

Gemeinde Anderlingen



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2022

Inhaltsübersicht

Haushaltssatzung	3
Vorbericht	7
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt mit Übersichten	27
Übersicht über die Produktgruppen	33
Teilhaushalt 1 – Allgemeiner Haushalt	37
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 2022

Aufgrund des § 112 des Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Anderlingen in der Sitzung am 03.03.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	783.300 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	791.100 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	14.500 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	751.900 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	713.000 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	383.700 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	510.000 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	1.135.600 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	1.223.000 €.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 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 2022 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

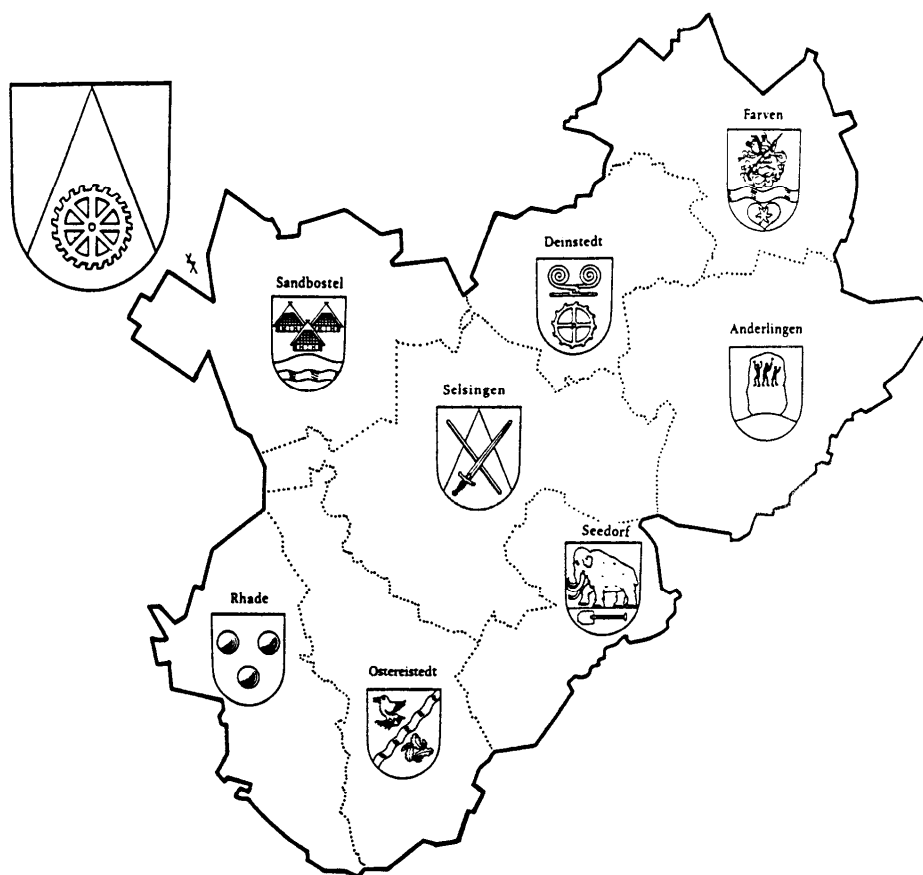
380 v. H.

Anderlingen, 03.03.2022



Brunckhorst
Bürgermeister

Vorbericht



SAMTGEMEINDE SELSINGEN

Gemeinde	Einwohner 30.06.2021	Fläche in km ²	Einwohner je km ²
Anderlingen	839	35,67	24
Deinstedt	667	20,20	33
Farven	610	25,44	24
Ostereistedt	956	28,50	34
Rhade	1.067	24,44	44
Sandbostel	802	31,54	25
Seedorf	965	18,69	52
Selsingen	3.640	41,86	87
Samtgemeinde	9.546	226,34	42

