigung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	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-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	21.897,38	15.500	46.000		33.000	20.000	18.000
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.593,83	5.000	12.000		3.000	3.000	3.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.671,06	10.500	34.000		30.000	17.000	15.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	632,49						
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.897,38	15.500	46.000		33.000	20.000	18.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-21.897,38	-15.500	-46.000		-33.000	-20.000	-18.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						15.000	5.000
689100 Beiträge und ähnliche Entgelte						15.000	5.000
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						15.000	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen					60.000		
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen					60.000		
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit					60.000		
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)					-60.000	15.000	5.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-21.897,38	-15.500	-46.000		-93.000	-5.000	-13.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-21.897,38	-15.500	-46.000		-93.000	-5.000	-13.000

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produkt	54500	Straßenbeleuchtung- und Reinigung

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	Ansatz 2022	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9	-Euro- 10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 20220522001 Grundstücksveräußerungen wohnwirtschaftliche Zwecke 2. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 14. Saldo aus Investitionstätigkeit 20220541002 Erschließung Baugebiet 8. Baumaßnahmen 13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 14. Saldo aus Investitionstätigkeit									

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55200	Wasserbauliche Anlagen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95,90	200	200	200	200	200
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	95,90	200	200	200	200	200
18. Transferaufwendungen	29.318,36	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
431300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. (z.b.Wasserversorgungsverband)	185,55	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	29.132,81					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	29.414,26	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-29.414,26	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-29.414,26	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.414,26	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55200	Wasserbauliche Anlagen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	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-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	95,90	200	200		200	200	200
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	95,90	200	200		200	200	200
14. Transferauszahlungen	29.318,36	29.300	29.300		29.300	29.300	29.300
731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	185,55	29.300	29.300		29.300	29.300	29.300
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	29.132,81						
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.414,26	29.500	29.500		29.500	29.500	29.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-29.414,26	-29.500	-29.500		-29.500	-29.500	-29.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			25.000				
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			25.000				
25. Baumaßnahmen					40.000		
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen					40.000		
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			25.000		40.000		
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-25.000		-40.000		
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-29.414,26	-29.500	-54.500		-69.500	-29.500	-29.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-29.414,26	-29.500	-54.500		-69.500	-29.500	-29.500

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55200	Wasserbauliche Anlagen

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	Ansatz 2022	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9	-Euro- 10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
20220541002 Erschließung Baugebiet									
8. Baumaßnahmen									
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
14. Saldo aus Investitionstätigkeit									
20230552001 Ankauf Fläche RRB									
7. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			25.000						
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			25.000						
14. Saldo aus Investitionstätigkeit			-25.000						

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.810,00	11.000	9.000	11.000	11.000	11.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.810,00	11.000	9.000	11.000	11.000	11.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,86					
348100 Erstattungen vom Land	23,86					
12. = Summe ordentliche Erträge	10.833,86	11.000	9.000	11.000	11.000	11.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	305,07					
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	305,07					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185,84	300	300	300	300	300
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro	185,84	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	490,91	300	300	300	300	300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	10.342,95	10.700	8.700	10.700	10.700	10.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	10.342,95	10.700	8.700	10.700	10.700	10.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.342,95	10.700	8.700	10.700	10.700	10.700

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	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-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.930,00	11.000	9.000		11.000	11.000	11.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.930,00	11.000	9.000		11.000	11.000	11.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,86						
648100 Erstattungen vom Land	23,86						
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.953,86	11.000	9.000		11.000	11.000	11.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	169,49						
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	169,49						
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	185,84	300	300		300	300	300
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro	185,84	300	300		300	300	300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355,33	300	300		300	300	300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	8.598,53	10.700	8.700		10.700	10.700	10.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	8.598,53	10.700	8.700		10.700	10.700	10.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	8.598,53	10.700	8.700		10.700	10.700	10.700

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55311	Friedhöfe

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27,24					
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	27,24					
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und -zuschüssen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12. = Summe ordentliche Erträge	27,24	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.241,15	7.600	9.200	9.700	10.000	10.300
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.921,49	5.600	6.700	7.000	7.200	7.400
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	128,73	200	200	300	300	300
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.176,42	1.700	2.100	2.200	2.300	2.400
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	14,51	100	200	200	200	200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.219,93	6.300	14.300	14.300	12.300	11.300
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	138,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.927,36	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	65,27					
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro	637,67	300	300	300	300	300
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.451,56	4.000	11.000	11.000	9.000	8.000
16. Abschreibungen		13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
471190 Abschreibungen auf sonstige Sachanlagevermögen		4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	40,47					
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	40,47					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.501,55	27.000	36.600	37.100	35.400	34.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-15.474,31	-23.500	-33.100	-33.600	-31.900	-31.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-15.474,31	-23.500	-33.100	-33.600	-31.900	-31.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.474,31	-23.500	-33.100	-33.600	-31.900	-31.200

