

Gemeinde Anderlingen



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Inhaltsübersicht

Haushaltssatzung	3
Vorbericht	7
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt mit Übersichten	29
Übersicht über die Produktgruppen	35
Teilhaushalt 1 – Allgemeiner Haushalt	39
Teilhaushalt 2 – Allgemeine Finanzwirtschaft	127
Stellenplan	139
Investitionsprogramm	141
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	145
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	147
Letzte Bilanz	151
Übersicht über die Budgets und Haushaltsvermerke	155
Übersicht über automatische Deckungskreise	157
Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft	163

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

der Gemeinde Anderlingen für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 112 des Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Anderlingen in der Sitzung am 21.03.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	916.000 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	1.076.700 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	3.600 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	886.100 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	977.400 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	95.900 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	392.000 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	982.000 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	1.369.400 €

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 100.000,00 € festgesetzt.

§ 5

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

1. Grundsteuer

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

420 v. H.

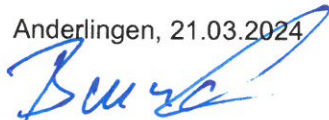
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)

410 v. H.

2. Gewerbesteuer

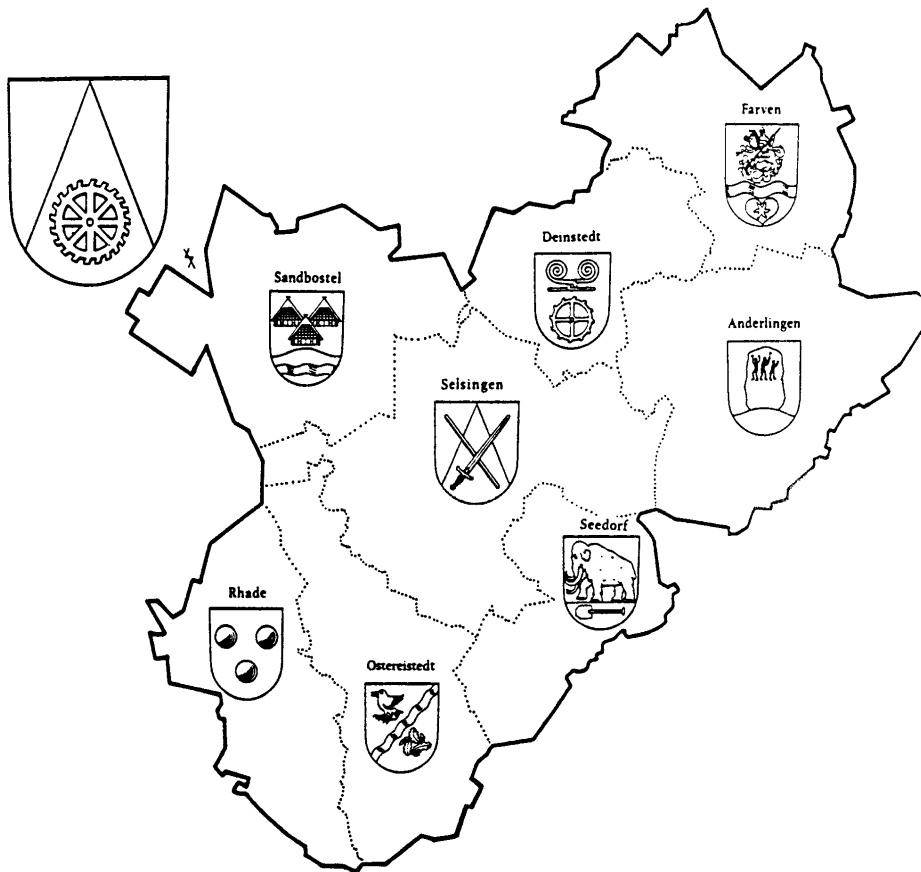
380 v. H.

Anderlingen, 21.03.2024



Brunckhorst
Bürgermeister

Vorbericht



SAMTGEMEINDE SELSINGEN

Gemeinde	Einwohner 30.06.2023	Fläche in km ²	Einwohner je km ²
Anderlingen	854	35,67	24
Deinstedt	642	20,20	32
Farven	642	25,44	25
Ostereistedt	957	28,50	34
Rhade	1.115	24,44	46
Sandbostel	803	31,54	25
Seedorf	947	18,69	51
Selsingen	3.626	41,86	87
Samtgemeinde	9.586	226,34	42

Einwohnerzahlen der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden

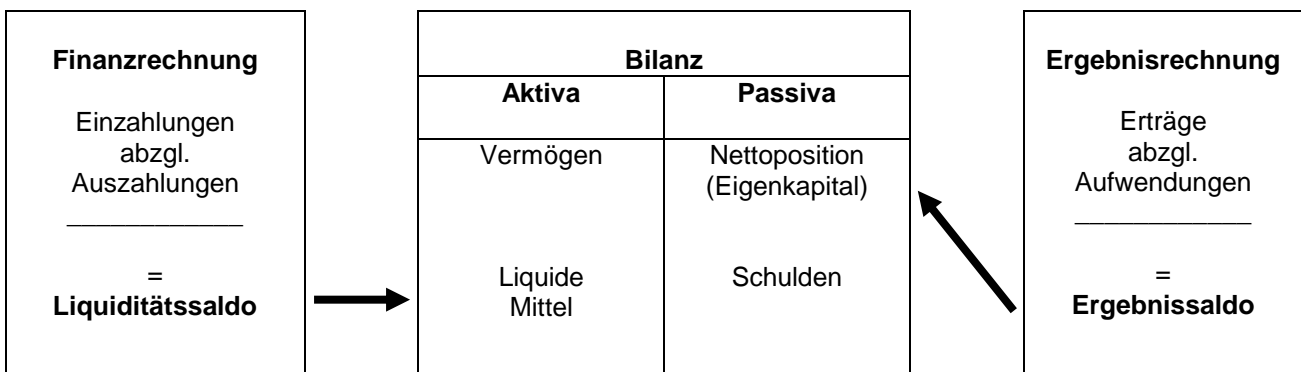
Gemeinde	17.05.39	13.09.50	06.06.60	30.06.70	30.06.80	30.06.90	30.06.00	30.06.10	30.06.18	30.06.19	30.06.20	30.06.21	30.06.22	30.06.23
Anderlingen	842	1.233	1.020	989	919	865	929	906	859	855	827	839	854	854
Deinstedt	519	900	684	682	622	659	692	690	676	671	665	667	648	642
Farven	532	930	755	743	698	685	711	698	614	615	597	610	616	642
Ostereistedt	708	1.077	895	925	907	926	963	955	924	941	948	956	965	957
Rhade	750	1.361	1.010	1.027	951	1.012	1.137	1.187	1.083	1.083	1.086	1.067	1.110	1.115
Sandbostel	531	573	855	752	820	717	769	841	767	770	799	802	794	803
Seedorf	383	1.188	1.025	533	478	572	643	825	1.075	1.049	1.023	965	960	947
Selsingen	1.809	2.905	2.277	2.435	2.585	2.780	3.260	3.427	3.610	3.625	3.621	3.640	3.643	3.626
Samtgemeinde Selsingen	6.074	10.167	8.521	8.086	7.980	8.216	9.104	9.529	9.608	9.609	9.566	9.546	9.590	9.586
<u>Vergleichszahlen</u>														
Stadt Bremervörde						17.978	18.874	18.793	18.566	18.551	18.534	18.628	18.718	18.975
Stadt Rotenburg						18.985	21.924	21.790	21.710	21.892	21.961	22.144	22.439	22.700
Stadt Visselhövede						10.255	10.386	10.271	9.673	9.639	9.628	9.618	9.751	9.773
Gem. Gnarrenburg						8.482	9.345	9.327	9.165	9.166	9.176	9.207	9.197	9.199
Gem. Scheeßel						10.406	12.914	12.803	12.935	13.005	12.992	13.008	13.019	13.014
SG Bothel						6.884	8.661	8.592	8.207	8.219	8.261	8.373	8.481	8.585
SG Fintel						5.908	7.467	7.484	7.450	7.526	7.661	7.751	7.831	7.905
SG Geestequelle						6.077	6.584	6.545	6.383	6.346	6.358	6.342	6.436	6.528
SG Sittensen						8.927	10.951	10.966	11.178	11.259	11.282	11.296	11.496	11.705
SG Sottrum						10.673	14.356	14.341	14.580	14.760	14.899	14.919	15.142	15.205
SG Tarmstedt						9.037	10.852	10.826	10.770	10.794	10.885	10.948	11.180	11.237
SG Zeven						18.659	22.598	22.700	23.037	22.994	23.073	23.150	23.283	23.740

Allgemeines

Die rechtliche Grundlage für das „Neue Kommunale Rechnungswesen“ wurde mit den geänderten Vorschriften der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) und der Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung (GemHKVO) 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 können 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 (bisher nur kalkulatorische Abschreibungen bei den kostenrechnenden Einrichtungen).
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Verteilung von Zuweisungen, Beiträgen u. ä. auf die Nutzungsdauer).
- Bildung von Rückstellungen für zukünftige Zahlungsverpflichtungen die im Haushaltsjahr begründet sind (Pensionsrückstellungen aktive Beamte, Rückstellungen für Altersteilzeit, Überstunden und Resturlaub, Rückstellungen für unterlassene Instandsetzung, ...).
- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, wenn Zahlungsverpflichtung aus Vorjahren eintritt (für Pensionen der passiven Beamten, 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 (bei kostenrechnenden Einrichtungen)
- Ausgaben für kalkulatorische Abschreibungen (bei kostenrechnenden Einrichtungen).

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. Die Wertgrenze nach § 12 Abs. 1 KomHKVO wurde von der Gemeinde auf 100.000,00 € festgelegt. 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 vorgebrachten 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.

Struktur des Produkthaushaltes

Es werden der Gesamtergebnishaushalt und der Gesamtfinanzhaushalt abgebildet. Diese ergeben sich aus den einzelnen Teilergebnishaushalten bzw. Teilfinanzhaushalten, die nach organisatorischen (Ämter) Gegebenheiten gebildet wurden und die Grundlage von Budgets sind. In den Teilhaushalten werden die Produkte sowie die entsprechenden Investitionen sowie die jeweiligen Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit dargestellt. Innerhalb der Teilhaushalte ergibt sich folgende Struktur:

a) Darstellung der Teilhaushalte

Zu jedem Produkt eines Teilhaushaltes 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. Hiervon wurde kein Gebrauch gemacht, es werden alle Produkte vollständig ausgewiesen.

Haushaltslage 2024

Der **Ergebnishaushalt** weist bei Erträgen von 916.000,00 € und Aufwendungen von 1.076.700,00 € im ordentlichen Ergebnis einen Fehlbetrag von 160.700,00 € aus. Im außerordentlichen Ergebnis wird ein Überschuss von 3.600,00 € ausgewiesen. Der Fehlbetrag basiert auf hohen Umlagen und Unterhaltungsaufwendungen und kann durch eine Entnahme aus der Überschussrücklage ausgeglichen werden. Der Stand der Überschussrücklagen beträgt unter Berücksichtigung eines voraussichtlichen Überschusses für 2023 rund 1.250.000,00 €. In den Folgejahren 2025 bis 2027 werden wieder kleinere Überschüsse ausgewiesen, welche den Überschussrücklagen zugeführt werden.

Der **Finanzhaushalt** weist bei Einzahlungen von 982.000,00 € und Auszahlungen von 1.369.400,00 € einen Bedarf an Finanzmitteln von 387.400,00 € aus. Hierfür stehen Zahlungsmittel am Anfang des Haushaltsjahres von 587.300,00 € zur Verfügung. Am Ende des Haushaltsjahres werden die Zahlungsmittel 199.900,00 € betragen.

Der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt -91.300,00 €. Mit einem Finanzierungsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit soll im Regelfall die ordentliche Tilgung finanziert werden. Die ordentliche Tilgung beträgt 0,00 €.

Haushaltssatzungen in den letzten 5 Jahren

Haushaltsplan einschl. Nachtragspläne	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
<u>Ergebnishaushalt</u>					
ordentliche Erträge	760.200	733.200	783.300	917.100	916.000
ordentliche Aufwendungen	759.000	805.200	791.100	856.800	1.076.700
außerordentl. Erträge	0	23.400	14.500	0	0
außerordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0
<u>Finanzhaushalt</u>					
Einzahlungen	732.600	1.371.800	1.135.600	984.600	982.000
Auszahlungen	1.090.500	1.491.800	1.223.000	1.328.700	1.369.400

Das Volumen des Ergebnishaushaltes (Aufwendungen) erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 25,67 %.

Vom Volumen des Finanzhaushaltes (Auszahlungen) entfallen 392.000,00 € auf Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

Allgemeine Finanzwirtschaft

Die Steuereinnahmen/-erträge und Umlageausgaben/-aufwendungen des Produktes 611200 haben sich in den letzten 10 Jahren wie folgt entwickelt:

Steuerarten	Aufkommen lt. Haushaltsrechnung								Aufkommen lt. Haushaltsplan	
	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
Grundsteuer A	58.121	46.465	49.277	46.853	51.159	50.473	49.546	47.467	46.000	46.000
Grundsteuer B	98.868	97.938	101.521	110.800	106.014	105.931	108.218	107.659	110.000	110.500
Gewerbsteuer	253.868	51.622	199.665	122.152	181.752	128.136	325.135	271.242	225.000	240.000
Gem. Anteil an der Einkommensteuer	282.729	291.322	310.638	364.213	381.496	360.498	385.922	404.620	418.700	405.100
Gem. Anteil an der Umsatzsteuer	9.746	10.048	12.499	21.851	24.199	26.618	25.331	23.155	23.600	21.500
Sonst. Gem. Steuern	2.348	2.393	2.333	2.370						
Zuw. v. d. SG	11.779	13.558	11.563	14.072	2.592	2.101	2.448	2.367	2.300	2.400
Verzinsung von Steuernachforderungen	3.457	2.250	-45	623	14.163	2.036	3.939	290	1.000	1.000
Insgesamt	720.916	515.596	687.451	682.934	775.637	691.103	916.270	872.725	848.400	846.600
Ausgabearten	Aufkommen lt. Haushaltsrechnung								Aufkommen lt. Haushaltsplan	
	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
Gewerbest.Uml.	44.812	8.305	38.252	21.827	25.219	14.651	29.357	26.094	20.800	22.200
Kreisumlage	234.392	269.792	226.628	270.176	284.619	265.273	276.856	384.776	280.300	355.000
Samtgem.Umlage	190.814	219.634	187.315	227.961	248.231	233.899	267.420	371.660	270.800	383.300
Verzinsung von Steuererstattungen	53	792	1.123	1.658	387	228	39	0	1.000	1.000
Insgesamt	470.071	498.523	453.318	521.622	558.456	514.051	573.672	782.530	572.900	761.500
Überschuss	250.845	17.073	234.133	161.312	217.181	177.052	342.598	90.195	275.500	85.100

Grundsteuer A - für Land- und forstwirtschaftliche Betriebe

Der Hebesatz der Grundsteuer A beträgt 420 %. Bei dieser Steuerart sind selten Veränderungen festzustellen. Ab 2027 ist eine geringe Erhöhung des Hebesatzes ausgewiesen.

Grundsteuer B - für sonstige Grundstücke

Der Hebesatz der Grundsteuer B beträgt 410 %. Grundsteuer B ist zu zahlen für alle nicht land- und forstwirtschaftlich genutzte Grundstücke, also insbesondere Grundstücke, die zu Wohn- oder gewerblichen Zwecken genutzt werden. Die Einnahmen haben sich kontinuierlich erhöht. Ab 2027 ist eine geringe Erhöhung des Hebesatzes ausgewiesen.

Gewerbesteuer

Der Hebesatz der Gewerbesteuer beträgt 380 %. Die Einnahmeerwartungen wurden nach dem Ergebnis des Vorjahres und den festgesetzten Vorauszahlungen geschätzt. Die Einnahmeentwicklung dieser Steuer ist stark schwankend. Wegen hoher Vorauszahlungen im Einzelfall und erwarteter Rückzahlungen wurde gegenüber den letzten Vorauszahlungen ein Betrag von 60.000,00 € abgezogen. Ab 2027 ist eine geringe Erhöhung des Hebesatzes ausgewiesen.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die tatsächlichen Einnahmen im Vorjahr betragen 414.957,00 €, dies waren 3.743,00 € weniger als eingeplant. Für das Haushaltsjahr ist insgesamt ein leichter Rückgang eingeplant, da die verringerte Schlüsselzahl die Steigerung nach den Orientierungsdaten nicht ausgleicht.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Einnahmeerwartungen wurden nach dem Ergebnis des Vorjahres, zuzüglich 4,8 % nach den Orientierungsdaten, abzgl. 1,8 % Sicherheit, abzgl. 10,93 % wegen neuer Schlüsselzahl, geschätzt.