Einwohnerzahlen der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden

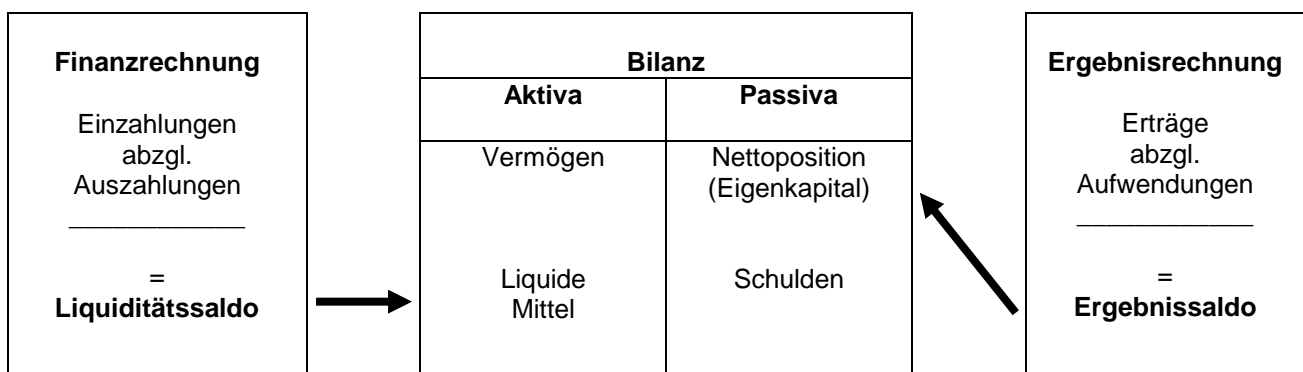
Gemeinde	17.05.39	13.09.50	06.06.60	30.06.70	30.06.80	30.06.90	30.06.00	30.06.15	30.06.16	30.06.17	30.06.18	30.06.19	30.06.20	30.06.21
Anderlingen	842	1.233	1.020	989	919	865	929	884	883	868	859	855	827	839
Deinstedt	519	900	684	682	622	659	692	646	663	655	676	671	665	667
Farven	532	930	755	743	698	685	711	646	626	613	614	615	597	610
Ostereistedt	708	1.077	895	925	907	926	963	899	927	924	924	941	948	956
Rhade	750	1.361	1.010	1.027	951	1.012	1.137	1.109	1.127	1.084	1.083	1.083	1.086	1.067
Sandbostel	531	573	855	752	820	717	769	814	825	789	767	770	799	802
Seedorf	383	1.188	1.025	533	478	572	643	962	1.151	1.173	1.075	1.049	1.023	965
Selsingen	1.809	2.905	2.277	2.435	2.585	2.780	3.260	3.606	3.680	3.697	3.610	3.625	3.621	3.640
Samtgemeinde Selsingen	6.074	10.167	8.521	8.086	7.980	8.216	9.104	9.566	9.882	9.803	9.608	9.609	9.566	9.546
<u>Vergleichszahlen</u>														
Stadt Bremervörde						17.978	18.874	18.627	18.700	18.587	18.566	18.551	18.534	18.628
Stadt Rotenburg						18.985	21.924	21.196	21.484	21.616	21.710	21.892	21.961	22.144
Stadt Visselhövede						10.255	10.386	9.906	9.802	9.685	9.673	9.639	9.628	9.618
Gem. Gnarrenburg						8.482	9.345	9.164	9.293	9.245	9.165	9.166	9.176	9.207
Gem. Scheeßel						10.406	12.914	12.876	13.101	13.005	12.935	13.005	12.992	13.008
SG Bothel						6.884	8.661	8.176	8.197	8.159	8.207	8.219	8.261	8.373
SG Fintel						5.908	7.467	7.371	7.432	7.399	7.450	7.526	7.661	7.751
SG Geestequelle						6.077	6.584	6.437	6.440	6.462	6.383	6.346	6.358	6.342
SG Sittensen						8.927	10.951	10.906	11.023	11.078	11.178	11.259	11.282	11.296
SG Sottrum						10.673	14.356	14.387	14.530	14.506	14.580	14.760	14.899	14.919
SG Tarmstedt						9.037	10.852	10.732	10.858	10.842	10.770	10.794	10.885	10.948
SG Zeven						18.659	22.598	22.687	22.889	22.851	23.037	22.994	23.073	23.150

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 kann als das Kernstück des neuen kommunalen Rechnungswesens bezeichnet werden.