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55311	Friedhöfe

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	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-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27,24						
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	27,24						
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27,24						
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	5.241,15	7.600	9.200		9.700	10.000	10.300
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	3.921,49	5.600	6.700		7.000	7.200	7.400
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	128,73	200	200		300	300	300
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.176,42	1.700	2.100		2.200	2.300	2.400
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	14,51	100	200		200	200	200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.011,34	6.300	14.300		14.300	12.300	11.300
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	138,07	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.927,36	1.000	2.000		2.000	2.000	2.000
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro	446,08	300	300		300	300	300
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.499,83	4.000	11.000		11.000	9.000	8.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.252,49	13.900	23.500		24.000	22.300	21.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-15.225,25	-13.900	-23.500		-24.000	-22.300	-21.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.472,76						
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	1.472,76						
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.472,76						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.472,76						
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	1.472,76						
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.472,76						
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-15.225,25	-13.900	-23.500		-24.000	-22.300	-21.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-15.225,25	-13.900	-23.500		-24.000	-22.300	-21.600

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55500	Feld- und Wirtschaftswege

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und -zuschüssen		2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
6. privatrechtliche Entgelte	2.412,00					
342100 Erträge aus Verkauf	2.412,00					
12. = Summe ordentliche Erträge	2.412,00	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.889,06	7.500	20.000	20.000	20.000	20.000
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.889,06	7.500	20.000	20.000	20.000	20.000
16. Abschreibungen		12.000	10.000	10.000	8.000	7.000
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		12.000	10.000	10.000	8.000	7.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.889,06	19.500	30.000	30.000	28.000	27.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.477,06	-17.500	-28.000	-28.500	-26.500	-25.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.477,06	-17.500	-28.000	-28.500	-26.500	-25.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.477,06	-17.500	-28.000	-28.500	-26.500	-25.500

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55500	Feld- und Wirtschaftswege

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	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-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	2.412,00						
642100 Einzahlungen aus Verkauf	2.412,00						
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.412,00						
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.286,73	7.500	20.000		20.000	20.000	20.000
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.286,73	7.500	20.000		20.000	20.000	20.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.286,73	7.500	20.000		20.000	20.000	20.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.874,73	-7.500	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.874,73	-7.500	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.874,73	-7.500	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung (Breitbandausbau)

Produktbeschreibung

Produkt	571000000	Wirtschaftsförderung (Breitbandausbau)
----------------	------------------	---

Produktbeschreibung

Abbildung der Kosten für die Co-Finanzierung privater Projekte im Rahmen der Hohen Heide sowie der Kosten des Breitbandausbaus in der Gemeinde Hemslingen
Wirtschaftsförderung (Breitbandausbau)

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

versorgung der Bevölkerung mit schnellem Internet

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

Öffentlichkeit, Verwaltung

--	--

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung (Breitbandausbau)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung (Breitbandausbau)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	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-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28. Aktivierbare Zuwendungen					51.300	51.300	51.300
781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden					51.300	51.300	51.300
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit					51.300	51.300	51.300
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)					-51.300	-51.300	-51.300
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)					-51.300	-51.300	-51.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)					-51.300	-51.300	-51.300

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung (Breitbandausbau)

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	Ansatz 2022	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9	-Euro- 10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 20220571001 Gigabit-Strategie; Breitbandausbau-LK ROW 11. Aktivierbare Zuwendungen 13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 14. Saldo aus Investitionstätigkeit									

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57310	Bauhof

Produktbeschreibung

Produkt 5731000000 **Bauhof**

Produktbeschreibung

Bereitstellung des Platzes für Altglas/Altkleidercontainer, Containergestellung für Grünabfälle,
Pachteinnahmen für Recyclingplatz Bauhof

Empfänger**Allgemeine Ziele****Auftragsgrundlage****Zielgruppen**

Verwaltung, Öffentlichkeit

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57310	Bauhof

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420,80					
348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	420,80					
12. = Summe ordentliche Erträge	420,80					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	48.287,70	50.500	48.900	53.200	55.600	57.900
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	37.980,53	39.000	38.100	42.000	44.000	46.000
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.810,50	1.900	1.700	1.800	1.900	2.000
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.297,31	9.400	8.900	9.200	9.400	9.600
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	199,36	200	200	200	300	300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.886,84	8.400	14.400	14.400	14.400	14.400
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.140,34	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro	633,48	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
425100 Haltung von Fahrzeugen	5.917,85	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		200	200	200	200	200
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verbrauchsgüter)	195,17	200	200	200	200	200
16. Abschreibungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
443100 Geschäftsaufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	59.274,54	60.200	64.600	68.900	71.300	73.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-58.853,74	-60.200	-64.600	-68.900	-71.300	-73.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-58.853,74	-60.200	-64.600	-68.900	-71.300	-73.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-58.853,74	-60.200	-64.600	-68.900	-71.300	-73.600