Sonstige Gemeindesteuern

Für die Hundesteuer sind 2.400,00 € veranschlagt.

Zuweisung der Samtgemeinde

Die Samtgemeinde Selsingen ist nach § 98 NKomVG zuständig für Sportstätten, die mehreren Mitgliedsgemeinden dienen. Dies ist bei der Sporthalle im Sickingen in Selsingen der Fall. Die übrigen Sportstätten liegen in der Zuständigkeit der Mitgliedsgemeinden bzw. der örtlichen Vereine (örtliche Gemeinschaft). Für die Turnhallen in Osterstedt, Rhade und Alte Turnhalle in Selsingen hat die Samtgemeinde bis 2002 Kosten übernommen, für die sie nicht zuständig ist. Um diese Vorteile auszugleichen, wird den Gemeinden eine Ausgleichszahlung gewährt.

Gewerbesteuerumlage

Von den Gewerbesteuereinnahmen sind 9,24 % als Gewerbesteuerumlage an das Land abzuführen, das sind rund 22.200,00 €.

Kreisumlage

Die Kreisumlage sinkt aufgrund einer geringeren Steuerkraftmesszahl von 384.800,00 € auf 355.000,00 €. Der Umlagesatz der Kreisumlage beträgt wie im Vorjahr 44,00 % der Steuerkraftmesszahl. Für 2025 ff. wurde ebenfalls der Umlagesatz von 44,00 % angesetzt.

Samtgemeindeumlage

Die Samtgemeindeumlage steigt trotz sinkender Steuerkraftmesszahl von 371.700,00 € auf 383.300 € an. Dies ist auf die um 5%-Punkte erhöhte Samtgemeindeumlage zurückzuführen. Für 2025 und 2026 wurde ebenfalls der erhöhte Umlagesatz von 47,50 % angesetzt, ab 2027 nach den Haushaltsplanungen der Samtgemeinde 52,50 %.

Anmerkungen zum Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält

- alle Einzahlungen und Auszahlungen der lfd. Verwaltungstätigkeit (= alle zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt)
- alle Einzahlungen und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit (= eigene Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)
- alle Einzahlungen und Auszahlungen für die Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen, Tilgung)

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind bei den jeweiligen Produkten extra ausgewiesen. Im Investitionsprogramm ist eine Zusammenfassung in Reihenfolge der Produktnummern (ohne Beachtung der Teilhaushalte) aufgeführt.

Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung des Vorjahres

Als wesentliche Abweichung der Haushaltsansätze des Ergebnis- und Finanzhaushaltes von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung des Vorjahres gemäß § 6 Nr. 3 KomHKVO wird eine Abweichung von über 2,0 % (= 21.500,00 €) gemessen an dem Betrag der Gesamtaufwendungen bzw. von über 2,0 % (= 19.500,00 €) gemessen an dem Betrag der Gesamtauszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit angegeben.

a) Wesentliche Abweichungen von der mittelfristigen Ergebnisplanung:

	mittelfristige Ergebnisplanung aus 2023 für 2024 €	Ansatz 2024 €	Abweichungen (mehr/ - weniger) €
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	844.800	825.500	-19.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.500	24.100	5.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	30.000	29.900	-100
4. sonstige Transfererträge	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	600	800	200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.500	6.500	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.000	1.000	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	30.100	28.200	-1.900
12. = Summe ordentliche Erträge	931.500	916.000	-15.500
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	9.100	11.400	2.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.900	157.900	87.000
16. Abschreibungen	87.700	79.300	-8.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000	1.000	0
18. Transferaufwendungen	709.400	806.100	96.700
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.000	21.000	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	899.100	1.076.700	177.600
21. = ordentliches Ergebnis	32.400	-160.700	-193.100
22. außerordentliche Erträge	3.600	3.600	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	3.600	3.600	0

Wesentliche Abweichungen der Haushaltsansätze des Ergebnishaushaltes von der mittelfristigen Ergebnisplanung des Vorjahres liegen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen vor. Diese steigen durch verschobene und neue Unterhaltungsmaßnahmen in verschiedenen Bereichen. Transferaufwendungen steigen insbesondere aufgrund Steuermehreinzahlungen in 2023 sowie der Erhöhung der Samtgemeindeumlage um 5%-Punkte.

b) Wesentliche Abweichungen von der mittelfristigen Finanzplanung:

c)	mittelfristige Finanzplanung aus 2023 für 2024 €	Ansatz 2024 €	Abweichungen (mehr/ - weniger) €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	844.800	825.500	-19.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.500	24.100	5.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	600	800	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.500	6.500	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.000	1.000	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	30.100	28.200	-1.900
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	901.500	886.100	-15.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
10. Auszahlungen für aktives Personal	9.100	11.400	2.300
11. Auszahlungen aus Versorgung	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	70.900	137.900	67.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.000	1.000	0
14. Transferauszahlungen	709.400	806.100	96.700
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.000	21.000	0
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	811.400	977.400	166.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.100	-91.300	-181.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	67.100	67.100	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	28.800	28.800	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	95.900	95.900	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	260.000	260.000
25. Baumaßnahmen	5.000	67.000	62.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000	5.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	189.500	60.000	-129.500
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	194.500	392.000	197.500
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-98.600	-296.100	-197.500
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-8.500	-387.400	-378.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
36. = Summe der Salden aus Zeile 32 und 35	-8.500	-387.400	-378.900

Die wesentlichen Abweichungen bei der laufenden Verwaltungstätigkeit entsprechen den in a) genannten. Die Abweichungen bei der Investitionstätigkeit basieren größtenteils auf der zeitlichen Verschiebung von Maßnahmen. Grunderwerb für ein neues Baugebiet wurde neu eingeplant. Aktivierbare Zuwendungen (Zuweisung an Landkreis für Radweg Anderlingen-Fehrenbruch) wurden auf das Jahr 2025 verschoben.

Schuldenstand der Gemeinde Anderlingen (Geldschulden)

		<u>Pro-Kopf-Verschuldung</u>
Stand am 31.12.1974	57.834,00 €	69,00 €
Stand am 31.12.1980	97.380,00 €	106,00 €
Stand am 31.12.1985	72.474,00 €	79,00 €
Stand am 31.12.1990	53.674,00 €	62,00 €
Stand am 31.12.1995	43.575,00 €	49,00 €
Stand am 31.12.2005	0,00 €	0,00 €
Stand am 31.12.2010	0,00 €	0,00 €
Stand am 31.12.2011	43.112,00 €	48,00 €
Stand am 31.12.2012	42.193,00 €	47,00 €
Stand am 31.12.2013	41.241,00 €	46,00 €
Stand am 31.12.2014	40.255,00 €	46,00 €
Stand am 31.12.2015	39.235,00 €	45,00 €
Stand am 31.12.2016	38.177,00 €	43,00 €
Stand am 31.12.2017	37.083,00 €	42,00 €
Stand am 31.12.2018	35.949,00 €	42,00 €
Stand am 31.12.2019	34.776,00 €	41,00 €
Stand am 31.12.2020	0,00 €	0,00 €
Stand am 31.12.2021	0,00 €	0,00 €
Stand am 31.12.2022	0,00 €	0,00 €
Stand am 31.12.2023	0,00 €	0,00 €
voraussichtlicher Stand am 31.12.2024	0,00 €	0,00 €

Die Pro-Kopf-Verschuldung konnte seit 1980 kontinuierlich verringert werden. Am Ende des Haushaltsjahres 2005 hatte die Gemeinde keine langfristigen Schulden mehr. Für die ersten Dorferneuerungsmaßnahmen wurde ein Kredit von 44.000,00 € aus der Ermächtigung 2010 aufgenommen, ursprünglich vorgesehene weitere Kredite waren nicht erforderlich. Ende 2020 konnte der o. a. Kredit zurückgezahlt werden, die Gemeinde ist seitdem schuldenfrei. Im Haushaltsjahr 2021 war zur Zwischenfinanzierung des neuen Baugebietes die Aufnahme eines Zwischenkredites in Höhe von 500.000,00 € mit Tilgung in den Folgejahren vorgesehen. Auf diese Aufnahme konnte aufgrund der zeitlichen Streckung der Baukosten, der positiven Entwicklung bei der Veräußerung der Baugrundstücke sowie ausreichend vorhandener liquider Mittel verzichtet werden. Zwischenkredite sind in der obigen Übersicht nicht enthalten.

Bestand der Überschussrücklagen

Die Überschussrücklagen werden zu Beginn des Haushaltsjahres voraussichtlich einen Bestand von rd. 1.250.000,00 € aufweisen. Das für das Haushaltsjahr 2024 ausgewiesene Defizit von rund 160.000,00 € kann mit einer Entnahme aus der Überschussrücklage ausgeglichen werden. Ab 2025 kann der Bestand durch die ausgewiesenen Überschüsse für die Haushaltsjahre 2025 bis 2027 wieder etwas erhöht werden.

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung und Investitionsprogramm

Die Ansätze der mittelfristigen Planung und im Investitionsprogramm für die Jahre 2023 und 2024 entsprechen den Haushaltsansätzen. Für die Jahre 2025 bis 2027 wurden die vom MI bekannt gegebenen Orientierungsdaten unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse zugrunde gelegt.

Liquiditätskredite

Die Haushaltssatzung sieht vor, dass zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben Kassenkredite in Höhe von 100.000,00 € in Anspruch genommen werden dürfen. Der Betrag ist nicht genehmigungspflichtig, da 1/6 der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit nicht überschritten wird.

Schlussbemerkungen

Im Haushaltsjahr weist der Ergebnishaushalt im ordentlichen Ergebnis einen Fehlbetrag in Höhe von 160.700,00 €, im außerordentlichen Ergebnis einen Überschuss in Höhe von 3.600,00 € aus. Der Fehlbetrag basiert auf hohen Unterhaltungsaufwendungen und gestiegenen Umlagen. Zum Ausgleich des Defizits kann auf die Überschussrücklage zurückgegriffen werden. Die Folgejahre 2025 bis 2027 können wieder kleinere Überschüsse ausweisen.

Bei den Steuern und Umlagen ist zu vermerken, dass die Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in 2023 etwas geringer höher als die Planungen ausfielen. Für 2024 ist hier aufgrund einer gesunkenen Schlüsselzahl ein kleinerer Rückgang zu erwarten. Die Gewerbesteuer wurde vorsichtig mit einem Ansatz von 240.000,00 € leicht höher als im Vorjahr angesetzt. Für die nächsten Jahren werden Gewerbesteuererträge um die 300.000,00 € erwartet.

Die Kreisumlage wurde wie im Vorjahr mit einem Hebesatz von 44,00 % eingeplant. Es wurde auch für die folgenden Jahre mit 44,00 % gerechnet. Die Samtgemeindeumlage ist mit 47,50 % (Vorjahr 42,50 %) auch für 2025 und 2026 eingeplant. Ab 2027 wurde nach den Haushaltsplanungen der Samtgemeinde 52,50 % angesetzt. Um diese weitere Erhöhung der Samtgemeindeumlage zumindest zum Teil ausgleichen zu können, wurde bei den Realsteuern ab 2027 eine leichte Erhöhung der Hebesätze ausgewiesen. Im Finanzhaushalt ist lediglich in 2026 eine kleine Kreditaufnahme zur vorübergehenden Finanzierung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bis 2027 eingeplant.

Übersichten und Schaubilder

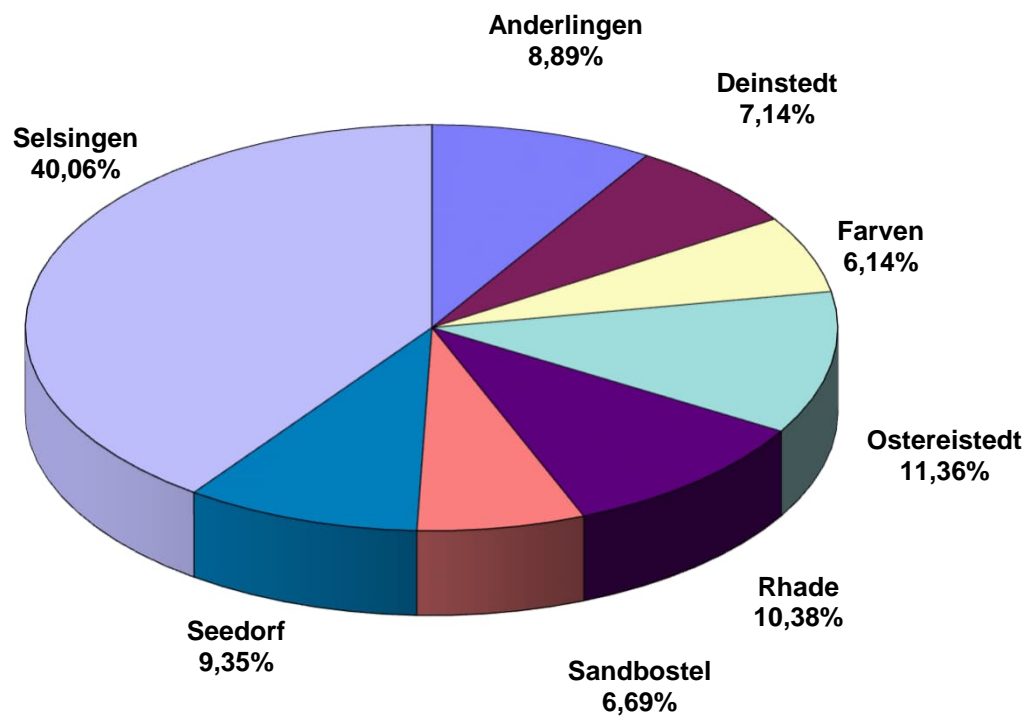
Zum Finanzausgleich, zu Umlageberechnungen, zum Schuldenstand und zu einzelnen Investitionen siehe nachfolgende Übersichten und Schaubilder.

**Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden für die
Berechnung der Samtgemeinde- und Kreisumlage**

Gemeinde	Grundsteuer A 354% €	Grundsteuer B 375% €	Gewerbesteuer 352% *91% €	Einkommen- steuer 90% €	Umsatz- steuer 90% €	Steuerkraft- messzahl 2023 €	Kreisumlage 44,0% 2023 €	Samtg.-Umlage 42,5% 2023 €	Summe Kreis- u. Samtg.-Umlage 2023 €
01.10.2021 bis 30.09.2022									
Anderlingen	41.089	98.494	327.771	384.521	22.618	874.493	384.777	371.660	756.437
Deinstedt	37.053	82.343	275.674	291.920	18.158	705.148	310.265	299.688	609.953
Farven	35.372	73.680	107.778	335.061	15.280	567.171	249.555	241.048	490.603
Ostereistedt	53.072	110.269	671.871	400.704	39.380	1.275.296	561.130	542.001	1.103.131
Rhade	26.285	149.153	297.974	445.766	32.463	951.641	418.722	404.447	823.169
Sandbostel	34.345	109.054	156.204	336.277	14.257	650.137	286.060	276.308	562.368
Seedorf	16.450	88.451	130.576	554.129	44.923	834.529	367.193	354.675	721.868
Selsingen	56.052	510.150	1.525.947	1.668.018	214.331	3.974.498	1.748.779	1.689.162	3.437.941
Summe	299.718	1.221.594	3.493.795	4.416.396	401.410	9.832.913	4.326.481	4.178.989	8.505.470

Gemeinde	Grundsteuer A 356% €	Grundsteuer B 378% €	Gewerbesteuer 353% *91% €	Einkommen- steuer 90% €	Umsatz- steuer 90% €	Steuerkraft- messzahl 2024 €	Kreisumlage 44,0% 2024 €	Samtg.-Umlage 47,5% 2024 €	Summe Kreis- u. Samtg.-Umlage 2024 €
01.10.2022 bis 30.09.2023									
Anderlingen	38.021	102.294	284.649	361.308	20.543	806.815	354.999	383.237	738.236
Deinstedt	32.691	75.419	251.362	271.772	16.643	647.887	285.070	307.746	592.816
Farven	36.141	74.375	124.217	308.993	13.258	556.984	245.073	264.567	509.640
Ostereistedt	51.727	110.474	452.559	378.866	38.047	1.031.673	453.936	490.045	943.981
Rhade	25.326	143.678	331.580	411.872	29.636	942.092	414.520	447.494	862.014
Sandbostel	31.456	110.890	130.841	321.280	13.054	607.521	267.309	288.572	555.881
Seedorf	16.554	96.333	200.891	494.737	40.307	848.822	373.482	403.190	776.672
Selsingen	53.080	517.467	1.329.497	1.544.252	192.499	3.636.795	1.600.190	1.727.478	3.327.668
Summe	284.996	1.230.931	3.105.594	4.093.081	363.985	9.078.587	3.994.579	4.312.329	8.306.908

