

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.

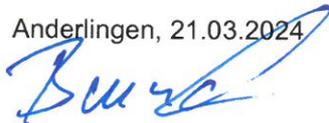
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)

410 v. H.

2. Gewerbesteuer

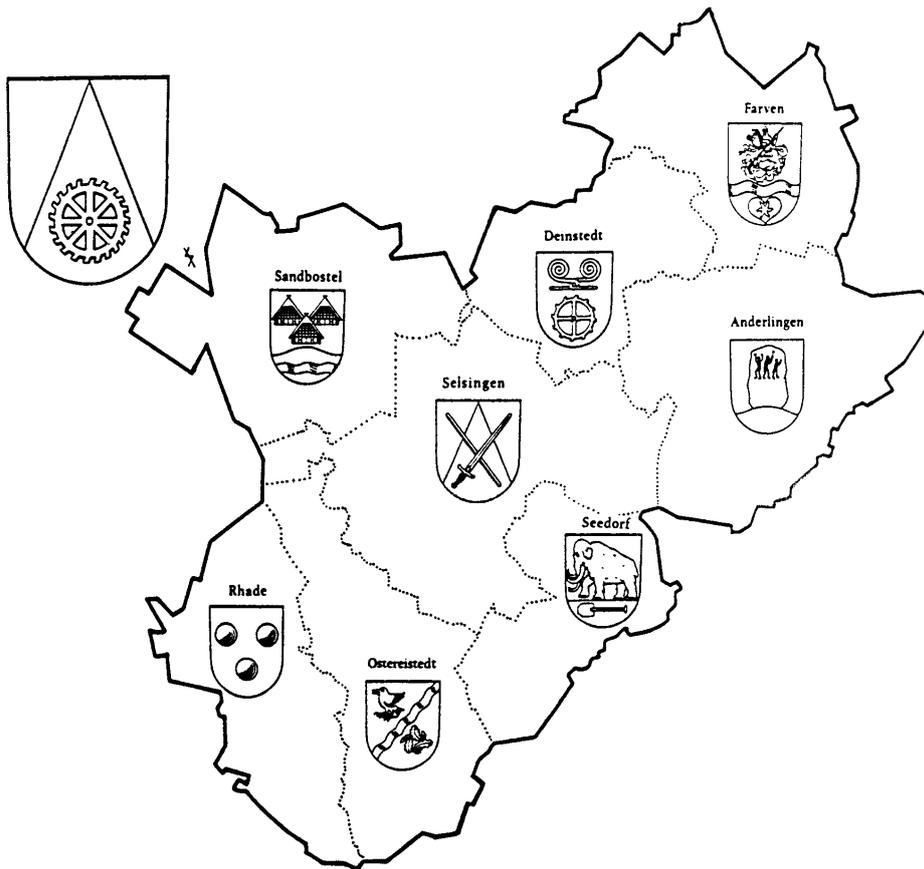
380 v. H.

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

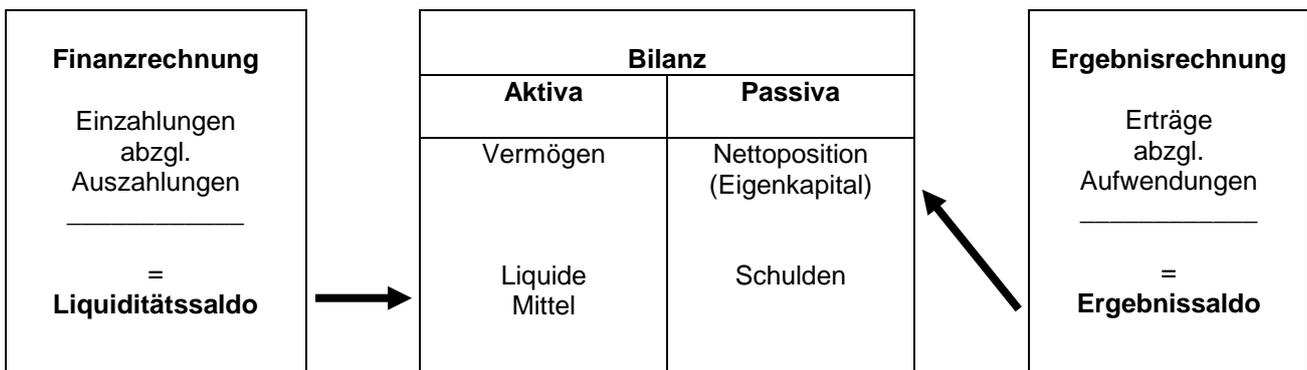
| Gemeinde | 17.05.39 | 13.09.50 | 06.06.60 | 30.06.70 | 30.06.80 | 30.06.90 | 30.06.00 | 30.06.10 | 30.06.18 | 30.06.19 | 30.06.20 | 30.06.21 | 30.06.22 | 30.06.23 |
|-----------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 |
| Gewerbesteuer | 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