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57310	Bauhof

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	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-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420,80						
648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	420,80						
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420,80						
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	48.287,70	50.500	48.900		53.200	55.600	57.900
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	37.980,53	39.000	38.100		42.000	44.000	46.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.810,50	1.900	1.700		1.800	1.900	2.000
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.297,31	9.400	8.900		9.200	9.400	9.600
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	199,36	200	200		200	300	300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.821,99	8.400	14.400		14.400	14.400	14.400
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.048,03	2.000	4.000		4.000	4.000	4.000
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro	633,48	1.500	4.000		4.000	4.000	4.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	6.880,72	4.500	6.000		6.000	6.000	6.000
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	64,59	200	200		200	200	200
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	195,17	200	200		200	200	200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	100,00	100	100		100	100	100
743100 Geschäftsauszahlungen	100,00	100	100		100	100	100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.209,69	59.000	63.400		67.700	70.100	72.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-59.788,89	-59.000	-63.400		-67.700	-70.100	-72.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			8.000				
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten			8.000				
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			8.000				
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-8.000				
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-59.788,89	-59.000	-71.400		-67.700	-70.100	-72.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-59.788,89	-59.000	-71.400		-67.700	-70.100	-72.400

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57310	Bauhof

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	Ansatz 2022	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9	-Euro- 10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
20230573101 Beschaffung Anbaugerät (Mulcher)									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			8.000						
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			8.000						
14. Saldo aus Investitionstätigkeit			-8.000						

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57311	Bauhof (Liegenschaft)

Produktbeschreibung

Produkt	5731100000	Bauhof (Liegenschaft)
----------------	-------------------	------------------------------

Produktbeschreibung

Gemischt gärtnerische gestaltete Grünflächen, Park- und Grünanlagen,
 Außenflächen öffentlicher Gebäude; Pflege der Rasenflächen, Pflanzbeete und Bäume;
 Gebäudeunterhaltung, Gestaltung von Kleinflächen,
 Winterdienst der Fahrbahnen, Gehwege und sonstige Flächen;
 sonstige Arbeiten (Aufstellen Schilder, Streukisten), Niederschlagswasserbeseitigung Bauhof (Liegenschaft)

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

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

Mitarbeiter, Verwaltung, Öffentlichkeit

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57311	Bauhof (Liegenschaft)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und -zuschüssen		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
12. = Summe ordentliche Erträge		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454,93	900	900	900	900	900
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	454,93	500	500	500	500	500
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro		200	200	200	200	200
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		200	200	200	200	200
16. Abschreibungen		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
471130 Abschreibungen auf Gebäude		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	454,93	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-454,93	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-454,93	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-454,93	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57311	Bauhof (Liegenschaft)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	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-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	490,89	900	900		900	900	900
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	490,89	500	500		500	500	500
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro		200	200		200	200	200
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		200	200		200	200	200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	490,89	900	900		900	900	900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-490,89	-900	-900		-900	-900	-900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-490,89	-900	-900		-900	-900	-900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-490,89	-900	-900		-900	-900	-900

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57321	Brockwischenhus

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und -zuschüssen		3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
6. privatrechtliche Entgelte	30,00					
341100 Mieten und Pachten	30,00					
12. = Summe ordentliche Erträge	30,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	10.422,86	10.800	11.500	12.400	12.700	13.100
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	7.618,37	7.800	8.400	9.000	9.200	9.400
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	491,34	500	500	600	600	700
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.285,93	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	27,22	100	100	200	200	200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.577,76	5.000	15.000	14.500	12.500	10.500
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.191,52	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
422200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte,Ausstattung,Ausrüstung s.)	614,98		4.000	1.000	1.000	1.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.771,26	4.000	9.500	12.000	10.000	8.000
16. Abschreibungen		9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
471130 Abschreibungen auf Gebäude		9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	71,70	100	100	100	100	100
443100 Geschäftsaufwendungen	71,70	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	17.072,32	25.400	36.100	36.500	34.800	33.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-17.042,32	-21.600	-32.300	-32.700	-31.000	-29.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-17.042,32	-21.600	-32.300	-32.700	-31.000	-29.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.042,32	-21.600	-32.300	-32.700	-31.000	-29.400

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57321 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Netzwerkausstattung Gebäude

57321 422200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte,Ausstattung,Ausrüstung s.)
Netzwerkausstattung Gebäude (u.a. Serverschrank)

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57321	Brockwischenhus

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	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-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	30,00						
641100 Mieten und Pachten	30,00						
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30,00						
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	10.422,86	10.800	11.500		12.400	12.700	13.100
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	7.618,37	7.800	8.400		9.000	9.200	9.400
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	491,34	500	500		600	600	700
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.285,93	2.400	2.500		2.600	2.700	2.800
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	27,22	100	100		200	200	200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.900,33	5.000	15.000		14.500	12.500	10.500
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.555,37	1.000	1.500		1.500	1.500	1.500
722200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte, Ausstattung, Ausrüstung s.)	614,98		4.000		1.000	1.000	1.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.729,98	4.000	9.500		12.000	10.000	8.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	71,70	100	100		100	100	100
743100 Geschäftsauszahlungen	71,70	100	100		100	100	100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.394,89	15.900	26.600		27.000	25.300	23.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-16.364,89	-15.900	-26.600		-27.000	-25.300	-23.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-16.364,89	-15.900	-26.600		-27.000	-25.300	-23.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-16.364,89	-15.900	-26.600		-27.000	-25.300	-23.700