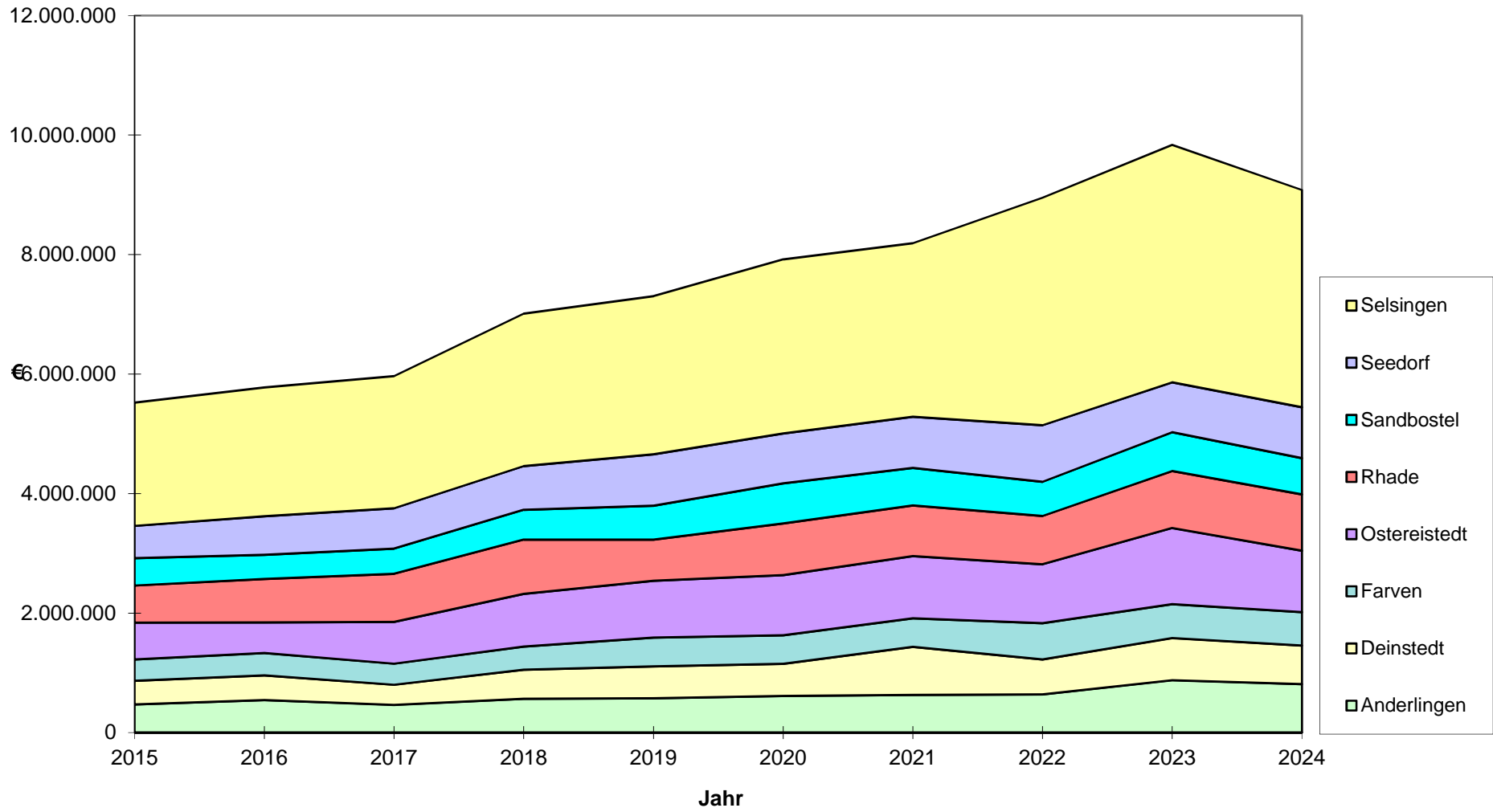
Anteil der Mitgliedsgemeinden an der Samtgemeindeumlage 2024



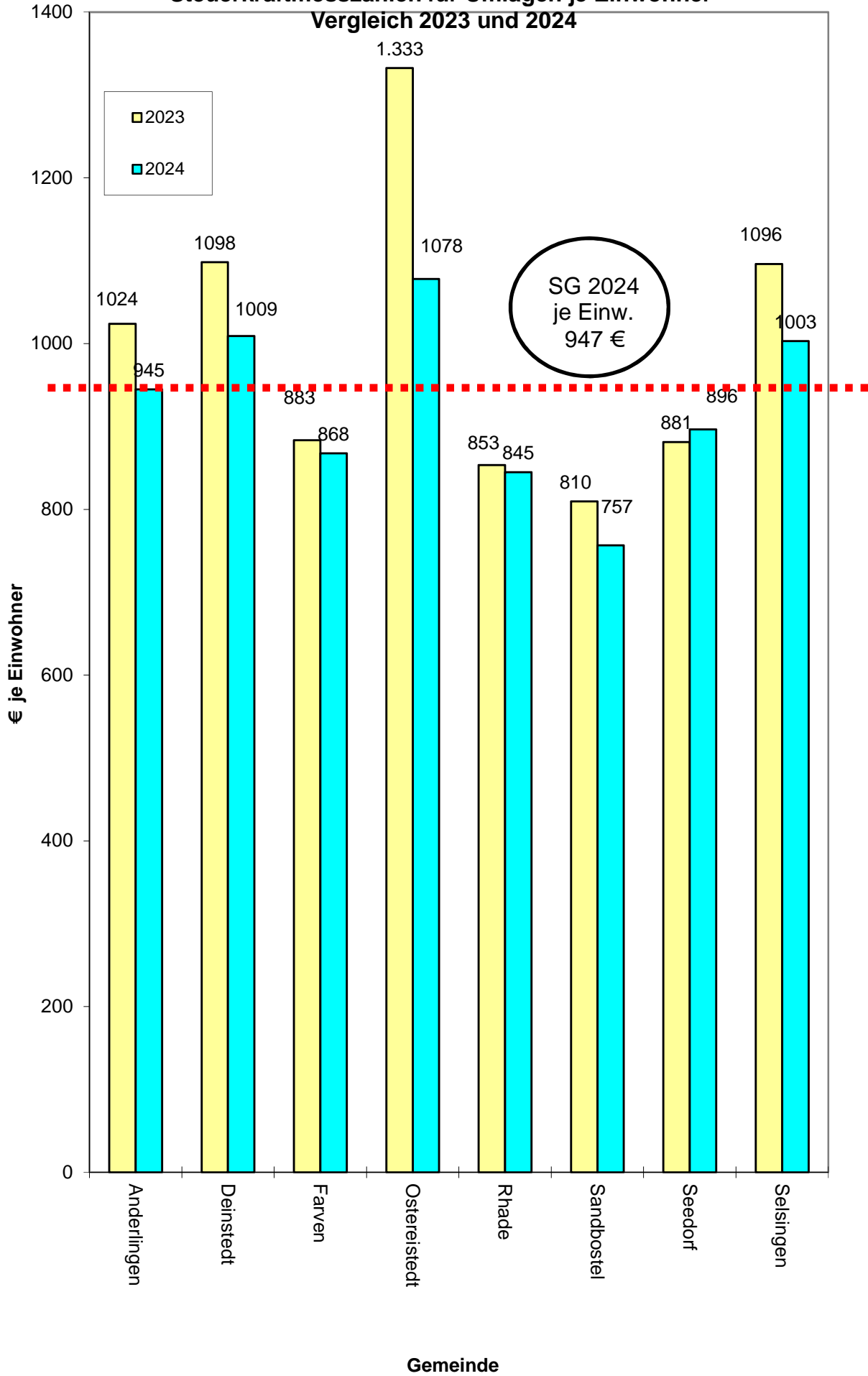
Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen für Umlagen in den Jahren 2015 bis 2024

Gemeinde	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anderlingen	471.146	542.302	462.507	562.866	570.485	612.399	629.223	636.993	874.493	806.815
Deinstedt	393.085	414.948	336.458	487.651	533.282	536.888	803.731	586.544	705.148	647.887
Farven	356.349	373.108	352.794	386.718	483.520	477.882	476.658	604.526	567.171	556.984
Ostereistedt	618.269	511.157	697.205	881.149	952.718	1.007.164	1.043.106	985.596	1.275.296	1.031.673
Rhade	620.878	728.635	805.210	908.144	687.179	863.323	847.791	809.295	951.641	942.092
Sandbostel	457.909	402.868	423.490	498.135	569.666	673.218	625.981	572.433	650.137	607.521
Seedorf	540.821	643.879	674.623	734.111	858.976	832.274	858.051	947.106	834.529	848.822
Selsingen	2.060.791	2.155.801	2.209.327	2.551.370	2.645.258	2.911.469	2.903.857	3.806.145	3.974.498	3.636.795
Summe	5.519.248	5.772.698	5.961.614	7.010.144	7.301.084	7.914.617	8.188.398	8.948.638	9.832.913	9.078.587

Steuerkraftmesszahlen für Umlagen - Entwicklung 2015 bis 2024



Steuerkraftmesszahlen für Umlagen je Einwohner Vergleich 2023 und 2024



Baugebiet In der Worth (Stand 19.03.2024)								
Einnahme	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Plan €	Plan €	Plan €
Ausgabe								
Veräußer.Erlöse				22.825,00	106.666,10		28.800,00	28.800,00
Erschl.Beiträge				0,00	277.453,40		67.100,00	67.100,00
Zwischenkredite								
I. Einnahmen	0,00	0,00	0,00	22.825,00	384.119,50	0,00	95.900,00	95.900,00
Zinsen								
Planungskosten			20.855,16					
Ausgleichmaßnahmen							50.000,00	
Spielplatz								
Grunderwerb			256.070,03	47.738,85	92.066,73	26.579,50		
Tiefbaukosten				198.566,20	260.218,93	447,55		
Straßenbeleuchtung					32.212,20			
Tilgung Zw.Kred.								
II. Ausgaben	0,00	0,00	276.925,19	246.305,05	384.497,86	27.027,05	50.000,00	0,00
III. Ergebnis	0,00	0,00	-276.925,19	-223.480,05	-378,36	-27.027,05	45.900,00	95.900,00
Einnahme	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Insgesamt	
	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €	€	
Ausgabe								
Veräußer.Erlöse	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	43.200,00	374.291,10	
Erschl.Beiträge	67.100,00	67.100,00	67.100,00	67.100,00	67.100,00	100.600,00	847.753,40	
Zwischenkredite	125.000,00						125.000,00	
I. Einnahmen	220.900,00	95.900,00	95.900,00	95.900,00	95.900,00	143.800,00	1.347.044,50	
Zinsen		3.000,00					3.000,00	
Planungskosten							20.855,16	
Ausgleichmaßnahmen							50.000,00	
Spielplatz							0,00	
Grunderwerb							422.455,11	
Tiefbaukosten	290.000,00						749.232,68	
Straßenbeleuchtung							32.212,20	
Tilgung Zw.Kred.		125.000,00					125.000,00	
II. Ausgaben	290.000,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.402.755,15	
III. Ergebnis	-69.100,00	-32.100,00	95.900,00	95.900,00	95.900,00	143.800,00	-55.710,65	

Baugebiet Ohrel (Stand 19.03.2024)								
Einnahme	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Rechnung €	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €
Ausgabe								
Veräußer.Erlöse								
Erschl.Beiträge								
Zwischenkredite								
I. Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen								
Planungskosten		20.000,00						
Ausgleichmaßnahmen								
Spielplatz								
Grunderwerb	4.146,00	190.000,00						
Tiefbaukosten								
Straßenbeleuchtung								
Tilgung Zw.Kred.								
II. Ausgaben	4.146,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Ergebnis	-4.146,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einnahme	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Insgesamt	
	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €	€	
Ausgabe								
Veräußer.Erlöse								0,00
Erschl.Beiträge								0,00
Zwischenkredite								0,00
I. Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zinsen								0,00
Planungskosten								20.000,00
Ausgleichmaßnahmen								0,00
Spielplatz								0,00
Grunderwerb								194.146,00
Tiefbaukosten								0,00
Straßenbeleuchtung								0,00
Tilgung Zw.Kred.								0,00
II. Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		214.146,00
III. Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-214.146,00

Schuldenstand der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden 2023 (Geldschulden)

Gemeinde	Einwohner 30.06.2022	Darlehns- stand am 31.12.2022 ¹⁾		Neuver- schuldung 2023	Schuldendienst 2023			Schulden- dienst je Einwohner	Darlehns- stand am 31.12.2023		Stk.Mz. f. Umlagen 2023 je Ewo.
		Gesamt	je Einwohner		Zinsen	Tilgung	Gesamt		Gesamt	je Einwohner	
		€	€		€	€	€		€	€	
Anderlingen	854	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024
Deinstedt	648	132.767,97	204,89	0,00	2.143,31	47.923,42	50.066,73	77,26	84.844,55	130,93	1.088
Farven	616	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921
Ostereistedt	965	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322
Rhade	1.110	473.172,88	426,28	0,00	6.165,43	23.542,49	29.707,92	26,76	449.630,39	405,07	857
Sandbostel	794	185.227,10	233,28	0,00	4.137,46	17.973,02	22.110,48	27,85	167.254,08	210,65	819
Seedorf	960	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869
Selsingen	3.643	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	178,42	1.091
Zwischensumme	9.590	791.167,95	82,50	650.000,00	12.446,20	89.438,93	101.885,13	10,62	1.351.729,02	140,95	1.025
Samtgemeinde	9.590	7.707.217,11	803,67	1.340.000,00	213.992,09	300.314,42	514.306,51	53,63	8.746.902,69	912,09	
Gesamtbetrag		8.498.385,06	886,17	1.990.000,00	226.438,29	389.753,35	616.191,64	64,25	10.098.631,71	1.053,04	
Je Einwohner					23,61	40,64	64,25				

¹⁾ ohne Zwischenkredite zur Vorfinanzierung von Baugebieten

Landesdurchschnitt je Einwohner, Stand 31.12. 2022

für Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden unter 1.000 Einwohner	256,12 €
für Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden von 1.000 bis 3.000 Einwohner	254,21 €
für Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden von 3.000 bis 5.000 Einwohner	328,67 €
für Samtgemeinden von 5.000 bis 10.000 Einwohner	681,32 €
für Samtgemeinden von 10.000 bis 20.000 Einwohner	616,55 €
für Einheitsgemeinden von 5.000 bis 10.000 Einwohner	995,70 €
für Einheitsgemeinden von 10.000 bis 20.000 Einwohner	902,34 €

**Ergebnishaushalt
und
Finanzhaushalt**

**mit Übersichten zum Ergebnis- und
Finanzhaushalt**

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	856.510,05	825.600	825.500	905.900	923.300	960.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.728,70	21.800	24.100	23.500	23.900	44.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	29.926,87	29.800	29.900	31.600	34.200	35.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.640,06	600	800	800	800	800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.858,60	7.200	6.500	6.000	6.000	6.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	292,46	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	31.851,64	30.100	28.200	28.200	28.200	28.200
12. = Summe ordentliche Erträge	943.808,38	917.100	916.000	997.000	1.017.400	1.076.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	7.307,04	8.900	11.400	11.700	12.100	12.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.020,10	128.700	157.900	88.300	58.600	58.300
16. Abschreibungen	109.865,66	80.500	79.300	86.600	98.400	106.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
18. Transferaufwendungen	820.294,73	616.700	806.100	772.900	810.000	865.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.809,89	21.000	21.000	21.000	21.400	21.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.012.297,42	856.800	1.076.700	981.500	1.001.500	1.067.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-68.489,04	60.300	-160.700	15.500	15.900	9.400
22. außerordentliche Erträge	14.976,47	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	14.976,47	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-53.512,57	63.900	-157.100	19.100	19.500	13.000
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	879.138,52	825.600	825.500	905.900	923.300	960.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.728,70	21.800	24.100	23.500	23.900	44.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	1.640,06	600	800	800	800	800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.967,92	7.200	6.500	6.000	6.000	6.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2,46	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	30.438,55	30.100	28.200	28.200	28.200	28.200
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	934.916,21	887.300	886.100	965.400	983.200	1.040.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	7.303,27	8.900	11.400	11.700	12.100	12.500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	52.492,65	128.700	137.900	88.300	58.600	58.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
14. Transferauszahlungen	624.576,73	822.100	806.100	772.900	810.000	865.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.458,59	21.000	21.000	21.000	21.400	21.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	701.831,24	981.700	977.400	894.900	903.100	960.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.084,97	-94.400	-91.300	70.500	80.100	79.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.400	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	277.453,40	67.100	67.100	67.100	67.100	67.100
20. Veräußerung von Sachvermögen	106.666,10	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
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	384.119,50	97.300	95.900	95.900	95.900	95.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	92.066,73	92.000	260.000	0	0	0
25. Baumaßnahmen	302.349,17	60.000	67.000	5.000	295.000	5.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.874,17	5.000	5.000	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	190.000	60.000	309.500	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	397.290,07	347.000	392.000	314.500	295.000	5.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.170,57	-249.700	-296.100	-218.600	-199.100	90.900
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	219.914,40	-344.100	-387.400	-148.100	-119.000	170.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	5	6	7
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	125.000	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	125.000
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	125.000	-125.000
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	219.914,40	-344.100	-387.400	-148.100	6.000	45.700
37. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	415.410,19	615.300	587.300	199.900	51.800	57.800
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	635.324,59	271.200	199.900	51.800	57.800	103.500