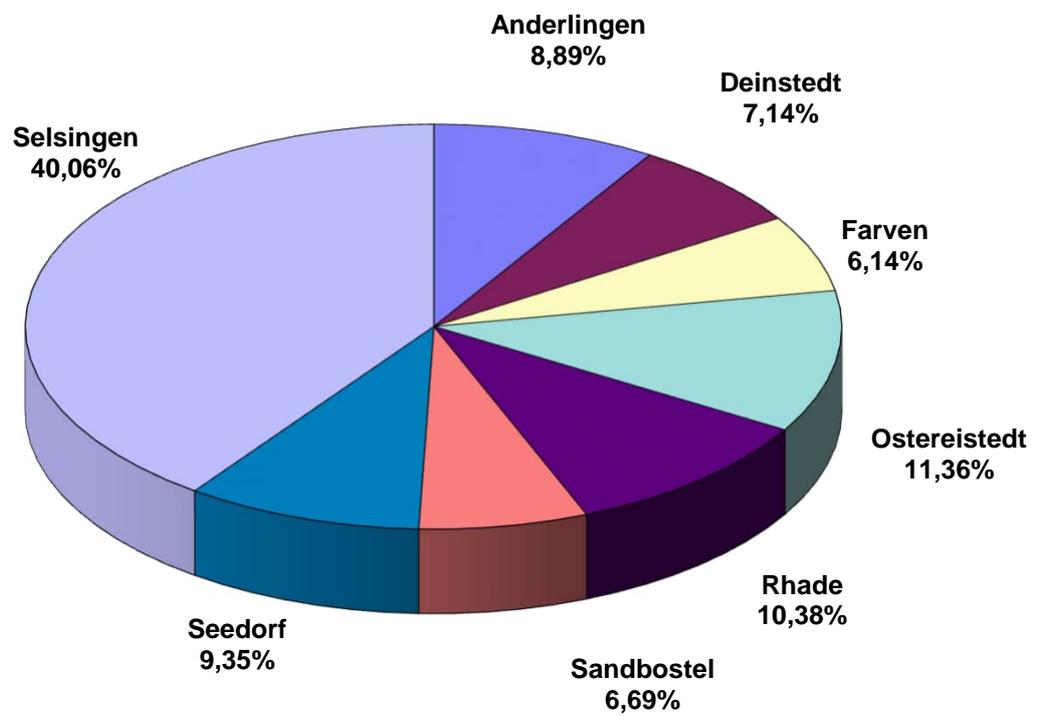
Zum Finanzausgleich, zu Umlageberechnungen, zum Schuldenstand und zu einzelnen Investitionen siehe nachfolgende Übersichten und Schaubilder.