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61100	Steuern, allg. Zuweisung, allg. Umlagen

Produktbeschreibung

Produkt	611000000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg.
----------------	------------------	--

Produktbeschreibung

Veranlagung von Gemeindesteuern und sonstigen Abgaben, Gebühren, Beiträgen, Steuerverwaltung für die Mitgliedsgemeinden: Festsetzung und Veranlagung der Grundsteuer A und B. Festsetzung der Gewerbesteuer (Vorauszahlungen und Veranlagungen) einschließlich der Zinsfestsetzung nach § 233 AO.
 Festsetzung der kommunalen Steuern
 Transfererträge
 - Schlüsselzuweisungen vom Land
 - Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises
 - Investitionsschlüsselzuweisungen
 - Zuweisungen vom Landkreis
 - Umlagen
 Transferaufwendungen
 - Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz
 - Finanzausgleichsumlage an das Land
 - Kreis/Samtgemeindeumlage
 - Allg. Umlagen Steuern, allg. Zuweisungen, allg.

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

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

Bundes-, Landes- und Ortsrecht	Verwaltung, Öffentlichkeit
--------------------------------	----------------------------

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61100	Steuern, allg. Zuweisung, allg. Umlagen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.401.758,27	1.797.600	1.927.500	2.219.800	2.320.300	2.425.900
301100 Grundsteuer A	39.888,67	45.200	44.600	44.300	44.000	43.700
301200 Grundsteuer B	206.385,01	237.200	253.500	256.500	259.600	262.700
301300 Gewerbesteuer	1.460.399,01	836.300	850.000	1.100.000	1.162.700	1.229.000
302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	595.572,00	584.000	692.100	730.200	763.800	798.900
302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	88.659,00	84.000	75.800	77.300	78.700	80.100
303100 Vergnügungssteuer		100	100	100	100	100
303200 Hundesteuer	10.854,58	10.800	11.400	11.400	11.400	11.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.123,00	40.900	18.200	69.700	30.300	22.800
313200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.123,00	40.900	18.200	69.700	30.300	22.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9,00					
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	-9,00					
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	19.512,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
369100 Verzinsung von Steuernachforderungen	19.512,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11. sonstige ordentliche Erträge	375,00					
356200 Säumniszuschläge	375,00					
12. = Summe ordentliche Erträge	2.441.759,27	1.840.500	1.947.700	2.291.500	2.352.600	2.450.700
Ordentliche Aufwendungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	119,00	1.500	2.000	2.000	2.000	
459200 Verzinsung von Steuererstattungen	119,00	1.500	2.000	2.000	2.000	
18. Transferaufwendungen	1.359.956,00	1.303.400	1.598.300	1.397.700	1.597.500	1.671.600
434100 Gewerbesteuerumlage	136.103,00	75.100	76.300	98.800	104.400	110.300
437210 Kreisumlage	699.345,00	675.600	837.100	714.400	821.200	858.700
437220 Samtgemeindeumlage	524.508,00	552.700	684.900	584.500	671.900	702.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.360.075,00	1.304.900	1.600.300	1.399.700	1.599.500	1.671.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.081.684,27	535.600	347.400	891.800	753.100	779.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	1.081.684,27	535.600	347.400	891.800	753.100	779.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.081.684,27	535.600	347.400	891.800	753.100	779.100

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61100	Steuern, allg. Zuweisung, allg. Umlagen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	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-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.386.413,43	1.797.600	1.927.500		2.219.800	2.320.300	2.425.900
601100 Grundsteuer A	39.808,11	45.200	44.600		44.300	44.000	43.700
601200 Grundsteuer B	205.513,13	237.200	253.500		256.500	259.600	262.700
601300 Gewerbesteuer	1.477.686,11	836.300	850.000		1.100.000	1.162.700	1.229.000
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	558.843,00	584.000	692.100		730.200	763.800	798.900
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	93.516,00	84.000	75.800		77.300	78.700	80.100
603100 Vergnügungssteuer		100	100		100	100	100
603200 Hundesteuer	11.047,08	10.800	11.400		11.400	11.400	11.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.123,00	40.900	18.200		69.700	30.300	22.800
613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.123,00	40.900	18.200		69.700	30.300	22.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21,00						
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	-21,00						
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	20.042,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
669100 Verzinsung von Steuernachforderungen	20.042,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	100,00						
656200 Säumniszuschläge	100,00						
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.426.657,43	1.840.500	1.947.700		2.291.500	2.352.600	2.450.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	119,00	1.500	2.000		2.000	2.000	
759200 Verzinsung von Steuererstattungen	119,00	1.500	2.000		2.000	2.000	
14. Transferauszahlungen	1.272.654,00	1.303.400	1.598.300		1.397.700	1.597.500	1.671.600
734100 Gewerbesteuerumlage	48.801,00	75.100	76.300		98.800	104.400	110.300
737210 Kreisumlage	699.345,00	675.600	837.100		714.400	821.200	858.700
737220 Samtgemeindeumlage	524.508,00	552.700	684.900		584.500	671.900	702.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.272.773,00	1.304.900	1.600.300		1.399.700	1.599.500	1.671.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.153.884,43	535.600	347.400		891.800	753.100	779.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	1.153.884,43	535.600	347.400		891.800	753.100	779.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	1.153.884,43	535.600	347.400		891.800	753.100	779.100