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
1 Allgemeiner Haushalt	69.400	315.200	-245.800	3.600	0	3.600
2 Allgemeine Finanzwirtschaft	846.600	761.500	85.100	0	0	0
Summe	916.000	1.076.700	-160.700	3.600	0	3.600

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
1 Allgemeiner Haushalt	39.500	215.900	-176.400	95.900	392.000	-296.100	0	0	0	0
2 Allgemeine Finanzwirtschaft	846.600	761.500	85.100	0	0	0	0	0	0	0
Summe	886.100	977.400	-91.300	95.900	392.000	-296.100	0	0	0	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	886.100	977.400
Investitionstätigkeit	95.900	392.000
Finanzierungstätigkeit	0	0
Summe	982.000	1.369.400

Übersicht

über die Produktgruppen

Gemeinde Anderlingen

Teilhaushalte und Produkte

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt

111100: Organe u. Verwaltungsleitung
111120: Innere Verwaltungsangelegenheiten
111220: Kasse
111300: Sonst. unbebautes Grundvermögen
121100: Statistik u. Wahlen
126400: Brandschutz
281100: Heimat- u. Kulturpflege
315400: Sonstige soziale Einrichtungen
365410: Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergärten)
366300: Einrichtungen der Jugendarbeit
421100: Förderung des Sports
424300: Sportstätten
511300: Bauleitplanung
511310: Sonstige räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen
522200: Förderung des Wohnungsbaues
531200: Elektrizitätsversorgung
532200: Gasversorgung
537100: Abfallbeseitigung
541300: Gemeindestraßen
542300: Kreisstraßen
545300: Straßenbeleuchtung
551100: Öffentliches Grün/Landschaftsbau
552300: Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
553310: Bestattungswesen
555300: Förderung der Land- u. Forstwirtschaft
573100: Wirtschaftsförderung
573200: Mehrzweckhallen u. Gemeinschaftshäuser
573210: Sonstige öffentliche Einrichtung
575100: Fremdenverkehrsförderung

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

611200: Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen
612200: Sonst. allgem. Finanzwirtschaft

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
111100 Organe und Verwaltungsleitung	0 <u>20.000</u> -20.000	0 <u>20.000</u> -20.000	0,00 <u>16.228,04</u> -16.228,04	0 <u>20.000</u> -20.000	0 <u>20.000</u> -20.000	0,00 <u>16.080,24</u> -16.080,24
111120 Innere Verwaltungsangelegenheiten	0 <u>5.200</u> -5.200	0 <u>5.200</u> -5.200	0,00 <u>3.547,37</u> -3.547,37	0 <u>5.200</u> -5.200	0 <u>5.200</u> -5.200	0,00 <u>3.547,37</u> -3.547,37
111220 Kasse	100 <u>1.500</u> -1.400	100 <u>1.500</u> -1.400	0,00 <u>1.440,00</u> -1.440,00	587.400 <u>1.500</u> 585.900	615.400 <u>1.500</u> 613.900	1.956.282,17 <u>1.542.545,98</u> 413.736,19
111300 Sonstiges unbebautes Grundvermögen	200 <u>500</u> -300	200 <u>500</u> -300	212,28 <u>352,93</u> -140,65	200 <u>65.500</u> -65.300	200 <u>65.500</u> -65.300	212,28 <u>1.216,59</u> -1.004,31
121100 Statistik und Wahlen	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
126400 Brandschutz	1.000 <u>4.900</u> -3.900	1.000 <u>4.900</u> -3.900	1.074,58 <u>3.525,38</u> -2.450,80	0 <u>1.300</u> -1.300	0 <u>1.300</u> -1.300	0,00 <u>0,00</u> 0,00
281100 Heimat- und Kulturpflege	0 <u>2.000</u> -2.000	0 <u>2.000</u> -2.000	25,00 <u>2.656,67</u> -2.631,67	0 <u>2.000</u> -2.000	0 <u>2.000</u> -2.000	25,00 <u>2.656,67</u> -2.631,67
315400 Sonstige soziale Einrichtungen	0 <u>700</u> -700	0 <u>500</u> -500	0,00 <u>355,00</u> -355,00	0 <u>700</u> -700	0 <u>500</u> -500	0,00 <u>355,00</u> -355,00
365410 Tageseinrichtungen für Kinder	400 <u>1.500</u> -1.100	400 <u>1.400</u> -1.000	966,18 <u>3.077,97</u> -2.111,79	0 <u>700</u> -700	0 <u>700</u> -700	536,00 <u>5.277,87</u> -4.741,87
366300 Einrichtungen der Jugendarbeit	0 <u>3.100</u> -3.100	0 <u>3.100</u> -3.100	50,85 <u>1.889,94</u> -1.839,09	0 <u>2.700</u> -2.700	0 <u>2.700</u> -2.700	0,00 <u>1.541,85</u> -1.541,85
421100 Förderung des Sports	0 <u>7.000</u> -7.000	0 <u>5.200</u> -5.200	0,00 <u>5.090,92</u> -5.090,92	0 <u>1.300</u> -1.300	0 <u>46.300</u> -46.300	0,00 <u>1.260,00</u> -1.260,00
424300 Sportstätten	0 <u>1.200</u> -1.200	0 <u>1.200</u> -1.200	0,00 <u>1.162,50</u> -1.162,50	0 <u>1.200</u> -1.200	0 <u>1.200</u> -1.200	0,00 <u>1.162,50</u> -1.162,50
511300 Bauleitplanung	0 <u>20.000</u> -20.000	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
522200 Förderung des Wohnungsbaues	3.600 <u>0</u> 3.600	3.600 <u>0</u> 3.600	14.976,47 <u>16.127,90</u> -1.151,43	28.800 <u>190.000</u> -161.200	28.800 <u>85.450,59</u> 1.800	106.666,10 <u>85.450,59</u> 21.215,51
531200 Elektrizitätsversorgung	31.400 <u>0</u> 31.400	28.600 <u>0</u> 28.600	27.510,75 <u>0,00</u> 27.510,75	31.400 <u>0</u> 31.400	28.600 <u>0</u> 28.600	29.255,66 <u>0,00</u> 29.255,66
532200 Gasversorgung	700 <u>0</u> 700	1.400 <u>0</u> 1.400	788,26 <u>0,00</u> 788,26	700 <u>0</u> 700	1.400 <u>0</u> 1.400	1.182,76 <u>0,00</u> 1.182,76
537100 Abfallbeseitigung	400 <u>0</u> 400	200 <u>0</u> 200	253,20 <u>0,00</u> 253,20	400 <u>0</u> 400	200 <u>0</u> 200	253,20 <u>0,00</u> 253,20
541300 Gemeindestraßen	22.000 <u>83.100</u> -61.100	21.700 <u>67.300</u> -45.600	22.065,02 <u>63.883,62</u> -41.818,60	64.300 <u>73.400</u> -9.100	65.700 <u>66.900</u> -1.200	265.517,00 <u>276.724,16</u> -11.207,16
542300 Kreisstraßen	0 <u>4.100</u> -4.100	0 <u>5.300</u> -5.300	0,00 <u>4.067,52</u> -4.067,52	0 <u>60.000</u> -60.000	0 <u>120.000</u> -120.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00
545300 Straßenbeleuchtung	2.500 <u>16.900</u> -14.400	2.500 <u>26.200</u> -23.700	2.055,85 <u>9.391,52</u> -7.335,67	2.800 <u>16.500</u> -13.700	2.800 <u>25.500</u> -22.700	11.936,40 <u>36.935,63</u> -24.999,23
551100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	0 <u>6.300</u> -6.300	0 <u>5.500</u> -5.500	0,00 <u>4.803,38</u> -4.803,38	0 <u>6.200</u> -6.200	0 <u>5.200</u> -5.200	0,00 <u>4.169,13</u> -4.169,13
552300 Öffentliche Gewässer/	0 <u>39.900</u> -39.900	0 <u>38.800</u> -38.800	0,00 <u>35.579,73</u> -35.579,73	0 <u>39.900</u> -39.900	0 <u>38.800</u> -38.800	0,00 <u>35.579,73</u> -35.579,73

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
553310 Bestattungswesen	900 <u>6.300</u> -5.400	900 <u>6.900</u> -6.000	983,33 <u>3.667,92</u> -2.684,59	0 <u>28.500</u> -28.500	0 <u>32.000</u> -32.000	0,00 <u>1.816,36</u> -1.816,36
555300 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0 <u>50.000</u> -50.000	100 <u>26.000</u> -25.900	0,00 <u>15.902,56</u> -15.902,56	0 <u>50.000</u> -50.000	0 <u>25.500</u> -25.500	0,00 <u>15.745,45</u> -15.745,45
573200 Mehrzweckhallen und Gemeinschaftshäuser	9.800 <u>39.900</u> -30.100	10.600 <u>61.300</u> -50.700	9.484,94 <u>27.766,93</u> -18.281,99	6.700 <u>40.200</u> -33.500	7.400 <u>61.500</u> -54.100	6.327,20 <u>20.826,17</u> -14.498,97
573210 Sonstige öffentliche Einrichtungen	0 <u>900</u> -900	0 <u>900</u> -900	0,00 <u>170,00</u> -170,00	0 <u>900</u> -900	0 <u>900</u> -900	0,00 <u>170,00</u> -170,00
575100 Fremdenverkehrsförderung	0 <u>200</u> -200	0 <u>200</u> -200	0,00 <u>120,00</u> -120,00	0 <u>200</u> -200	0 <u>200</u> -200	0,00 <u>120,00</u> -120,00
611200 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	846.600 <u>761.500</u> 85.100	848.400 <u>572.900</u> 275.500	878.335,68 <u>791.489,62</u> 86.846,06	846.600 <u>761.500</u> 85.100	848.400 <u>778.300</u> 70.100	897.121,65 <u>586.812,00</u> 310.309,65
612200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 <u>0</u> 0	1.000 <u>0</u> 1.000	2,46 <u>0,00</u> 2,46	0 <u>0</u> 0	1.000 <u>0</u> 1.000	2,46 <u>0,00</u> 2,46

Teilhaushalt 1
Allgemeiner Haushalt

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 28 Kultur und Wissenschaft
- 29 Kultur und Wissenschaft
- 31 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 57 Wirtschaft und Tourismus

Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

281100 Heimat- und Kulturpflege, 365400 Tageseinrichtungen für Kinder (Spielkreise), 365410 Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergärten), 366300 Einrichtungen der Jugendarbeit, 511310 Sonstige räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 531200 Elektrizitätsversorgung, 541300 Gemeindestraßen, 573200 Mehrzweckhallen und Gemeinschaftshäuser, 126400 Brandschutz, 545300 Straßenbeleuchtung, 553310 Bestattungswesen, 555300 Förderung der Land- und Forstwirtschaft, 573210 Sonstige öffentliche Einrichtungen, 111300 Sonstiges unbebautes Grundvermögen, 537100 Abfallbeseitigung, 537400 Abfallbeseitigung, ALT, 551100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau, 111100 Organe und Verwaltungsleitung, 111120 Innere Verwaltungsangelegenheiten, 111210 Sonstiges bebautes Grundvermögen, 111220 Kasse, 121100 Statistik und Wahlen, 291100 Förderung von Kirchengemeinden, 315400 Sonstige soziale Einrichtungen, 421100 Förderung des Sports, 424300 Sportstätten, 511300 Bauleitplanung, 521300 Bau- und Grundstücksordnung, 522200 Förderung des Wohnungsbaues, 522300 Förderung des Wohnungsbaues, ALT, 523300 Denkmalschutz und -pflege, 532200 Gasversorgung, 542300 Kreisstraßen, 552300 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen, 553390 Ehrenmale/Kriegsgräberpflege, 571300 Wirtschaftsförderung, 573300 Bauhof/Fuhrpark, 575100 Fremdenverkehrsförderung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Bürgermeister

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027
		2022	2023	2024	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	745,70	0	4.000	4.000	4.000	24.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	29.926,87	29.800	29.900	31.600	34.200	35.700
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	1.640,06	600	800	800	800	800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.858,60	7.200	6.500	6.000	6.000	6.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	28.299,01	30.100	28.200	28.200	28.200	28.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	65.470,24	67.700	69.400	70.600	73.200	94.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	7.307,04	8.900	11.400	11.700	12.100	12.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.020,10	128.700	157.900	88.300	58.600	58.300
16.	Abschreibungen	100.906,04	80.500	79.300	86.600	98.400	106.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	37.764,73	44.800	45.600	52.100	52.500	52.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.809,89	21.000	21.000	21.000	21.400	21.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	220.807,80	283.900	315.200	259.700	243.000	250.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-155.337,56	-216.200	-245.800	-189.100	-169.800	-156.100
22.	außerordentliche Erträge	14.976,47	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	14.976,47	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-140.361,09	-212.600	-242.200	-185.500	-166.200	-152.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-140.361,09	-212.600	-242.200	-185.500	-166.200	-152.500

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027
		ergebnis	2023	2024	2024			
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8
		- Euro-						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	745,70	0	4.000	0	4.000	4.000	24.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	1.640,06	600	800	0	800	800	800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.967,92	7.200	6.500	0	6.000	6.000	6.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	30.438,42	30.100	28.200	0	28.200	28.200	28.200
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.792,10	37.900	39.500	0	39.000	39.000	59.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Auszahlungen für aktives Personal	7.303,27	8.900	11.400	0	11.700	12.100	12.500
11.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	52.492,65	128.700	137.900	0	88.300	58.600	58.300
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	37.764,73	44.800	45.600	0	52.100	52.500	52.900
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.458,59	21.000	21.000	0	21.000	21.400	21.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.019,24	203.400	215.900	0	173.100	144.600	144.700
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.227,14	-165.500	-176.400	0	-134.100	-105.600	-85.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.400	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	277.453,40	67.100	67.100	0	67.100	67.100	67.100
20.	Veräußerung von Sachvermögen	106.666,10	28.800	28.800	0	28.800	28.800	28.800
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	384.119,50	97.300	95.900	0	95.900	95.900	95.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	92.066,73	92.000	260.000	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	302.349,17	60.000	67.000	0	5.000	295.000	5.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.874,17	5.000	5.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	190.000	60.000	0	309.500	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	397.290,07	347.000	392.000	0	314.500	295.000	5.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.170,57	-249.700	-296.100	0	-218.600	-199.100	90.900
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-90.397,71	-415.200	-472.500	0	-352.700	-304.700	5.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-90.397,71	-415.200	-472.500	0	-352.700	-304.700	5.200

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111100	Organe und Verwaltungsleitung

A) Produktbeschreibungen

Produkt	1111000000 Organe und Verwaltungsleitung		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bürgermeister Politische Gremien Öffentlichkeitsarbeit Repräsentationen, Ehrungen		
Ziele und Maßnahmen	Koordination der Verwaltungsgeschäfte Strategische Zielsetzung und Planung Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe in den politischen Gremien Nachvollziehbarkeit der Entscheidungen Positive Darstellung der Gemeinde nach außen		
Auftragsgrundlage	NKomVG		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten Produkt je Einwohner (€)	19,00	23,42	23,42
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	19,00	23,42	23,42

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111100	Organe und Verwaltungsleitung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022	2023	2024	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.684,72	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	13.543,32	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.228,04	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-16.228,04	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-16.228,04	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.228,04	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111100	Organe und Verwaltungsleitung

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Repräsentationszwecke, Goldene Hochzeiten, Geburtstage u. ä., Obstbäume für Schulanfänger, Patenschaften und Neujahrsempfang 4.500 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111100 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Reisekosten für Bürgermeister, Stellvertreter und Ratsmitglieder.

111100 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Dienstliche Ausgaben des Bürgermeisters ohne besonderen Haushaltsansatz.