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

- Bilanzielle Abschreibungen als Aufwand in allen Produkten (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 vorgetragenen Ergebnisse der Vorjahre. Während die Rücklagen und die Schulden auch bisher in der kameralistischen Haushaltsplanung und dem kameralistischen Abschluss anzugeben waren, ist die Darstellung des Vermögens, der Rückstellungen und Sonderposten eine der wesentlichen Änderungen der Doppik. Diese Darstellung ermöglicht erstmals eine umfassende Beurteilung der finanziellen und wirtschaftlichen Gesamtlage.

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 2022

Der **Ergebnishaushalt** weist bei Erträgen von 783.300,00 € und Aufwendungen von 791.100,00 € im ordentlichen Ergebnis einen Fehlbetrag von 7.800,00 € aus. Im außerordentlichen Ergebnis wird ein Überschuss von 14.500,00 € ausgewiesen. Der Haushalt soll in jedem Jahr ausgeglichen sein. Dies gilt auch als erfüllt, wenn ein voraussichtlicher Fehlbetrag durch Mittel der Überschussrücklagen oder nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung im zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr ausgeglichen werden kann. Auf den Überschussrücklagen wird Ende 2021 voraussichtlich ein Bestand von rd. 855.000,00 € vorhanden sein. Aufgrund erhöhter Umlageaufwendungen auf Steuermehrerträge IV/2021 muss in 2023 ebenfalls noch ein Fehlbetrag ausgewiesen werden, in den Jahren 2024 bis 2025 werden dann wieder Mittel den Überschussrücklagen zugeführt.

Der **Finanzhaushalt** weist bei Einzahlungen von 1.135.600,00 € und Auszahlungen von 1.223.000,00 € einen Bedarf an Finanzmitteln von 87.400,00 € aus. Hierfür stehen Zahlungsmittel am Anfang des Haushaltsjahres von 405.400,00 € zur Verfügung. Am Ende des Haushaltsjahres werden die Zahlungsmittel 318.000,00 € betragen.

Der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 38.900,00 €. 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	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
<u>Ergebnishaushalt</u>					
ordentliche Erträge	738.100	769.700	760.200	733.200	783.300
ordentliche Aufwendungen	747.400	751.900	759.000	805.200	791.100
außerordentl. Erträge	0	0	0	23.400	14.500
außerordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0
<u>Finanzhaushalt</u>					
Einzahlungen	715.500	741.700	732.600	1.371.800	1.135.600
Auszahlungen	934.900	983.200	1.090.500	1.491.800	1.223.000

Das Volumen des Ergebnishaushaltes (Aufwendungen) verringert sich gegenüber dem Vorjahr um 14.100,00 € (1,75 %).

Vom Volumen des Finanzhaushaltes (Auszahlungen) entfallen 510.000,00 € 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	
	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
Grundsteuer A	51.857	52.488	58.121	46.465	49.277	46.853	51.159	50.473	50.000	50.000
Grundsteuer B	92.277	97.778	98.868	97.938	101.521	110.800	106.014	105.931	105.000	107.000
Gewerbsteuer	502.774	128.322	253.868	51.622	199.665	122.152	181.752	128.136	100.000	130.000
Gem.Anteil an der Einkommensteuer	216.567	232.542	282.729	291.322	310.638	364.213	381.496	360.498	372.400	386.600
Gem.Anteil an der Umsatzsteuer	6.993	7.142	9.746	10.048	12.499	21.851	24.199	26.618	24.900	23.200
Sonst. Gem. Steuern	2.561	2.593	2.348	2.393	2.333	2.370				
							2.592	2.101	2.100	2.400
Zuw. v. d. SG	10.535	15.485	11.779	13.558	11.563	14.072	14.262	15.310	15.700	15.900
Verzinsung von Steuernachforderungen	10.349	1.048	3.457	2.250	-45	623	14.163	2.036	1.000	1.000
Insgesamt	893.913	573.398	720.916	515.596	687.451	682.934	775.637	691.103	671.100	716.100
Ausgabearten	Aufkommen lt. Haushaltsrechnung								Aufkommen lt. Haushaltsplan	
	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
Gewerbest.Uml.	89.096	23.319	44.812	8.305	38.252	21.827	25.219	14.651	9.300	12.000
Kreisumlage	206.476	303.480	234.392	269.792	226.628	270.176	284.619	265.273	276.900	280.300
Samtgem.Umlage	170.661	250.854	190.814	219.634	187.315	227.961	248.231	233.899	267.500	270.800
Verzinsung von Steuererstattungen	112	315	53	792	1.123	1.658	387	228	1.000	1.000
Insgesamt	466.345	577.968	470.071	498.523	453.318	521.622	558.456	514.051	554.700	564.100
Überschuss	427.568	- 4.570	250.845	17.073	234.133	161.312	217.181	177.052	116.400	152.000