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Finanzmanagement

Produktbeschreibung

Produkt	6120000000	Finanzmanagement
----------------	-------------------	-------------------------

Produktbeschreibung

Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten Finanzmanagement

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

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

Mitarbeiter, Verwaltung, Öffentlichkeit

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Finanzmanagement

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		100	17.000	15.000	5.000	5.000
361200 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		100	17.000	15.000	5.000	5.000
12. = Summe ordentliche Erträge		100	17.000	15.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.631,97	4.800	3.600	3.300	3.100	2.900
451200 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	643,17	600				
451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.988,80	4.200	3.600	3.300	3.100	2.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.631,97	4.800	3.600	3.300	3.100	2.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.631,97	-4.700	13.400	11.700	1.900	2.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-4.631,97	-4.700	13.400	11.700	1.900	2.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.631,97	-4.700	13.400	11.700	1.900	2.100

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Finanzmanagement

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	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-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen		100	17.000		15.000	5.000	5.000
661200 Zinseinzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		100	17.000		15.000	5.000	5.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		100	17.000		15.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.988,80	4.800	3.600		3.300	3.100	2.900
751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)		600					
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	3.988,80	4.200	3.600		3.300	3.100	2.900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.988,80	4.800	3.600		3.300	3.100	2.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.988,80	-4.700	13.400		11.700	1.900	2.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-3.988,80	-4.700	13.400		11.700	1.900	2.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					500.000		
692730 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro- Währung (fester Zins)					500.000		
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit *	15.349,20	15.200	21.300		37.900	38.100	38.300
792730 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro- Währung (fester Zins)	15.349,20	15.200	21.300		37.900	38.100	38.300
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-15.349,20	-15.200	-21.300		462.100	-38.100	-38.300
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-19.338,00	-19.900	-7.900		473.800	-36.200	-36.200

Erläuterungen zu 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit

61200 792730 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)
Darlehen Erweiterung Kita: 1. Tilgung ab 2023: 5.442 €, ab 2024: 21.768 €