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111120	Innere Verwaltungsangelegenheiten

A) Produktbeschreibungen

Produkt	1111200000 Innere Verwaltungsangelegenheiten		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Organisation Personalwirtschaft Internetauftritt Servicedienst (Post, Beschaffungen, Versicherungen)		
Ziele und Maßnahmen	Ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung Sicherstellung des allgemeinen Dienstbetriebes Schaffung von Nutzungsmöglichkeiten zur effektiven Informationsgewinnung Imageverbesserung		
Auftragsgrundlage	Persolanrecht Arbeitsschutzrecht Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten Produkt je Einwohner (€)	4,15	6,09	6,09
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	4,15	6,09	6,09

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt			
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	111120	Innere Verwaltungsangelegenheiten	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022	2023	2024	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.720,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16. Abschreibungen *	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.826,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.547,37	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.547,37	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.547,37	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.547,37	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111120	Innere Verwaltungsangelegenheiten

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111120 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
Geräte, Ausstattung Gemeindebüro 200 €

111120 423100 Mieten und Pachten
Miete Dienstzimmer Bürgermeister 720 €

111120 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Internetauftritt der Gemeinde 200 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

111120 471180 Auflösung von Sammelposten
-

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111120 443100 Geschäftsaufwendungen
Bürobedarf 500 €, Bücher und Zeitschriften 300 €, Post- und Fernmeldegebühren 300 €, Bekanntmachungen 100 €, Anwalts- u. Gerichtskosten 1.000 €

111120 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Beitrag Kommunalen Schadenausgleich (Versicherung der Gemeinde) 1.200 €

111120 445200 Erstattung an Gemeinden/ GV
Erstattung an Samtgemeinde für Personalabrechnungen beim Landkreis 600 €

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111220	Kasse

A) Produktbeschreibungen

Produkt	1112200000 Kasse		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Einnahmen- und Ausgabenbuchhaltung Mahn- und Vollstreckungswesen Verwahrgelass und Servicedienste		
Ziele und Maßnahmen	Ordnungsgemäße und termingerechte Personenkontenverwaltung Zeitnahe Forderungseinzug Sicherstellung der Liquidität		
Auftragsgrundlage	KomHKVO, ZVG, Insolvenzordnung, BGB		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten Produkt je Einwohner (€)	1,69	1,76	1,76
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	1,69	1,64	1,64

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111220	Kasse

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022	2023	2024			
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge *	0,00	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.440,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.440,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.440,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.440,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.440,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111220	Kasse

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

111220 356200 Säumniszuschläge u. ä.
Stundungszinsen u. ä.

111220 358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

-

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111220 443100 Geschäftsaufwendungen
Gebühren für Prüfung des Jahresabschlusses.

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111300	Sonstiges unbebautes Grundvermögen

A) Produktbeschreibungen

Produkt	1113000000 Sonstiges unbebautes Grundvermögen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterhaltung und Bewirtschaftung Verpachtung		
Ziele und Maßnahmen	Erhalt und wirtschaftliche Ausnutzung des sonstigen unbebauten Vermögens		
Auftragsgrundlage	BGB		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,41	0,59	0,59
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,16	0,35	0,35

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111300	Sonstiges unbebautes Grundvermögen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022	2023	2024	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte *	212,28	200	200	200	200	200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	212,28	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	352,93	500	500	400	400	400
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	352,93	500	500	400	400	400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-140,65	-300	-300	-200	-200	-200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-140,65	-300	-300	-200	-200	-200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-140,65	-300	-300	-200	-200	-200

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111300	Sonstiges unbebautes Grundvermögen

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

111300 341100 Mieten und Pachten
Pacht für unbebaute Grundstücke.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Pauschale für Unterhaltung 200 €

111300 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
-

111300 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Grundsteuern für gemeindliche Grundstücke, z. B. Bauplätze 300 €

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2025	2026	2027
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5222001501 Baugebiet In der Worth, Anderlingen						
111300.782100						
Ausgleichsmaßnahmen/Grünstreifen	50.000,00	50.000	50.000,00	0	0	0
= Saldo	-50.000,00	-50.000	-50.000,00	0	0	0
5423001502 Radweg Ohrel-Selsingen						
111300.782100 Ausgleichsmaßnahmen	15.000,00	15.000	15.000,00	0	0	0
= Saldo	-15.000,00	-15.000	-15.000,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-65.000,00	-65.000	-65.000,00	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	121100	Statistik und Wahlen

A) Produktbeschreibungen

Produkt	1211000000 Statistik und Wahlen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Wahlen Statistiken		
Ziele und Maßnahmen	Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen Termingerechte und ordnungsgemäße Erhebung der statistischen Daten		
Auftragsgrundlage	Wahlgesetze und -ordnungen, Statistikgesetze		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt			
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen	
Produkt	121100	Statistik und Wahlen	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022	2023	2024			
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	0	0	300	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	0	0	400	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	700	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	-700	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	-700	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	-700	0

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	121100	Statistik und Wahlen

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

121100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

-

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

121100 445200 Erstattung an Gemeinden/ GV

-

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126400	Brandschutz

A) Produktbeschreibungen

Produkt	1264000000 Brandschutz		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterstützung der Samtgemeinde durch Bereitstellung von Räumlichkeiten und Zuweisungen für Investitionen		
Ziele und Maßnahmen	Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes		
Auftragsgrundlage	Vereinbarungen mit der Samtgemeinde		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten Produkt je Einwohner (€)	4,13	5,74	5,74
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	2,87	4,57	4,57

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126400	Brandschutz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022	2023	2024			
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten *	1.074,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.074,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16. Abschreibungen *	3.525,38	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.525,38	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.450,80	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.450,80	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.450,80	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126400	Brandschutz

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

126400 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
Auflösung von Zuweisungen.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

126400 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Unterhaltung Feuerwehrgerätehaus Anderlingen 1.000 €

126400 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
Pauschale 300 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

126400 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Abschreibungen für Feuerwehrgerätehaus Anderlingen.

126400 471180 Auflösung von Sammelposten

-

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	2	Schule und Kultur
Produktbereich 2	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281100	Heimat- und Kulturpflege

A) Produktbeschreibungen

Produkt	2811000000 Heimat- und Kulturpflege		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Förderung von Heimat- und Kulturvereinen sowie entsprechenden Veranstaltungen		
Ziele und Maßnahmen	Erhalt von historischen Bauwerken, Traditionen und dergl. Ausbau des kulturellen Angebotes		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten Produkt je Einwohner (€)	3,11	2,34	2,34
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	3,08	2,34	2,34

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	2	Schule und Kultur
Produktbereich 2	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281100	Heimat- und Kulturpflege

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022	2023	2024			
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	25,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	25,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.206,67	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	450,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.656,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.631,67	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.631,67	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.631,67	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	2	Schule und Kultur
Produktbereich 2	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281100	Heimat- und Kulturpflege

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

281100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Freizeitfußballer Ohrel 150 €, Elterninitiative Fehrenbruch 150 €, Landjugend Anderlingen 150 €, Reserve 1.550 €.

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315400	Sonstige soziale Einrichtungen

A) Produktbeschreibungen

Produkt	3154000000 Sonstige soziale Einrichtungen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Förderung anderer sozialer Einrichtungen		
Ziele und Maßnahmen	Unterstützung sonstiger sozialer Einrichtungen		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,42	0,59	0,82
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,42	0,59	0,82

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315400	Sonstige soziale Einrichtungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022	2023	2024			
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	355,00	500	700	700	700	700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	355,00	500	700	700	700	700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-355,00	-500	-700	-700	-700	-700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-355,00	-500	-700	-700	-700	-700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-355,00	-500	-700	-700	-700	-700

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315400	Sonstige soziale Einrichtungen

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

315400 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Lfd. Zuschuss Altenkreis Anderlingen 500 €, Bundeswehrfamilien Fallschirmjäger-Kaserne Seedorf e. V. 60 €, DGzRS u. Reserve 140 €

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt			
Produktbereich 1	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	365410	Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergärten)	

A) Produktbeschreibungen

Produkt	3654100000 Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergärten)		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Vorhaltung von Räumlichkeiten sowie der Einrichtung für Kindergartenzwecke		
Ziele und Maßnahmen	Vorhaltung eines ausreichenden Betreuungsangebotes zur Stärkung der Persönlichkeit der Kinder Vermittlung von sozialverantwortlichem Handeln und Tätigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung Förderung von erlebnisfähigkeit, Kreativität und Lebensfreude bei möglichst niedriger Gebührenhöhe		
Auftragsgrundlage	Vereinbarungen zwischen Samtgemeinde, Gemeinde und Landkreis		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten Produkt je Einwohner (€)	2,81	1,64	1,76
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	2,19	1,17	1,29

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365410	Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergärten)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022	2023	2024	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	536,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten *	430,18	400	400	400	300	100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	966,18	400	400	400	300	100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.403,70	700	700	700	700	700
16. Abschreibungen *	674,27	700	800	800	700	500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.077,97	1.400	1.500	1.500	1.400	1.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.111,79	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.111,79	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.111,79	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365410	Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergärten)

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365410 314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen

-

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

365410 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
Auflösung von Investitionszuweisungen.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365410 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
Ersatzbeschaffung Spielgeräte u. a. 700 €.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

365410 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Lfd. Abschreibungen.

365410 471180 Auflösung von Sammelposten

-

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2025	2026	2027
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
3654102101 Kleininvestitionen Kindergarten						
365410.783110 Wickelanlage	2.874,17	0	2.874,17	0	0	0
= Saldo	-5.087,57	0	-5.087,57	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-5.087,57	0	-5.087,57	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366300	Einrichtungen der Jugendarbeit

A) Produktbeschreibungen

Produkt		3663000000 Einrichtungen der Jugendarbeit		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau und Betrieb von Spielplätzen und dergl.			
Ziele und Maßnahmen	Schaffung von attraktiven und wohnungsnahen Spielplätzen entsprechend der gesetzlichen Vorschriften			
Auftragsgrundlage	BauGB, NBauO, Nds. Spielplatzgesetz, DIN-Vorschriften, Ratsbeschlüsse			
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister			
Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	
Kosten Produkt je Einwohner (€)	1,81	3,63	3,63	
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	1,81	3,63	3,63	

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt			
Produktbereich 1	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	366300	Einrichtungen der Jugendarbeit	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027
		2022	2023	2024			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	50,85	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	50,85	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.541,85	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
16.	Abschreibungen *	348,09	400	400	300	200	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.889,94	3.100	3.100	3.000	2.900	2.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.839,09	-3.100	-3.100	-3.000	-2.900	-2.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.839,09	-3.100	-3.100	-3.000	-2.900	-2.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.839,09	-3.100	-3.100	-3.000	-2.900	-2.700

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366300	Einrichtungen der Jugendarbeit

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

366300 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen

-

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

366300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Unterhaltung Spielplätze pauschal 500 €

366300 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Unterhaltung Spielgeräte pauschal 1.500 €

366300 423100 Mieten und Pachten

Pacht angrenzende Fläche Spielplatz beim Kindergarten 200 €, Miete ehem. Kühlhaus 500 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

366300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen

-

366300 471180 Auflösung von Sammelposten

-

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

366300 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

-

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich 2	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421100	Förderung des Sports

A) Produktbeschreibungen

Produkt	4211000000 Förderung des Sports		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bezuschussung der Sportvereine zur Durchführung des Übungs- und Wettkampfbetriebes		
Ziele und Maßnahmen	Förderung des Sports Förderung der Gesundheit Erhalt der Freizeitangebote		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten Produkt je Einwohner (€)	1,48	6,09	8,20
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	1,48	6,09	8,20

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich 2	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421100	Förderung des Sports

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022	2023	2024			
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen *	3.830,92	3.900	5.700	6.100	5.700	5.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	1.260,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.090,92	5.200	7.000	7.400	7.000	6.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.090,92	-5.200	-7.000	-7.400	-7.000	-6.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-5.090,92	-5.200	-7.000	-7.400	-7.000	-6.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.090,92	-5.200	-7.000	-7.400	-7.000	-6.800

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich 2	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421100	Förderung des Sports

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

421100 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Abschreibung von Investitionszuschüssen.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

421100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Lfd. Zuschuss an SV Anderlingen 760 €, lfd. Zuschuss an Schützenverein Anderlingen 500 €

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2025	2026	2027
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
4211002201 Sanierung/Erweiterung Umkleiden SV Anderlingen						
421100.781800 Zuweisung an SV Anderlingen	45.000,00	0	45.000,00	0	0	0
= Saldo	-45.000,00	0	-45.000,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-45.000,00	0	-45.000,00	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich 2	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424300	Sportstätten

A) Produktbeschreibungen

Produkt	4243000000 Sportstätten		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau und Unterhaltung		
Ziele und Maßnahmen	Förderung der Gesundheit Erhalt der Freizeitangebote		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten Produkt je Einwohner (€)	1,36	1,41	1,41
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	1,36	1,41	1,41

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich 2	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424300	Sportstätten

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027
		2022	2023	2024			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.162,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.162,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.162,50	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.162,50	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.162,50	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich 2	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424300	Sportstätten

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

424300 423100 Mieten und Pachten

Lfd. Pacht für Sportflächen des SV Anderlingen.

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen
Produkt	511300	Bauleitplanung

A) Produktbeschreibungen

Produkt		5113000000 Bauleitplanung		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bebauungspläne Flächennutzungspläne			
Ziele und Maßnahmen				
Auftragsgrundlage	BauGB, BauNVO, NBauO, ROP, ROG, Straßengesetz, Bundesnaturschutzgesetz			
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister			
Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,00	0,00	23,42	
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,00	0,00	23,42	

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen
Produkt	511300	Bauleitplanung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022	2023	2024			
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	20.000	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	0	-20.000	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-20.000	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen
Produkt	511300	Bauleitplanung

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

511300 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
 Planungskosten neue Baugebiete 20.000 €.

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	522200	Förderung des Wohnungsbaues

A) Produktbeschreibungen

Produkt		5222000000 Förderung des Wohnungsbaues		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Erwerb und Veräußerung von Bauland			
Ziele und Maßnahmen	Deckung des Bedarfs an Baugrundstücken Stabilisierung der Bevölkerungsstruktur			
Auftragsgrundlage	BGB, Ratsbeschlüsse			
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister			
Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	
Kosten Produkt je Einwohner (€)	18,89	0,00	0,00	
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-106,02	-4,22	-4,22	

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	522200	Förderung des Wohnungsbaues

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022	2023	2024			
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	16.127,90	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.127,90	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-16.127,90	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge *	14.976,47	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
23. außerordentliche Aufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	14.976,47	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.151,43	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.151,43	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	522200	Förderung des Wohnungsbaues

Erläuterungen zu 22. außerordentliche Erträge

522200 531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen
Siehe Aufstellung Vorbericht.

Erläuterungen zu 23. außerordentliche Aufwendungen

522200 532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden
Siehe Aufstellung Vorbericht.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2025	2026	2027
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5222001501 Baugebiet In der Worth, Anderlingen						
522200.682100 Verkauf Bauplätze	368.500,00	28.800	368.500,00	0	0	0
522200.782100 Grunderwerb	406.100,00	0	406.100,00	0	0	0
= Saldo	-37.600,00	28.800	-37.600,00	0	0	0
5222002301 Baugebiet Ohrel						
522200.782100 Grunderwerb	190.000,00	190.000	190.000,00	0	0	0
= Saldo	-190.000,00	-190.000	-190.000,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-227.600,00	-161.200	-227.600,00	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	531200	Elektrizitätsversorgung

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5312000000 Elektrizitätsversorgung		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Konzessionsverträge und -abgaben		
Ziele und Maßnahmen	Durchsetzung der Ansprüche auf Konzessionsabgaben		
Auftragsgrundlage	Konzessionsverträge		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-24,72	-33,49	-36,77

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	531200	Elektrizitätsversorgung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022	2023	2024	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	4.000	4.000	4.000	24.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge *	27.510,75	28.600	27.400	27.400	27.400	27.400
12. = Summe ordentliche Erträge	27.510,75	28.600	31.400	31.400	31.400	51.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	27.510,75	28.600	31.400	31.400	31.400	51.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	27.510,75	28.600	31.400	31.400	31.400	51.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	27.510,75	28.600	31.400	31.400	31.400	51.400

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	531200	Elektrizitätsversorgung

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

531200 314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
 Finanzielle Beteiligung der Gemeinde an Windkraftanlagen nach § 6 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes.

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

531200 351100 Konzessionsabgaben
 Konzessionsabgabe Stromnetz.