**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 |

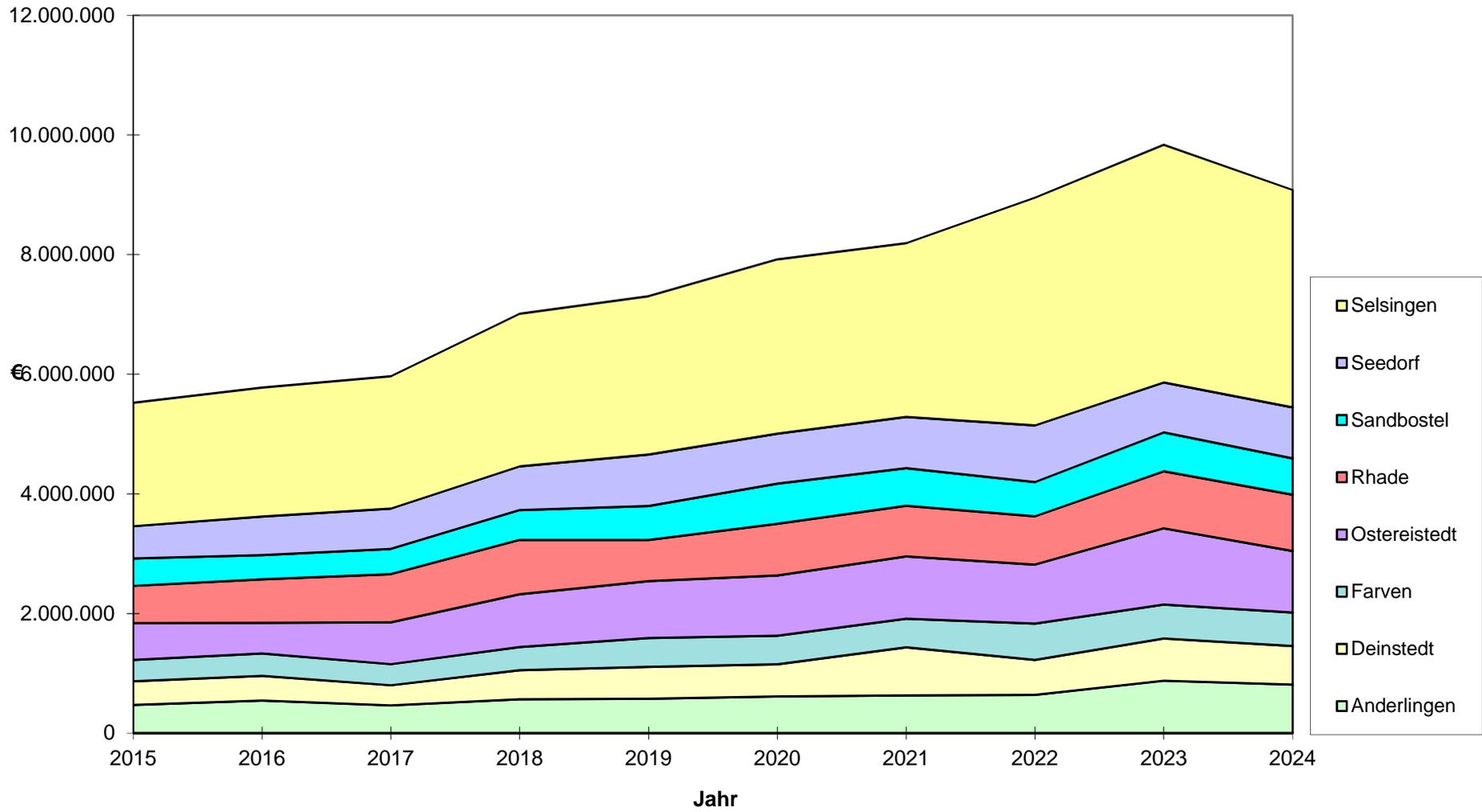
Anteil der Mitgliedsgemeinden an der Samtgemeindeumlage 2024