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
11110 Verwaltungsführung	0	11.100	-11.100	0	0	0
11111 Liegenschaftsverwaltung	2.800	700	2.100	0	0	0
11120 Gremien	0	8.500	-8.500	0	0	0
11130 Zentrale Dienste	500	16.600	-16.100	0	0	0
11141 Mietwohnung Brockwischenhus	9.500	6.500	3.000	0	0	0
28100 Heimat- und sonst. Kulturpflege	200	4.500	-4.300	0	0	0
36500 Tageseinrichtung für Kinder	372.500	536.000	-163.500	0	0	0
36511 Kindergarten (Liegenschaft)	6.000	103.200	-97.200	0	0	0
36611 Jugendtreff (ehem. Spritzenhaus)	500	7.900	-7.400	0	0	0
42400 Freibad	25.300	82.300	-57.000	0	0	0
42401 Freibad (Liegenschaft)	3.600	72.600	-69.000	0	0	0
42411 Sportanlagen	1.200	10.600	-9.400	0	0	0
51100 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	400	18.000	-17.600	0	0	0
53200 Gasversorgung (Konzessionsabg.)	4.500	0	4.500	0	0	0
53700 Abfallwirtschaft	500	2.500	-2.000	0	0	0
54500 Straßenbeleuchtung- und Reinigung	0	49.500	-49.500	0	0	0
55200 Wasserbauliche Anlagen	0	29.500	-29.500	0	0	0
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	9.000	300	8.700	0	0	0
55311 Friedhöfe	3.500	36.600	-33.100	0	0	0
55500 Feld- und Wirtschaftswege	2.000	30.000	-28.000	0	0	0
57310 Bauhof	0	64.600	-64.600	0	0	0
57321 Brockwischenhus	3.800	36.100	-32.300	0	0	0
61100 Steuern, allg. Zuweisung, allg. Umlagen	1.947.700	1.600.300	347.400	0	0	0
61200 Finanzmanagement	17.000	3.600	13.400	0	0	0
Summe	2.466.500	2.809.900	-343.400	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11110 Verwaltungsführung	0	11.100	-11.100	0	0	0	0	0	0	0
11111 Liegenschaftsverwaltung	1.200	700	500	1.500	5.000	-3.500	0	0	0	0
11120 Gremien	0	8.500	-8.500	0	0	0	0	0	0	0
11130 Zentrale Dienste	500	16.600	-16.100	0	0	0	0	0	0	0
11141 Mietwohnung Brockwischenhus	9.500	6.500	3.000	0	0	0	0	0	0	0
28100 Heimat- und sonst. Kulturpflege	200	4.300	-4.100	0	0	0	0	0	0	0
36500 Tageseinrichtung für Kinder	372.500	534.100	-161.600	0	0	0	0	0	0	0
36511 Kindergarten (Liegenschaft)	0	73.200	-73.200	0	0	0	0	0	0	0
36611 Jugendtreff (ehem. Spritzenhaus)	100	4.300	-4.200	0	0	0	0	0	0	0
42400 Freibad	24.500	75.200	-50.700	0	0	0	0	0	0	0
42401 Freibad (Liegenschaft)	100	64.900	-64.800	0	0	0	0	0	0	0
42411 Sportanlagen	1.200	10.600	-9.400	0	0	0	0	0	0	0
51100 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	400	18.000	-17.600	0	0	0	0	0	0	0
53200 Gasversorgung (Konzessionsabg.)	4.500	0	4.500	0	0	0	0	0	0	0
53700 Abfallwirtschaft	500	2.500	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
54500 Straßenbeleuchtung- und Reinigung	0	46.000	-46.000	0	0	0	0	0	0	0
55200 Wasserbauliche Anlagen	0	29.500	-29.500	0	25.000	-25.000	0	0	0	0
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	9.000	300	8.700	0	0	0	0	0	0	0
55311 Friedhöfe	0	23.500	-23.500	0	0	0	0	0	0	0
55500 Feld- und Wirtschaftswege	0	20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
57310 Bauhof	0	63.400	-63.400	0	8.000	-8.000	0	0	0	0
57321 Brockwischenhus	0	26.600	-26.600	0	0	0	0	0	0	0
61100 Steuern, allg. Zuweisung, allg. Umlagen	1.947.700	1.600.300	347.400	0	0	0	0	0	0	0
61200 Finanzmanagement	17.000	3.600	13.400	0	0	0	0	21.300	-21.300	0
Summe	2.424.600	2.675.600	-251.000	1.500	408.000	-406.500	0	21.300	-21.300	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	2.424.600	2.675.600
Investitionstätigkeit	1.500	408.000
Finanzierungstätigkeit	0	21.300
Summe	2.426.100	3.104.900

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2022 - 1.000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2023 - 1.000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0,0	0,0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	613,0	591,7
1.3 Liquiditätskrediten	0,0	0,0
1.4 sonstigen Geldschulden	0,0	0,0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	21,0	11,9
4. Transferverbindlichkeiten	0,0	0,0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	72,0	0,0
Schulden Insgesamt	705,9	603,5

Übersicht über die Schulden der Gemeinde Hemslingen in Euro

Datum:

01.01.2023

Art	Darlehens- Nummer	Ursprüngl. Darl.-betrag	Stand zu Beginn des Hh.-Jahrs	Kredit- aufnahme	Tilgung	Zinsen	Stand am Ende des Hh.-Jahrs	Bemerkungen
				im Haushaltsjahr				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Schulden aus Krediten								
1.6 vom Kreditmarkt								
Nord LB	6290716168	295.000,00	227.410,73	0,00	15.808,60	3.307,40	211.602,14	Lfz. 30.12.2033, 1,48 %
KfW	18100437	370.000,00	370.000,00	0,00	5.442,00	222,00	364.558,00	Lfz. 30.09.2040, 0,06%
Zwischensumme 1.6		665.000,00	597.410,73	0,00	21.250,60	3.529,40	576.160,14	
1.9 Summe 1		665.000,00	597.410,73	0,00	21.250,60	3.529,40	576.160,14	

Annuität 2023:

24.780,00 €

Stellenplan 2023

Vorbemerkungen zum Stellenplan 2023

Im Vergleich zum Stellenplan 2022 ergibt sich hinsichtlich der tatsächlichen Stellenzahl keine Veränderung. Es sind lediglich Änderungen im Stundenumfang Teilzeitbeschäftigter zu berücksichtigen.

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im HH-Jahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2022 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Verwaltungsfachangestellte/r	5	1 0,1	1 0,1	1 0,1	0 0,0	1 Stelle TZ 5,5/39,0 Std.
2	Gemeindearbeiter/in	4	1 0,2	1 0,2	1 0,2	0 0,0	1 Stelle TZ 6,5/39,0 Std.
3	Gemeindearbeiter/in Badeaufsicht	3	2 1,6	2 1,6	2 1,6	0 0,0	1 Stelle TZ 25,0/39,0 Std.
4	Badeaufsicht Hausmeister/in Gemeindearbeiter/in Hauswirtschafter/in	2	6 1,0	6 1,0	6 1,0	0 0,0	1 Stelle TZ 4,6/39,0 Std. (05-09/2023) 1 Stelle TZ 5,0/39,0 Std. 1 Stelle TZ 5,0/39,0 Std. 1 Stelle TZ 3,0/39,0 Std. 1 Stelle TZ 3,0/39,0 Std. 1 Stelle TZ 20,0/39,0 Std.
5	Reiniger/in	1	5 1,1	5 1,1	5 1,1	0 0,0	1 Stelle TZ 16,0/39,0 Std. ab 04/2023 1 Stelle TZ 5,0/39,0 Std. 1 Stelle TZ 8,0/39,0 Std. 1 Stelle TZ 9,0/39,0 Std. (05-09/2023) 1 Stelle TZ 3,0/39,0 Std.

Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

6	Leitung Kindertageseinrichtung	S13	2 1,8	1 1,0	1 1,0	0 0,0	1 Stelle TZ 33,0/39,0 Std.
7	Erzieher/in	S08a	7 5,4	8 7,25	8 7,25	0 0,0	1 Stelle TZ 36,5/39,0 Std. 1 Stelle TZ 20,00/39,0 Std. 1 Stelle TZ 32,5/39,0 Std. 1 Stelle TZ 15,0/39,0 Std. 1 Stelle TZ 29,0/39,0 Std.
8	Sozialassistent/in	S04	2 1,6	2 1,5	2 1,5	0 0,0	1 Stelle TZ 34,0/39,0 Std. 1 Stelle TZ 29,0/39,0 Std.
insgesamt:			26 12,80	26 13,75	26 13,75	0 0,0	

Angaben in Fettdruck: Tatsächliche Stellenzahl Angaben in kursiver Schrift: Kürzung auf Teilzeitbeschäftigung

Stellenübersichten

Beschäftigte

Produkte	Organisations- einheit											Erläuterungen	
		S13	S 08a	5	S04	4	S 03	3	S 02	2	1		
11130	Zentrale Dienste			1									5,5
36500	Tageseinrichtung für Kinder	2	7		2					1			33,0 / 39,0 36,5 / 20,0 / 39,0 / 32,5 / 15,0 / 29,0 / 39,0 34,0 / 29,0 20,0
36511	Kindertagesstätten											2	16,0 / 8,0
42400	Freibad								1		1	1	39,0 4,6 19,0
55311	Friedhöfe										2		3,0 / 3,0
57310	Bauhof					1			1		1	1	6,5 25,0 15,0 3,0
57321	DGH Brockwischenhus										1	1	5,0 5,0
insgesamt		2	7	1	2	1			2		6	5	

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

Allgemeine Angaben:

Kommune: Gemeinde Hemslingen
 Einwohnerzahl (Stichtag 30.6. des lfd. Jahres): 1.467
 Ergebnishaushalt und -planung

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gesamterträge:	2.912.060,51	2.328.200	2.466.500	2.809.000	2.935.100	3.000.300
Gesamtaufwendungen:	2.212.656,05	2.327.100	2.809.900	2.643.600	2.831.500	2.924.500
Gesamtergebnis:	699.404,46	1.100	-343.400	165.400	103.600	75.800

Entwicklung der Fehlbeträge(-):

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ordentliches Ergebnis	0,00	1.100	-343.400	165.400	38.600	50.800
Deckung						
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
b) Überschussrücklagen	0,00	0	343.400	0	0	0
c) Vortrag in der Bilanz	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	25.000,00	0	0	0	65.000	25.000
Deckung						
a) Überschuss ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
b) Überschussrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
c) Vortrag in der Bilanz	0,00	0	0	0	0	0

Schuldenlage und -entwicklung:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Liquiditätskreditstand zum 31.12.:	0,00	0	678.800	759.000	0	0
investiver Kreditstand zum 31.12.:	612.987,94	597.410,74	576.111	1.038.211	1.000.111	961.811
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0	0	0	500.000	0	0
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	15.349,20	15.577,20	21.300	37.900	38.100	38.300
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	0	0	-21.300	462.100	-38.100	-38.300

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2019 (vorläufig)	Vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2018 (vorläufig)
Nettoposition gesamt:	4.516.848,19	4.049.266,41
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss:	0,00	0,00
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	512.029,45	103.871,13
Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt	0,00	0,00
Davon: Fehlbetrag des Jahres 2017	-125.500,90	-229.372,03 €

Ergänzende Informationen:

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

	Haushaltsjahr 2023	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	600	390
Hebesatz Grundsteuer B	450	390
Hebesatz Gewerbesteuer	390	374

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2021 bis 2023	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2019 bis 2021
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner	zum 31.12.2022 1139,10	1 001,28
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	407,23	zum 31.12.2021 227,47

Kennzahlen:

Kennzahl	Ergebnis		
	Angabe des Vorjahres (2021)	Angabe des Vorjahres (2022)	Ermittlung des Jahres (2023)
Steuerquote:	108,55	77,25	68,60
Allgemeine Umlagequote:	0,00	0,00	0,00
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen:	0,00	0,00	0,00
Personalintensität:	26,49	26,87	23,92
Abschreibungsintensität:	6,11	5,81	4,78
Zinslastquote:	0,21	0,27	0,20
Liquiditätskreditsquote:	0,00	0,00	00,00
Reinvestitionsquote:	93,35	55,51	303,80

Bilanz der Gemeinde Hemslingen zum 31.12.2017

Aktiva	Vorjahr Euro	Haushaltsjahr Euro	Passiva	Vorjahr Euro	Haushaltsjahr Euro
1. Immaterielles Vermögen	59.815,83 €	55.805,83 €	1.1 Nettoposition	4.693.212,89 €	3.989.866,29 €
1.1 Konzessionen	- €	- €	1.1. Basisreinvermögen	3.406.156,85 €	3.406.156,85 €
1.2 Lizenzen	- €	- €	1.1.1 Reinvermögen	3.406.156,85 €	3.406.156,85 €
1.3 Ähnliche Rechte	- €	- €	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	- €	- €
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen	59.815,83 €	55.805,83 €	1.2 Rücklagen	314.306,32 €	427.243,94 €
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	- €	- €	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	314.246,32 €	427.183,94 €
1.6 Sonstiges Immaterielles Vermögen	- €	- €	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	60,00 €	60,00 €
2. Sachvermögen	4.634.016,31 €	4.500.586,13 €	1.2.3 Rückl. aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	- €	- €
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	48.285,75 €	48.285,75 €	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	- €	- €
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.995.185,63 €	1.953.970,36 €	1.2.5 Sonstige Rücklagen	- €	- €
2.3 Infrastrukturvermögen	2.437.843,30 €	2.361.506,16 €	1.3 Jahresergebnis	112.937,62 €	656.615,97 €
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	22.344,22 €	20.201,74 €	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	- €	- €
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	- €	- €	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufw	112.937,62 €	656.615,97 €
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	- €	- €	1.4 Sonderposten	859.812,10 €	813.081,47 €
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	130.357,41 €	116.622,12 €	1.4.1 Investitionszuweisungen und Zuschüsse	721.173,42 €	682.790,54 €
2.8 Vorräte	- €	- €	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	138.638,68 €	130.290,93 €
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	- €	- €	1.4.3 Gebührenaussgleich	- €	- €
3. Finanzvermögen	21.582,77 €	16.721,30 €	1.4.4 Bewertungsausgleich	- €	- €
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	- €	- €	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	- €	- €
3.2 Beteiligungen	- €	- €	1.4.6 Sonstige Sonderposten	- €	- €
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	- €	- €	2. Schulden	329.791,22 €	548.216,31 €
3.4 Ausleihungen	- €	- €	2.1 Geldschulden	321.795,11 €	507.816,12 €
3.5 Wertpapiere	- €	- €	2.1.1 Anleihen	- €	- €
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	16.570,78 €	12.319,39 €	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	321.795,11 €	304.274,45 €
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	3.738,83 €	3.145,80 €	2.1.3 Liquiditätskredite	- €	203.541,67 €
3.8 Privatrechtliche Forderungen	1.273,16 €	1.256,11 €	2.1.4 Sonstige Geldschulden	- €	- €
3.9 Durchlfd. Posten u. sonst. Vermögensgegenst.	- €	- €	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	- €	- €
4. Liquide Mittel	335.650,99 €	- €	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.488,86 €	8.474,75 €
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	- €	- €	2.4 Transferverbindlichkeiten	- €	500,00 €
			2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	- €	500,00 €
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	- €	- €
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	- €	- €
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	- €	- €
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	- €	- €
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	- €	- €
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	- €	- €
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	2.507,25 €	31.425,44 €
			2.5.1 Durchlaufende posten	- €	- €
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	- €	- €
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	- €	- €
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	- €	- €
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	- €	26.239,00 €
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	- €	- €
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	2.507,25 €	5.186,44 €
			3. Rückstellungen	20.180,33 €	25.819,91 €
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	- €	- €
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen	11.180,33 €	15.319,91 €
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	- €	- €
			3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	- €	- €
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	- €	- €
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschulverhältnissen	- €	- €
			3.7 Rückstellungen für dohende Verpflichtungen aus Bürgerschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichts	- €	- €
			3.8 Andere Rückstellungen	9.000,00 €	10.500,00 €
			4. passive Rechnungsabgrenzung	7.881,46 €	9.210,75 €

Bilanzsumme	Vorjahr Euro	Haushalts- jahr Euro	Bilanzsumme	Vorjahr Euro	Haushalts- jahr Euro
	5.051.065,90 €	4.573.113,26 €		5.051.065,90 €	4.573.113,26 €

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre:
 Stundungen gemäß § 55 (4) S. 2 KomHKVO: - €
 Haushaltsreste gemäß § 55 (4) S. 1 KomHKVO: - €

Hemslingen, den 27.10.2022

H.-H. Meyer, Bürgermeister