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	532200	Gasversorgung

A) Produktbeschreibungen

Produkt		5322000000 Gasversorgung		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Konzessionsverträge und -abgaben			
Ziele und Maßnahmen	Durchsetzung der Ansprüche auf Konzessionsabgaben			
Auftragsgrundlage	Konzessionsverträge			
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister			
Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,00	0,00	0,00	
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-0,55	-1,64	-0,82	

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	532200	Gasversorgung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022	2023	2024			
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge *	788,26	1.400	700	700	700	700
12. = Summe ordentliche Erträge	788,26	1.400	700	700	700	700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	788,26	1.400	700	700	700	700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	788,26	1.400	700	700	700	700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	788,26	1.400	700	700	700	700

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	532200	Gasversorgung

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

532200 351100 Konzessionsabgaben
 Konzessionsabgabe Gasnetz.

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	537100	Abfallbeseitigung

A) Produktbeschreibungen

Produkt		5371000000 Abfallbeseitigung		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Entschädigung für die Bereitstellung von Containerplätzen			
Ziele und Maßnahmen	Umweltverträgliche, geordnete Entsorgung von Wertstoffen			
Auftragsgrundlage	Vereinbarung mit dem Landkreis			
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister			
Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,00	0,00	0,00	
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-0,30	-0,23	-0,47	

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	537100	Abfallbeseitigung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027
		2022	2023	2024			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	253,20	200	400	400	400	400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	253,20	200	400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	253,20	200	400	400	400	400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	253,20	200	400	400	400	400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	253,20	200	400	400	400	400

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	537100	Abfallbeseitigung

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

537100 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
 Entschädigung für die Bereitstellung von Containerstellplätzen.

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541300	Gemeindestraßen

A) Produktbeschreibungen

Produkt		5413000000 Gemeindestraßen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen			
Ziele und Maßnahmen	Straßenplanung und deren Umsetzung zur Sicherung der Verkehrsziele			
Auftragsgrundlage	BauGB, NStrG, NKAG, Satzungen, VOB, UVgO, Organbeschlüsse			
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister			
Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	
Gesamtlänge Straßen und Gehwege in km	20,54	20,19	20,54	
Kosten Produkt je Einwohner (€)	24,48	78,81	97,31	
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	24,48	53,40	71,55	
Kosten je km Straße/Weg (€)	1.780,99	6.071,43	7.983,87	
Zuschussbedarf je km Straße/Weg (€)	2.868,46	5.174,60	5.351,11	

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkt	541300	Gemeindestraßen	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022	2023	2024	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten *	22.065,02	21.700	22.000	23.600	26.200	28.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	22.065,02	21.700	22.000	23.600	26.200	28.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	0,00	1.000	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.555,09	20.900	38.400	40.900	10.900	10.900
16. Abschreibungen *	54.328,53	45.400	44.700	45.200	48.200	56.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	63.883,62	67.300	83.100	86.100	59.100	67.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-41.818,60	-45.600	-61.100	-62.500	-32.900	-39.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-41.818,60	-45.600	-61.100	-62.500	-32.900	-39.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.818,60	-45.600	-61.100	-62.500	-32.900	-39.300

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541300	Gemeindestraßen

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

541300 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
Auflösung von Zuweisungen für Straßenbaumaßnahmen.

541300 337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte
Auflösung von Erschließungsbeiträgen.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

541300 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte
Personalaufwand für Unterhaltungsarbeiten.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

541300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Pauschale für Unterhaltung der Straßen und Gehwege 10.000 €, Risseverguss 2024 und 2025 je 9.000 €, Oberflächenbehandlungen
Dorfstraße Ohrel 5.000 €, Schwarzen Pool 13.500 €
2025: Oberflächenbehandlung Grafel 21.000 €

541300 423100 Mieten und Pachten
Pacht Fläche Dorfmittelpunkt Ohrel.

541300 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Geschwindigkeitsmessungen 200 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

541300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Abschreibungen Straßenbestand, Straßenentwässerung, Warthäuschen u. a. und Neuinvestitionen.

541300 471199 Abschreibungen (PLANUNG)
Abschreibungen auf geplante Investitionen.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5222001501 Baugebiet In der Worth, Anderlingen						
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßengrund	0,00	0	0,00	0	0	0
541300.689100 Erschließungsbeitrag Baustraße	159.600,00	13.300	159.600,00	0	0	0
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenendausbau	300.000,00	25.000	300.000,00	0	0	0
541300.689100 Anzahlungen Beiträge Straßenendausbau	0,00	0	0,00	0	0	0
541300.689100 Erschließungsbeiträge Straßenentwässerung	156.000,00	13.000	156.000,00	0	0	0
541300.689100 Preisanteil Grundstücksentwässerung	108.000,00	9.000	108.000,00	0	0	0
541300.689100 Preisanteil Regenrückhaltung	48.000,00	4.000	48.000,00	0	0	0
541300.782100 Grunderwerb RRB	0,00	0	0,00	0	0	0
541300.782100 Grunderwerb Straße/Fußweg	0,00	0	0,00	0	0	0
541300.787200 Baustraße etc.	85.000,00	0	85.000,00	0	0	0
541300.787200 AiB Baustraße	0,00	0	0,00	0	0	0
541300.787200 Straßenendausbau	290.000,00	0	290.000,00	0	0	0
541300.787200 Regenrückhaltung	115.000,00	0	115.000,00	0	0	0
541300.787200 Straßenentwässerung	275.000,00	0	275.000,00	0	0	0
= Saldo	6.600,00	64.300	6.600,00	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt

Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541300	Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2025	2026	2027
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
5413002201 Neue Asphaltdecke V10 Grafel - Wohlerst						
541300.781200 Zuweisung an Samtgemeinde	25.000,00	0	25.000,00	0	0	0
= Saldo	-25.000,00	0	-25.000,00	0	0	0
5413002202 Geschwindigkeitsmessgeräte						
541300.681200 Zuweisung vom Landkreis	1.400,00	0	1.400,00	0	0	0
541300.787200 2x Geschwindigkeitsmessgeräte	4.450,33	0	4.450,33	0	0	0
= Saldo	-3.050,33	0	-3.050,33	0	0	0
5423001502 Radweg Ohrel-Selsingen						
541300.782100 Grunderwerb	5.000,00	5.000	0,00	0	0	0
541300.787200 Geh-/Radweg Ohrel Lückenschluss	30.000,00	30.000	20.000,00	0	0	0
= Saldo	-35.000,00	-35.000	-20.000,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-56.450,33	29.300	-41.450,33	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	542300	Kreisstraßen

A) Produktbeschreibungen

Produkt		5423000000 Kreisstraßen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau und Unterhaltung von Geh- und Radwegen			
Ziele und Maßnahmen	Gewährleistung der Verkehrssicherheit			
Auftragsgrundlage	Vereinbarungen mit dem Landkreis			
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister			
Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,00	6,21	4,80	
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,00	6,21	4,80	

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	542300	Kreisstraßen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022	2023	2024	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen *	4.067,52	5.300	4.100	9.700	18.900	18.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.067,52	5.300	4.100	9.700	18.900	18.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.067,52	-5.300	-4.100	-9.700	-18.900	-18.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-4.067,52	-5.300	-4.100	-9.700	-18.900	-18.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.067,52	-5.300	-4.100	-9.700	-18.900	-18.900

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	542300	Kreisstraßen

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

542300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Abschreibung von Investitionszuweisungen für Radwege an Kreisstraßen.

542300 471199 Abschreibungen (PLANUNG)
Abschreibungen auf geplante Investitionen.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2025	2026	2027
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5423001502 Radweg Ohrel-Selsingen						
542300.781200 Zuweisung an Landkreis	180.000,00	60.000	120.000,00	0	0	0
= Saldo	-180.000,00	-60.000	-120.000,00	0	0	0
5423001601 Radweg Anderlingen-Fehrenbruch						
542300.781200 Zuweisung an Landkreis	189.500,00	0	189.500,00	0	0	0
= Saldo	-189.500,00	0	-189.500,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-369.500,00	-60.000	-309.500,00	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	545300	Straßenbeleuchtung

A) Produktbeschreibungen

Produkt		5453000000 Straßenbeleuchtung		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau, Unterhaltung und Betrieb			
Ziele und Maßnahmen	Gewährleistung der Verkehrssicherheit			
Auftragsgrundlage	NKAG, Straßenausbaubeitragssatzung			
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister			
Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	
Anzahl Straßenlampen	121,00	111,00	121,00	
Kosten Produkt je Einwohner (€)	6,36	30,68	19,79	
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	6,36	27,75	16,86	
Unterhaltungskosten je Straßenlampe (€)	4,13	13,51	12,40	
Stromkosten je Straßenlampe (€)	40,77	171,17	82,64	

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	545300	Straßenbeleuchtung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027
		2022	2023	2024			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	2.055,85	2.500	2.500	2.600	2.700	2.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.055,85	2.500	2.500	2.600	2.700	2.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.433,04	20.500	11.500	7.500	7.500	7.500
16.	Abschreibungen *	3.958,48	5.700	5.400	5.600	5.800	5.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.391,52	26.200	16.900	13.100	13.300	13.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.335,67	-23.700	-14.400	-10.500	-10.600	-10.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-7.335,67	-23.700	-14.400	-10.500	-10.600	-10.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.335,67	-23.700	-14.400	-10.500	-10.600	-10.900

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	545300	Straßenbeleuchtung

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

545300 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen

-

545300 337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte
Auflösung von Erschließungsbeiträgen.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

545300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Lfd. Unterhaltung 1.500 €

545300 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Stromkosten 10.000 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

545300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Abschreibungen.

545300 471199 Abschreibungen (PLANUNG)
Abschreibungen auf geplante Investitionen.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2025	2026	2027
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5222001501 Baugebiet In der Worth, Anderlingen						
545300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenbeleuchtung	33.600,00	2.800	33.600,00	0	0	0
545300.689100 Anzahlungen Beiträge Straßenbeleuchtung	0,00	0	0,00	0	0	0
545300.787200 AiB Straßenbeleuchtung	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.400,00	2.800	-16.400,00	0	0	0
5453002001 Ergänzung/Umrüstung Straßenbeleuchtung						
545300.787200 Ergänzung/Umrüstung Straßenbeleuchtung	25.000,00	5.000	10.000,00	0	0	0
= Saldo	-25.000,00	-5.000	-10.000,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-26.400,00	-2.200	-26.400,00	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	
Produkt	551100	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5511000000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Öffentliche Grünflächen, sonstige Maßnahmen und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen		
Ziele und Maßnahmen	Bereitstellung, Erhaltung und Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Freizeit- und Erholungsanlagen		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten Produkt je Einwohner (€)	4,89	6,44	7,38
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	4,89	6,44	7,38

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	
Produkt	551100	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027
		2022	2023	2024	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	3.323,17	3.200	5.000	5.100	5.200	5.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	849,73	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
16.	Abschreibungen	630,48	300	100	100	100	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.803,38	5.500	6.300	6.400	6.500	6.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.803,38	-5.500	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600
22.	außerordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-4.803,38	-5.500	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.803,38	-5.500	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	551100	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

551100 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Pflege der Grünanlagen, einschl. Denkmalsflächen.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

551100 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Unterhaltung der Grünanlagen und Denkmalsflächen 500 €

551100 423100 Mieten und Pachten

-

551100 425100 Haltung von Fahrzeugen
Unterhaltung und Betriebsmittel Rasenmäher 700 €

Erläuterungen zu 22. außerordentliche Erträge

551100 531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei
Anschaffung oder Herstellung

-

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552300	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5523000000 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterhaltung von Gewässern, Gräben und Regenrückhaltebecken Beiträge an Unterhaltungsverbände		
Ziele und Maßnahmen	Geordnete Ableitung anfallenden Oberflächenwassers		
Auftragsgrundlage	Satzung Wasser- und Bodenverbände, Mitgliedschaft		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten Produkt je Einwohner (€)	41,66	45,43	45,43
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	41,66	45,43	45,43

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552300	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022	2023	2024	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	35.579,73	38.800	39.900	39.900	39.900	39.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	35.579,73	38.800	39.900	39.900	39.900	39.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-35.579,73	-38.800	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-35.579,73	-38.800	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.579,73	-38.800	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552300	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

552300 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Beiträge an Unterhaltungsverband Obere Oste 39.400 € und Wasser- und Bodenverbände 500 €.

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	553310	Bestattungswesen	

A) Produktbeschreibungen

Produkt		5533100000 Bestattungswesen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Zuweisung an die Samtgemeinde für das Friedhofswesen Investive Maßnahmen Friedhofswesen			
Ziele und Maßnahmen	Gewährleistung einer würdevollen Friedhofsinfrastruktur Vorhalten ausreichender Bestattungsplätze			
Auftragsgrundlage	Vereinbarung mit der Samtgemeinde, Organbeschlüsse			
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister			
Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,00	8,08	7,38	
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,00	7,03	6,32	

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553310	Bestattungswesen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022	2023	2024			
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten *	983,33	900	900	900	900	900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	983,33	900	900	900	900	900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen *	3.667,92	4.900	4.800	5.400	5.400	5.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	0,00	2.000	1.500	8.000	8.400	8.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.667,92	6.900	6.300	13.400	13.800	14.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.684,59	-6.000	-5.400	-12.500	-12.900	-13.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.684,59	-6.000	-5.400	-12.500	-12.900	-13.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.684,59	-6.000	-5.400	-12.500	-12.900	-13.300

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553310	Bestattungswesen

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

553310 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
Auflösung von Zuschüssen für Friedhofskapellen.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

553310 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Abschreibungen Friedhöfe und Friedhofskapellen.

553310 471199 Abschreibungen (PLANUNG)
Abschreibungen auf geplante Investitionen.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

553310 431200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV

Für das Bestattungswesen ist die Samtgemeinde zuständig. Die Verwaltung der Friedhöfe wurde den Gemeinden übertragen. Der bei der Samtgemeinde ausgewiesene Zuschussbedarf wird von der Gemeinde getragen.

Die Gemeinde trägt auch die Investitionen im Bestattungswesen und stellt die Einrichtungen der Samtgemeinde zur Verfügung.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2025	2026	2027
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5533101401 Sitzkissen Friedhofskapelle Ohrel						
553310.783110 Sitzkissen	5.000,00	5.000	5.000,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	-5.000	-5.000,00	0	0	0
5533101402 Friedhofswege						
553310.787100 Friedhofswege	6.000,00	0	6.000,00	0	0	0
= Saldo	-6.000,00	0	-6.000,00	0	0	0
5533101403 Halbanonyme Grabstellen						
553310.787100 Wege zu halbanonymen Grabstellen	2.000,00	2.000	2.000,00	0	0	0
= Saldo	-24.638,10	-2.000	-24.638,10	0	0	0
5533101902 Zaun Friedhof Ohrel						
553310.787100 Zaun	20.000,00	20.000	20.000,00	0	0	0
= Saldo	-20.000,00	-20.000	-20.000,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-55.638,10	-27.000	-55.638,10	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555300	Förderung der Land- und Forstwirtschaft

A) Produktbeschreibungen

Produkt		5553000000 Förderung der Land- und Forstwirtschaft		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen			
Ziele und Maßnahmen	Erhaltung der Bausubstanz und des Gebrauchswertes der landwirtschaftlichen Infrastruktur			
Auftragsgrundlage	NKomVG, Ratsbeschlüsse			
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister			
Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	
Gesamtlänge Wirtschaftswege in km	22,57	22,57	22,57	
Kosten Produkt je Einwohner (€)	18,62	30,44	29,27	
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	18,62	30,33	29,27	
Kosten je km Wirtschaftsweg (€)	704,59	1.151,97	1.107,67	
Zuschussbedarf je km Wirtschaftsweg (€)	704,59	1.147,54	1.107,67	

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	555300	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022	2023	2024	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	100	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	0,00	500	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	15.902,56	25.000	50.000	10.000	10.000	10.000
16. Abschreibungen *	0,00	500	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.902,56	26.000	50.000	10.000	10.000	10.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-15.902,56	-25.900	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-15.902,56	-25.900	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.902,56	-25.900	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555300	Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

555300 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
Auflösung von Zuweisungen für den Wirtschaftswegebau.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

555300 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte
Personalaufwand für Wegeunterhaltung.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

555300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Lfd. Unterhaltung der Wirtschaftswege einschl. Durchlässe und Bankettfräse 40.000 €, Mulchen, Baum- und Buschrückschnitt 10.000 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

555300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Abschreibungen Wirtschaftswege.