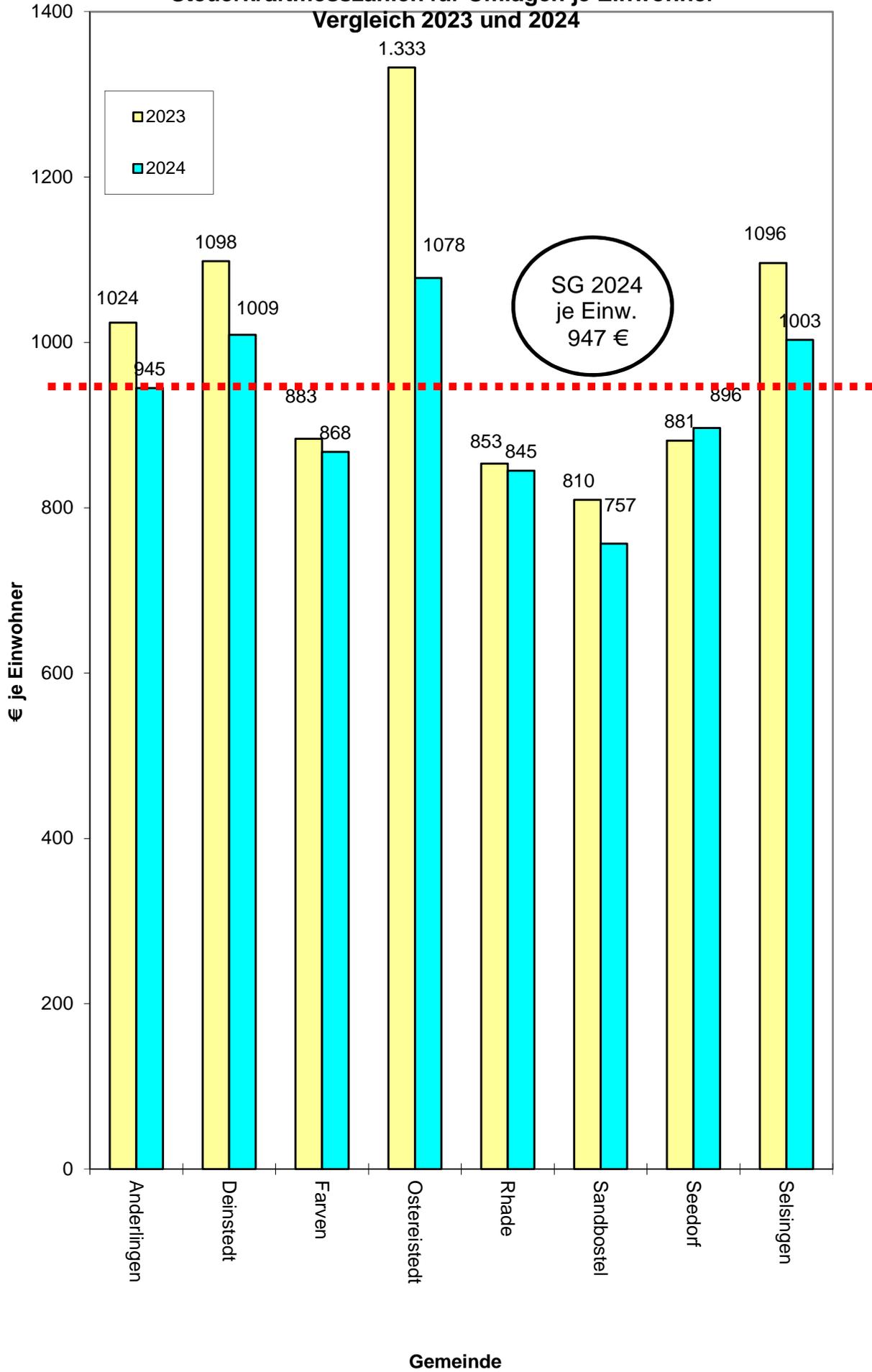
Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen für Umlagen in den Jahren 2015 bis 2024

| 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- |
|---|--------------------------------|-----------------|-----------------|--|--|--|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | | | |
| 1 | 2 | 3 | 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 | | | |
| 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 | Gesamtinvestitionssumme | 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 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|------------------------|------------|------------|--|--|--|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| -Euro- | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte * | 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 |
| -Euro- | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 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 Anderling 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 |
|---|---|--|
| Steuereinnahmekraft 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 |