Grundsteuer A - für Land- und forstwirtschaftliche Betriebe

Der Hebesatz der Grundsteuer A beträgt 420 %. Bei dieser Steuerart sind selten Veränderungen festzustellen. Die Erhöhung im Haushaltsjahr sind einzelne mehrjährige Nachzahlungen.

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.

Gewerbsteuer

Der Hebesatz der Gewerbsteuer 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 20.000,00 € abgezogen.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die tatsächlichen Einnahmen im Vorjahr betrugen 385.922,00 €, dies waren 13.522,00 € weniger als eingeplant. Für das Haushaltsjahr ist eine kleine Steigerung nach den Orientierungsdaten unter Berücksichtigung der leicht sinkenden Schlüsselzahl eingeplant.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Einnahmeerwartungen wurden nach dem Ergebnis des Vorjahres, abzüglich 10,2 % nach den Orientierungsdaten, 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 Sick in Selsingen der Fall. Die übrigen Sportstätten liegen in der Zuständigkeit der Mitgliedsgemeinden bzw. der örtlichen Vereine (örtliche Gemeinschaft). Für die Turnhallen in Ostereistedt, 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.

Gewerbsteuerumlage

Von den Gewerbesteuerereinnahmen sind 9,21 % als Gewerbsteuerumlage an das Land abzuführen, das sind 11.973,00 €.

Kreisumlage

Die Kreisumlage steigt aufgrund steigender Steuerkraftmesszahl von 276.900,00 € auf 280.300 €. Der Umlagesatz der Kreisumlage beträgt wie im Vorjahr 44,00 % der Steuerkraftmesszahl. Für 2023 ff. wurde ebenfalls der Umlagesatz von 44,00 % angesetzt.

Samtgemeindeumlage

Die Samtgemeindeumlage steigt von 267.500,00 € auf 270.800 € an. Dies ist auf die höhere Steuerkraftmesszahl zurückzuführen. Die Samtgemeindeumlage beträgt wie im Vorjahr 42,50 % der Steuerkraftmesszahl. Für 2023 und 2024 wurde ebenfalls der Umlagesatz von 42,50 % angesetzt, für 2025 nach den Haushaltsplanungen der Samtgemeinde 43,50 %.

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 % gemessen an dem Betrag der Gesamtaufwendungen bzw. von über 2,0 % gemessen an dem Betrag der Gesamtauszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit angegeben.

a) Wesentliche Abweichungen von der mittelfristigen Ergebnisplanung:

	mittelfristige Ergebnisplanung aus 2021 für 2022 €	Ansatz 2022 €	Abweichungen (mehr/ - weniger) €
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	670.200	699.200	29.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.400	15.900	1.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	28.500	31.400	2.900
4. sonstige Transfererträge	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	500	500	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	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	28.700	30.300	1.600
12. = Summe ordentliche Erträge	748.300	783.300	35.000
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	10.800	10.100	-700
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.100	68.000	1.900
16. Abschreibungen	79.500	78.100	-1.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.000	1.000	-5.000
18. Transferaufwendungen	545.900	613.200	67.300
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.400	20.700	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	728.700	791.100	62.400
21. = ordentliches Ergebnis	19.600	-7.800	-27.400
22. außerordentliche Erträge	23.400	14.500	-8.900
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	23.400	14.500	-8.900