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573200	Mehrzweckhallen und Gemeinschaftshäuser

A) Produktbeschreibungen

Produkt		5732000000 Mehrzweckhallen und Gemeinschaftshäuser		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Dorfgemeinschaftshäuser u. ä.			
Ziele und Maßnahmen	Vorhalten von attraktiven, gut ausgestatteten Gemeinschaftshäusern für verschiedene Zwecke			
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse			
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister			
Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	
Kosten Produkt je Einwohner (€)	21,10	71,78	46,72	
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	13,82	59,37	35,25	

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	573200	Mehrweckhallen und Gemeinschaftshäuser	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027
		2022	2023	2024			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209,70	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	3.267,06	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	1.149,58	200	200	200	200	200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	4.858,60	7.200	6.500	6.000	6.000	6.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.484,94	10.600	9.800	9.300	9.300	9.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	3.983,87	4.200	6.400	6.600	6.900	7.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	14.036,51	47.300	23.800	15.800	15.800	15.800
16.	Abschreibungen *	9.746,55	9.800	9.700	9.800	9.800	9.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	27.766,93	61.300	39.900	32.200	32.500	32.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-18.281,99	-50.700	-30.100	-22.900	-23.200	-23.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-18.281,99	-50.700	-30.100	-22.900	-23.200	-23.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.281,99	-50.700	-30.100	-22.900	-23.200	-23.400

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573200	Mehrweckhallen und Gemeinschaftshäuser

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

573200 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
Auflösung Zuweisungen für DGH-Bauten.

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

573200 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Nutzungsentschädigungen Dörpshus Ohrel.

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

573200 348200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV
Erstattung anteiliger Bewirtschaftungsaufwendungen von der Samtgemeinde für DGH Anderlingen für Kindergartennutzung 5.000 € und für
Feuerwehrbox 100 €, für Dörpshus Ohrel für Feuerwehnutzung 1.300 €, für DGH Fehrenbruch für Feuerwehrbox 100 €.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

573200 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Reinigung etc. Gemeinschaftshäuser.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573200 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Lfd. Unterhaltung für DGH Anderlingen einschl. Kiga 3.000 €, Dörpshus Ohrel 1.000 €, DGH Fehrenbruch 1.000 €, neue Gastherme DGH
Fehrenbruch 6.000 €

573200 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
Pauschale 100 €

573200 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
Reinigungsgeräte, Ausstattung u. ä. 500 €

573200 423100 Mieten und Pachten
Pacht Fläche Stellplätze.

573200 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Gas, Strom, Versicherung, Reinigungsmittel, Fäkalschlammabfuhr u. a. für DGH Anderlingen 9.000 €, Dörpshus Ohrel 2.500 €, DGH
Fehrenbruch 2.500 €, ehem. Fahrzeugbox Grafel 500 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

573200 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Abschreibungen DGH Anderlingen, Dörpshus Ohrel, DGH Fehrenbruch, Außenanlagen.

573200 471180 Auflösung von Sammelposten

-

573200 471199 Abschreibungen (PLANUNG)
Abschreibungen auf geplante Investitionen.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2025	2026	2027
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5732002101 Investitionen Gemeinschaftshäuser						
573200.787100 Garagen etc.	10.000,00	10.000	10.000,00	0	0	0
573200.787100 Zaun DGH/Kiga Anderlingen	3.700,00	0	3.700,00	0	0	0
= Saldo	-13.700,00	-10.000	-13.700,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-13.700,00	-10.000	-13.700,00	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573210	Sonstige öffentliche Einrichtungen

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5732100000 Sonstige öffentliche Einrichtungen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Sandgruben, Glocken, Waagen etc.		
Ziele und Maßnahmen	Bereitstellung von dörflichen Einrichtungen		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, BGB		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,20	1,05	1,05
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,20	1,05	1,05

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573210	Sonstige öffentliche Einrichtungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022	2023	2024	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	170,00	900	900	900	900	900
16. Abschreibungen *	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	170,00	900	900	900	900	900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-170,00	-900	-900	-900	-900	-900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-170,00	-900	-900	-900	-900	-900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-170,00	-900	-900	-900	-900	-900

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573210	Sonstige öffentliche Einrichtungen

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573210 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Lfd. Unterhaltung Gemeindeglocken 500 €

573210 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Betrieb der Gemeindeglocken (Läuten, Strompauschalen u. a.) durch private Dienstleister 400 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

573210 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Abschreibungen.

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575100	Fremdenverkehrsförderung

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5751000000 Fremdenverkehrsförderung		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Förderung des Fremdenverkehrs Mitgliedsbeitrag Verein Landtouristik		
Ziele und Maßnahmen	Standortmarketing Attraktivitätssteigerung des Tourismusziels Gemeinde Anderlingen		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Mitgliedschaft		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,14	0,23	0,23
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,14	0,23	0,23

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575100	Fremdenverkehrsförderung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022	2023	2024	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	120,00	200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	120,00	200	200	200	200	200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-120,00	-200	-200	-200	-200	-200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-120,00	-200	-200	-200	-200	-200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-120,00	-200	-200	-200	-200	-200

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575100	Fremdenverkehrsförderung

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

575100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Mitgliedsbeitrag an Landtouristik Samtgemeinde Selsingen.

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

611200 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 613200 Abwicklung der Vorjahre, 612200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Bürgermeister

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027
		2022	2023	2024	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	856.510,05	825.600	825.500	905.900	923.300	960.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.983,00	21.800	20.100	19.500	19.900	20.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	292,46	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.552,63	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	878.338,14	849.400	846.600	926.400	944.200	981.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	8.959,62	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
18.	Transferaufwendungen	782.530,00	571.900	760.500	720.800	757.500	812.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	791.489,62	572.900	761.500	721.800	758.500	816.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	86.848,52	276.500	85.100	204.600	185.700	165.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	86.848,52	276.500	85.100	204.600	185.700	165.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	86.848,52	276.500	85.100	204.600	185.700	165.500

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2023	2024	2024	Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ergebnis- und Finanzplanung 2027
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	879.138,52	825.600	825.500	0	905.900	923.300	960.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.983,00	21.800	20.100	0	19.500	19.900	20.300
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2,46	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,13	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	897.124,11	849.400	846.600	0	926.400	944.200	981.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	4.000
14.	Transferauszahlungen	586.812,00	777.300	760.500	0	720.800	757.500	812.200
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	586.812,00	778.300	761.500	0	721.800	758.500	816.200
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.312,11	71.100	85.100	0	204.600	185.700	165.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	310.312,11	71.100	85.100	0	204.600	185.700	165.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	125.000	0

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	125.000
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	125.000	-125.000
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	310.312,11	71.100	85.100	0	204.600	310.700	40.500

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktbereich 1	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 2	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611200	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

A) Produktbeschreibungen

Produkt	6112000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen		
Ziele und Maßnahmen	Erzielung von Einnahmen Geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft		
Auftragsgrundlage	Haushaltssatzung, GewStG, GrStG, Hundesteuersatzung		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Angemeldete Hunde	92,00	95,00	95,00
Kosten Produkt je Einwohner (€)	926,80	670,84	891,69
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-155,75	-322,60	-99,65

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktbereich 1	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich 2	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	611200	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022	2023	2024	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben *	856.510,05	825.600	825.500	905.900	923.300	960.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	17.983,00	21.800	20.100	19.500	19.900	20.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge *	290,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge *	3.552,63	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	878.335,68	848.400	846.600	926.400	944.200	981.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen *	8.959,62	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen *	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18. Transferaufwendungen *	782.530,00	571.900	760.500	720.800	757.500	812.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	791.489,62	572.900	761.500	721.800	758.500	813.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	86.846,06	275.500	85.100	204.600	185.700	168.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	86.846,06	275.500	85.100	204.600	185.700	168.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	86.846,06	275.500	85.100	204.600	185.700	168.500

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktbereich 1	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 2	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611200	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erläuterungen zu 1. Steuern und ähnliche Abgaben

611200 301100 Grundsteuer A

Geschätzt nach dem Ergebnis des Vorjahres und den bisher festgesetzten Zahlungen, 46.000 €, geschätzte Nachzahlungen 0 €

611200 301200 Grundsteuer B

Geschätzt nach dem Ergebnis des Vorjahres und den bisher festgesetzten Zahlungen, 110.500 €, geschätzte Nachzahlungen 0 €

611200 301300 Gewerbesteuer

Bisher festgesetzte Vorauszahlungen 300.000 €, Nachzahlungen 0 €, Anpassung VZ -60.000 €, erwartete Rückzahlungen 0 €, abzüglich Sicherheit wegen hoher VZ im Einzelfall -0 €, 240.000 €

611200 302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Ergebnis Vorjahr +5,3 % lt. Orientierungsdaten, -2,3 % Sicherheit, neue Schlüsselzahl -5,15 %, 405.100 €

611200 302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Ergebnis Vorjahr +4,8 % lt. Orientierungsdaten, -1,8 % Sicherheit, neue Schlüsselzahl -10,93 %, 21.500 €

611200 303200 Hundesteuer

Bisherige Festsetzungen, 2.400 €

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

611200 313200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV

Zuweisung der Samtgemeinde für den Ausgleich Sportstättenförderung 20.100 €

Erläuterungen zu 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

611200 369100 Verzinsung von Steuernach- Forderungen und -erstattungen

Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen.

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

611200 358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)

-

611200 359100 Andere sonstige ordentliche Erträge

-

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

611200 472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen

-

Erläuterungen zu 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

611200 459200 Verzinsung von Steuererstattungen

Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

611200 434100 Gewerbesteuerumlage

Gewerbesteuern von 240.000 € * 100 / Hebesatz * 35,0 % 22.200 €

611200 437200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV

-

611200 437210 Kreisumlage

Kreisumlage 44,00 % auf Steuerkraftmesszahl von 806.815 € = 354.999 €, 2025 ff. wurden ebenfalls 44,00 % zugrunde gelegt.

611200 437219 Kreisumlage Rückstellungen (PLANUNG)

Auflösung Rückstellungen für Umlagen.

611200 437220 Samtgemeindeumlage

Samtgemeindeumlage 47,50 % auf Steuerkraftmesszahl von 806.815 € = 383.237 €, 2025 und 2026 wurden ebenfalls 47,50 %, 2027 52,50 % zugrunde gelegt.

611200 437229 Samtgemeindeumlage Rück- stellungen (PLANUNG)

Auflösung Rückstellungen für Umlagen.

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktbereich 1	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 2	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

A) Produktbeschreibungen

Produkt	6122000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Geldanlagen, Kredite u. ä.		
Ziele und Maßnahmen	Vermögenserhaltung Schuldentilgung		
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, BGB, Verträge		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,00	-1,17	0,00

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktbereich 1	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 2	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022	2023	2024			
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge *	2,46	1.000	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2,46	1.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen *	0,00	0	0	0	0	3.000
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	3.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2,46	1.000	0	0	0	-3.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	2,46	1.000	0	0	0	-3.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2,46	1.000	0	0	0	-3.000

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktbereich 1	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 2	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterungen zu 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

612200 361700 Zinserträge von Kreditinstituten
Zinsen Geldanlage.

Erläuterungen zu 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

612200 451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
Siehe Schuldenübersicht.

Stellenplan

STELLENPLAN: Beamte, Beschäftigte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Aufwands- entschädig. Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen 30.06.23	Vermerke Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Zulage	ausge- sondert			
<u>Teil A + B: Beamte und Beschäftigte</u>							
-	-	-	-	-	-	-	-
<u>Geringfügig Beschäftigte:</u>							
Beschäftigte in Außenanlagen	EG 1	0,1			0,1	0,1	
<u>Nachrichtlich: Ehrenamtliche Gemeindeverwaltung</u>							
Bürgermeister	A	1			1	1	mtl. 500,00 €
Allgem. Vertre- ter des Bürger- meisters	A	1			1	1	mtl. 130,00 €

Investitionsprogramm

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3654102101 Kleininvestitionen Kindergarten									
365410.783110 Abschließbarer Schrank	0,00	0	0	0	0	0	0	2.213,40	2.213,40
365410.783110 Wickelanlage	2.874,17	0	0	0	0	0	0	2.874,17	2.874,17
Saldo	-2.874,17	0	0	0	0	0	0	-5.087,57	-5.087,57
4211002201 Sanierung/Erweiterung Umkleiden SV Anderlingen									
421100.781800 Zuweisung an SV Anderlingen	0,00	45.000	0	0	0	0	0	45.000,00	45.000,00
Saldo	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000,00	-45.000,00
5222001501 Baugebiet In der Worth, Anderlingen									
111300.782100 Ausgleichsmaßnahmen/Grünstreifen	1.204,87	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
522200.682100 Verkauf Bauplätze	106.666,10	28.800	28.800	0	28.800	28.800	28.800	368.500,00	368.500,00
522200.782100 Grunderwerb	85.450,59	27.000	0	0	0	0	0	406.100,00	406.100,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßengrund	14.131,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Baustraße	43.355,20	13.300	13.300	0	13.300	13.300	13.300	159.600,00	159.600,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenendausbau	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	300.000,00	300.000,00
541300.689100 Anzahlungen Beiträge Straßenendausbau	96.280,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.689100 Erschließungsbeiträge Straßenentwässerung	55.703,20	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	156.000,00	156.000,00
541300.689100 Preisanteil Grundstücksentwässerung	38.621,80	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	108.000,00	108.000,00
541300.689100 Preisanteil Regenrückhaltung	17.424,40	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	48.000,00	48.000,00
541300.782100 Grunderwerb RRB	3.414,28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.782100 Grunderwerb Straße/Fußweg	1.996,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.787200 Baustraße etc.	126.310,78	0	0	0	0	0	0	85.000,00	85.000,00
541300.787200 AiB Baustraße	-202.908,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.787200 Straßenendausbau	0,00	0	0	0	0	290.000	0	290.000,00	290.000,00
541300.787200 Regenrückhaltung	97.363,03	0	0	0	0	0	0	115.000,00	115.000,00
541300.787200 Straßenentwässerung	239.453,67	0	0	0	0	0	0	275.000,00	275.000,00
545300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenbeleuchtung	0,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800	33.600,00	33.600,00
545300.689100 Anzahlungen Beiträge Straßenbeleuchtung	11.936,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
545300.787200 Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000,00	35.000,00
545300.787200 AiB Straßenbeleuchtung	32.212,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	-378,36	18.900	45.900	0	95.900	-194.100	95.900	-97.400,00	-82.400,00
5222002301 Baugebiet Ohrel									
522200.782100 Grunderwerb	0,00	0	190.000	0	0	0	0	190.000,00	190.000,00
Saldo	0,00	0	-190.000	0	0	0	0	-190.000,00	-190.000,00
5413002201 Neue Asphaltdecke V10 Grafel - Wohlerst									
541300.781200 Zuweisung an Samtgemeinde	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000,00	-25.000,00
5413002202 Geschwindigkeitsmessgeräte									
541300.681200 Zuweisung vom Landkreis	0,00	1.400	0	0	0	0	0	1.400,00	1.400,00
541300.787200 2x Geschwindigkeitsmessgeräte	4.450,33	0	0	0	0	0	0	4.450,33	4.450,33
Saldo	-4.450,33	1.400	0	0	0	0	0	-3.050,33	-3.050,33
5423001502 Radweg Ohrel- Selsingen									
111300.782100 Ausgleichsmaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
541300.782100 Grunderwerb	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	5.000,00
541300.787200 Geh-/Radweg Ohrel Lückenschluss	0,00	20.000	30.000	0	0	0	0	20.000,00	30.000,00
542300.781200 Zuweisung an Landkreis	0,00	120.000	60.000	0	120.000	0	0	120.000,00	180.000,00
Saldo	0,00	-155.000	-110.000	0	-120.000	0	0	-155.000,00	-230.000,00
5423001601 Radweg Anderlingen- Fehrenbruch									
542300.781200 Zuweisung an Landkreis	0,00	0	0	0	189.500	0	0	189.500,00	189.500,00
Saldo	0,00	0	0	0	-189.500	0	0	-189.500,00	-189.500,00
5423002402 Radweg Ohrel-Malstedt									
542300.781200 Zuweisung an Landkreis	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	20.000,00
Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-20.000,00
5453002001 Ergänzung/Umrüstung Straßenbeleuchtung									
545300.787200 Ergänzung/Umrüstung Straßenbeleuchtung	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	10.000,00	25.000,00
Saldo	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000,00	-25.000,00
5533101401 Sitzkissen Friedhofskapelle Ohrel									
553310.783110 Sitzkissen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
Saldo	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-5.000,00	-5.000,00
5533101402 Friedhofswege									
553310.787100 Friedhofswege	1.816,36	3.000	0	0	0	0	0	6.000,00	6.000,00
Saldo	-1.816,36	-3.000	0	0	0	0	0	-6.000,00	-6.000,00
5533101403 Halbanonyme Grabstellen									
553310.681100 Zuweisung Land Grabfelder	0,00	0	0	0	0	0	0	5.027,50	5.027,50
553310.681100 Zuweisung Land Stelen	0,00	0	0	0	0	0	0	7.253,66	7.253,66
553310.783110 Stelen/Steine Halbanonyme Grabfelder	0,00	0	0	0	0	0	0	10.200,00	10.200,00
553310.787100 Halbanonyme Grabfelder auf 4 Friedhöfen	0,00	0	0	0	0	0	0	24.719,26	24.719,26
553310.787100 Wege zu halbanonymen Grabstellen	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
Saldo	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0	0	-24.638,10	-24.638,10

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5533101902 Zaun Friedhof Ohrel									
553310.787100 Zaun	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
Saldo	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000,00	-20.000,00
5732002101 Investitionen Gemeinschaftshäuser									
573200.787100 Garagen etc.	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
573200.787100 Zaun DGH/Kiga Anderlingen	3.651,35	0	0	0	0	0	0	3.700,00	3.700,00
Saldo	-3.651,35	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-13.700,00	-13.700,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-13.170,57	-249.700	-296.100	0	-218.600	-199.100	90.900	-789.376,00	-884.376,00

Übersicht

über die aus
Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden
Auszahlungen

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5
2021	0	-	-	-
2022	0	0	-	-
2023	0	0	0	-
2024		0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	0	0	125.000	0

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der
Schulden

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2023 - 1.000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2024 - 1.000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0,00	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	0,00	0
1.3 Liquiditätskrediten	0,00	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0,00	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	36.172,11	0
4. Transferverbindlichkeiten	0,00	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	66.910,74	8.713
Schulden Insgesamt	103.082,85	8.713

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Geldschulden

Art	Ursprungsbetrag €	voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres €	Zu- und Abgänge €	Schuldendienst			voraussichtl. Stand am Ende des Haushaltsjahres €
				Zinsen €	Tilgung €	Gesamt €	
<u>1. Geldschulden aus</u>							
<u>1.1 Anleihen</u>							
<u>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit</u>							
<u>1.2.7.1 Kreditinstitute</u>							
Neuverschuldung 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neuverschuldung 2025	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Neuverschuldung 2026	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Neuverschuldung 2027	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1.2.7.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>1.2.7.2 Kreditinstitute, Zwischenkredite</u>							
Zwischenkredit 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischenkredit 2025	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischenkredit 2026	125.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischenkredit 2027	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1.2.7.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>1.3 Liquiditätskredite</u>							
Sparkasse Rotenburg Osterholz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Geldschulden insgesamt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Letzte Bilanz

Bilanz der Gemeinde Anderlingen zum 31.12.2022

Aktiva	2021 -Euro-	2022 -Euro-	Passiva	2021 -Euro-	2022 -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	142.236,99	157.014,41	1. Nettoposition	3.126.388,35	3.293.822,81
1.1 Konzession	0,00	0,00	1.1 Basisreinvermögen	1.475.468,73	1.487.744,27
1.2 Lizenzen	0,00	0,00	1.1.1 Reinvermögen	1.475.468,73	1.487.744,27
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem		
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	142.236,99	157.014,41	Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2 Rücklagen	855.704,53	1.086.310,69
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	800.429,98	1.031.036,14
2. Sachvermögen	2.545.799,80	2.788.056,47	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	55.274,55	55.274,55
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	311.832,02	306.797,85	1.2.3 Rücklagen aus Investitionszuweisungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	497.560,95	490.912,12	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
2.3 Infrastrukturvermögen	1.509.611,94	1.934.633,43	1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken	502,20	480,37	1.3 Jahresergebnis	230.606,16	-53.512,57
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	737,46	184,36	1.3.1.1 Fehlbeträge aus Vorjahren mit einer epidemischen Lage (§ 182 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 NkomVG)	0,00	0,00
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	19.883,14	20.072,60	1.3.1.2 Fehlbeträge aus anderen Vorjahren	0,00	0,00
2.8 Vorräte	0,00	0,00	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	230.606,16	-53.512,57
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	205.672,09	34.975,74	<i>Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen</i>	0,00	0,00
3. Finanzvermögen	48.705,02	38.279,26	1.4 Sonderposten	564.608,93	773.280,42
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	492.870,88	471.801,81
3.2 Beteiligungen	0,00	0,00	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	71.738,05	197.613,24
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	103.865,37
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	45.783,37	36.957,29	1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	2. Schulden	24.605,32	103.082,85
3.8 Privatrechtliche Forderungen	2.921,65	1.321,97	2.1 Geldschulden	0,00	0,00
3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
4. Liquide Mittel	415.410,19	635.324,59	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
Bilanzsumme	3.152.152,00	3.618.674,73	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
			2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
			2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.030,08	36.172,11
			2.4 Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	0,00
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	16.575,24	66.910,74
			2.5.1 Durchlaufende Posten	0,00	0,00
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	0,00	0,00
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	16.371,00	6.651,00
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	204,24	60.259,74
			3. Rückstellungen	1.000,00	206.438,00
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
			3.1.1 Pensionsrückstellungen	0,00	0,00
			3.1.2 Beihilferückstellungen	0,00	0,00
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	0,00	0,00
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
			3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	205.438,00
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtung aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen	0,00	0,00

Passiva		2021 -Euro-	2022 -Euro-
3.8	Gerichtsverfahren		
	Andere Rückstellungen	1.000,00	1.000,00
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	158,33	15.331,07
BILANZSUMME		3.152.152,00	3.618.674,73

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre insbesondere:

Haushaltsreste	0,00
Bürgschaften	0,00
Gewährleistungsverträge	0,00
in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00
über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	0,00

Anderlingen,

Brunckhorst
Bürgermeister

Übersicht
über die Budgets
und
Haushaltsvermerke

Budgetbildung

- Alle Produkte werden jeweils zu Budgets erklärt.

Aufwendungen und Auszahlungen für

- aktives Personal, Versorgung,
- Abschreibungen und
- interne Leistungsverrechnungen (Innere Verrechnungen)

sind von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit im Budget ausgeschlossen.

Übersicht über die gebildeten Budgets

Siehe Übersicht über die einzelnen Produktgruppen und Produkte. Die gebildeten Budgets entsprechen den Produkten.

Weitere Haushaltsvermerke:

- Alle Aufwendungen und alle Auszahlungen für aktives Personal und Versorgung im Gesamthaushalt werden jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt (verantwortlich Amt I).
- Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen in allen Budgets zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.
- Alle Auszahlungsansätze für Investitionstätigkeit innerhalb der Budgets, werden jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- Alle Auszahlungsansätze innerhalb einer Investitionsmaßnahme werden jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- Mehrerträge aus internen Leistungsverrechnungen (Innere Verrechnungen) berechtigen im Gesamthaushalt zu Mehraufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen.
- Die Produktkonten 541300.421200 (Unterhaltung Gemeindestraßen) und 555300.421200 (Unterhaltung Wirtschaftswege) werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- Alle Auszahlungsansätze für Grunderwerb werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Übersicht über automatische Deckungskreise

Deckungskreis: 0001

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalaufwendungen

111100.401900

111120.401900

281100.401900

541300.401900

545300.401900

551100.401900

555300.401900

573200.401900

573210.401900

Deckungskreis: 0002

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen Produkt 111100

111100.427100

111100.442100

111100.512900

Deckungskreis: 0003

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen Produkt 111120

111120.422200

111120.423100

111120.427100

111120.429100

111120.431800

111120.443100

111120.444100

111120.512900

Deckungskreis: 0004

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen Produkt 111210

111210.512900

Deckungskreis: 0005

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen Produkt 111220

111220.443100

111220.512900

Deckungskreis: 0006

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen Produkt 111300

111300.421200

111300.422100

111300.424100

Deckungskreis: 0007

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen Produkt 121100

121100.427100

121100.445200

121100.512900

Deckungskreis: 0008

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen Produkt 126400

126400.421100

126400.422200

126400.532100

Deckungskreis: 0009

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen Produkt 281100

281100.421200

281100.422200

281100.423100

281100.425100

281100.427100

281100.431800

281100.512900

Deckungskreis: 0010

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen Produkt 291100

Deckungskreis: 0011

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen Produkt 315400

315400.431800

315400.512900

Deckungskreis: 0012

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen Produkt 365400

365400.421100

365400.422100

365400.422200

365400.431200

365400.512900

Deckungskreis: 0013

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen Produkt 365410

365410.421100

365410.422100

365410.422200

365410.431200

365410.512900

Deckungskreis: 0014

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen Produkt 366300

366300.421200

366300.422100

366300.444100

366300.512900

Deckungskreis: 0015

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen Produkt 421100

421100.431800

421100.512900

Deckungskreis: 0016

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen Produkt 424300

424300.423100

424300.512900

Deckungskreis: 0017

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen Produkt 511300

511300.427100

511300.512900

Deckungskreis: 0018

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen Produkt 511310

511310.427100

511310.429100

511310.445200

511310.512900

Deckungskreis: 0019

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 521300
521300.512900

Deckungskreis: 0020

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 522200
522200.512900
522200.532100
522300.512900
522300.532100

Deckungskreis: 0021

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 523300
523300.431800
523300.512900

Deckungskreis: 0022

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 531200

Deckungskreis: 0023

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 532200

Deckungskreis: 0024

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 537100
537100.512900

Deckungskreis: 0025

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 541300
541300.421200
541300.422200
541300.423100
541300.427100
541300.512900

Deckungskreis: 0026

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 542300
542300.512900

Deckungskreis: 0027

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 545300
545300.421200
545300.427100
545300.512900

Deckungskreis: 0028

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 551100
551100.421200
551100.423100
551100.425100
551100.512900

Deckungskreis: 0029

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 552300
552300.431800
552300.512900

Deckungskreis: 0030

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 553310
553310.431200
553310.512900

Deckungskreis: 0031

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 553390
553390.421200
553390.512900

Deckungskreis: 0032

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 555300
555300.421200
555300.429100
555300.443100
555300.512900

Deckungskreis: 0033

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 573200
573200.421100
573200.422100

573200.422200
573200.423100
573200.424100
573200.445200
573200.512900

Deckungskreis: 0034

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 573210
573210.421100
573210.429100
573210.512900

Deckungskreis: 0035

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 573300
573300.512900

Deckungskreis: 0036

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 575100
575100.431800
575100.442900
575100.512900

Deckungskreis: 0037

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 611200
611200.434100
611200.437210
611200.437220
611200.459200
611200.512900

Deckungskreis: 0038

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 612200
612200.451700
612200.512900

Deckungskreis: 0039

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 613200
613200.512900

Deckungskreis: 1001Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalauszahlungen

111100.701900

111120.701900

281100.701900

541300.701900

545300.701900

551100.701900

555300.701900

573200.701900

573210.701900

Deckungskreis: 1002Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen Produkt 111100

111100.727100

111100.742100

111100.749100

Deckungskreis: 1003Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen Produkt 111120

111120.722200

111120.723100

111120.727100

111120.729100

111120.731800

111120.743100

111120.744100

111120.749100

Deckungskreis: 1004Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen Produkt 111210

111210.749100

Deckungskreis: 1005Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen Produkt 111220

111220.743100

111220.749100

Deckungskreis: 1006Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen Produkt 111300

111300.721200

111300.722100

111300.724100

Deckungskreis: 1007Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen Produkt 121100

121100.727100

121100.745200

121100.749100

Deckungskreis: 1008Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen Produkt 126400

126400.721100

126400.722200

Deckungskreis: 1009Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen Produkt 281100

281100.721200

281100.722200

281100.723100

281100.725100

281100.727100

281100.731800

281100.749100

Deckungskreis: 1010Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen Produkt 291100

Deckungskreis: 1011Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen Produkt 315400

315400.731800

315400.749100

Deckungskreis: 1012Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen Produkt 365400

365400.721100

365400.722100

365400.722200

365400.731200

365400.749100

Deckungskreis: 1013Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen Produkt 365410

365410.721100

365410.722100

365410.722200

365410.731200

365410.749100

Deckungskreis: 1014Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen Produkt 366300

366300.721200

366300.722100

366300.744100

366300.749100

Deckungskreis: 1015Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen Produkt 421100

421100.731800

421100.749100

Deckungskreis: 1016Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen Produkt 424300

424300.723100

424300.749100

Deckungskreis: 1017Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen Produkt 511300

511300.727100

511300.749100

Deckungskreis: 1018Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen Produkt 511310

511310.727100

511310.729100

511310.745200

511310.749100

Deckungskreis: 1019

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 521300
521300.749100

Deckungskreis: 1020

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 522200
522200.749100
522300.749100

Deckungskreis: 1021

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 523300
523300.731800
523300.749100

Deckungskreis: 1022

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 531200

Deckungskreis: 1023

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 532200

Deckungskreis: 1024

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 537100
537100.749100

Deckungskreis: 1025

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 541300
541300.721200
541300.722200
541300.723100
541300.727100
541300.749100

Deckungskreis: 1026

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 542300
542300.749100

Deckungskreis: 1027

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 545300
545300.721200
545300.727100
545300.749100

Deckungskreis: 1028

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 551100
551100.721200
551100.723100
551100.725100
551100.749100

Deckungskreis: 1029

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 552300
552300.731800
552300.749100

Deckungskreis: 1030

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 553310
553310.731200
553310.749100
553310.783110

Deckungskreis: 1031

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 553390
553390.721200
553390.749100

Deckungskreis: 1032

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 555300
555300.721200
555300.729100
555300.743100
555300.749100

Deckungskreis: 1033

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 573200
573200.721100

573200.722200
573200.723100
573200.724100
573200.745200
573200.749100

Deckungskreis: 1034

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 573210
573210.721100
573210.729100
573210.749100

Deckungskreis: 1035

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 573300
573300.749100

Deckungskreis: 1036

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 575100
575100.731800
575100.742900
575100.749100

Deckungskreis: 1037

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 611200
611200.734100
611200.737210
611200.737220
611200.749100
611200.759200

Deckungskreis: 1038

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 612200
612200.749100
612200.751700
612200.762100

Deckungskreis: 1039

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 613200
613200.749100

Deckungskreis: 2002

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Investitionen Produkt 111100

Deckungskreis: 2004

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Investitionen Produkt 111210

Deckungskreis: 2008

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Investitionen Produkt 126400
126400.681800
126400.781200
126400.782100
126400.787100

Deckungskreis: 2009

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Investitionen Produkt 281100
281100.781800
281100.783110

Deckungskreis: 2014

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Investitionen Produkt 366300
366300.781800
366300.782100
366300.783110

Deckungskreis: 2016

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Investitionen Produkt 421100
421100.781800

Deckungskreis: 2025

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Investitionen Produkt 541300
541300.781200
541300.782100
541300.787100
541300.787200

Deckungskreis: 2026

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Investitionen Produkt 542300
542300.783110

Deckungskreis: 2028

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Investitionen Produkt 551100
551100.781800
551100.783110

Deckungskreis: 2030

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Investitionen Produkt 553310

Deckungskreis: 2033

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Investitionen Produkt 573200
573200.782100
573200.783110
573200.787100
573200.787200

**Übersicht
über
Daten der Haushaltswirtschaft**

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für das Haushaltsjahr 2024

Allgemeine Angaben:
Kommune: Gemeinde Anderlingen
Einwohnerzahl (Stichtag 30.6. des lfd. Jahres): 854
Ergebnishaushalt und -planung

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Gesamterträge:	958.784,85	920.700,00	919.600	1.000.600	1.021.000	1.080.000
Gesamtaufwendungen:	1.012.297,42	856.800,00	1.076.700	981.500	1.001.500	1.067.000
Gesamtergebnis:	-53.512,57	63.900,00	-157.100	19.100	19.500	13.000

Schuldenlage und -entwicklung:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Liquiditätskreditstand zum 31.12.:	0,00	0,00	0	0	0	0
investiver Kreditstand zum 31.12.:	0,00	0,00	0	0	125.000	0
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0,00	0,00	0	0	125.000	0
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0,00	0,00	0	0	0	125.000
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	0,00	0,00	0	0	125.000	-125.000

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2022		Vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2021	
Nettoposition gesamt:	3.293.822,81		3.126.388,35	
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss:	0,00		0,00	
Jahresergebnis:	-53.512,57		230.606,16	

Ergänzende Informationen:

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

	Haushaltsjahr 2024	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	420	397
Hebesatz Grundsteuer B	410	389
Hebesatz Gewerbesteuer	380	375

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2021 bis 2023	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2020 bis 2022
Steuereinnahmefraft je Einwohnerin oder Einwohner	1.080,36	996,56
	zum 31.12.2023	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2022
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	0,00	256,12

Kennzahlen:

Kennzahl	Ergebnis
	2022
Steuerquote:	84,61
Allgemeine Umlagequote:	0,00
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen:	0,00
Personallintensität:	0,72
Abschreibungsintensität:	7,25
Zinslastquote:	0,00
Liquiditätskreditsquote:	0,00
Reinvestitionsquote:	541,08
Verschuldungsgrad:	0,03