Wesentliche Abweichungen der Haushaltsansätze des Ergebnishaushaltes von der mittelfristigen Ergebnisplanung des Vorjahres liegen im Bereich der Steuern vor, wo die Entwicklung bei den Gewerbesteuererträgen positiver ausfällt. Transferaufwendungen steigen in verschiedenen Bereichen (Heimatspflege, Gewässer, Umlagen).

b) Wesentliche Abweichungen von der mittelfristigen Finanzplanung:

	mittelfristige Finanzplanung aus 2021 für 2022 €	Ansatz 2022 €	Abweichungen (mehr/ - weniger) €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	670.200	699.200	29.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.400	15.900	1.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	500	500	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.000	1.000	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermö- gensgegenstände	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	28.700	30.300	1.600
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	719.800	751.900	32.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11. Auszahlungen für aktives Personal	10.800	10.100	-700
12. Auszahlungen aus Versorgung	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	66.100	68.000	1.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.000	1.000	-5.000
15. Transferauszahlungen	545.900	613.200	67.300
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.400	20.700	300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	649.200	713.000	63.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	70.600	38.900	-31.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	102.600	268.400	165.800
21. Veräußerung von Sachvermögen	63.900	115.300	51.400
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	166.500	383.700	217.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	150.000	100.000
26. Baumaßnahmen	5.000	355.000	350.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000	5.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000	510.000	455.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	111.500	-126.300	-237.800
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	182.100	-87.400	-269.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darle- hen für Investitionstätigkeit	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	100.000	0	-100.000
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-100.000	0	100.000
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	82.100	-87.400	-169.500

Die wesentlichen Abweichungen bei der laufenden Verwaltungstätigkeit entsprechen den in a) genannten.

Die Abweichungen bei der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit basieren größtenteils auf den Planungen des neuen Baugebietes (restl. Grunderwerb, Erschließung, Veräußerung von Bauplätzen, entfal-
lende Zwischenfinanzierung). Ansonsten gibt es keine wesentlichen Abweichungen der Haushaltsansätze
des Finanzhaushaltes von der mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres.

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 €
voraussichtlicher Stand am 31.12.2022	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 war somit 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. 855.000,00 € aufweisen. Dieser Bestand kann zur Deckung der Fehlbeträge 2022 und 2023 verwendet werden und wird sich dann in den folgenden Jahren wieder erhöhen.

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung und Investitionsprogramm

Die Ansätze der mittelfristigen Planung und im Investitionsprogramm für die Jahre 2021 und 2022 entsprechen den Haushaltsansätzen. Für die Jahre 2023 bis 2025 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 ist der Ergebnishaushalt im ordentlichen Ergebnis nicht ausgeglichen. Es wird im Haushaltsjahr ein Fehlbetrag von 7.800,00 € ausgewiesen. Das außerordentliche Ergebnis weist einen Überschuss in Höhe von 14.500,00 € aus.

Bei den Steuern und Umlagen ist zu vermerken, dass die Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in 2021 höher als die Planungen ausfielen. Für 2022 ist hier nach den Orientierungsdaten eine kleine Steigerung zu erwarten. Die Gewerbesteuer wurde vorsichtig mit einem Ansatz von 130.000,00 € höher als im Vorjahr eingesetzt. Für die nächsten Jahren werden Gewerbesteuererträge ebenfalls um die 130.000,00 € erwartet.

Die Kreisumlage wurde mit einem Hebesatz von 44,00 % (Vorjahr 44,00 %) eingeplant. Es wurde auch für die folgenden Jahre mit 44,00 % gerechnet. Die Samtgemeindeumlage ist mit 42,50 % (Vorjahr 42,50 %) auch für 2022 bis 2024 eingeplant. Für 2025 wurde nach den Haushaltsplanungen der Samtgemeinde 43,50 % eingeplant.

Im Finanzhaushalt sind keine Kredite zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen eingeplant. Sollten in Folgejahren zusätzliche größere Investitionen geplant werden, müssten diese dann abhängig von der Kassenlage gegebenenfalls über Kredite finanziert werden.

Übersichten und Schaubilder

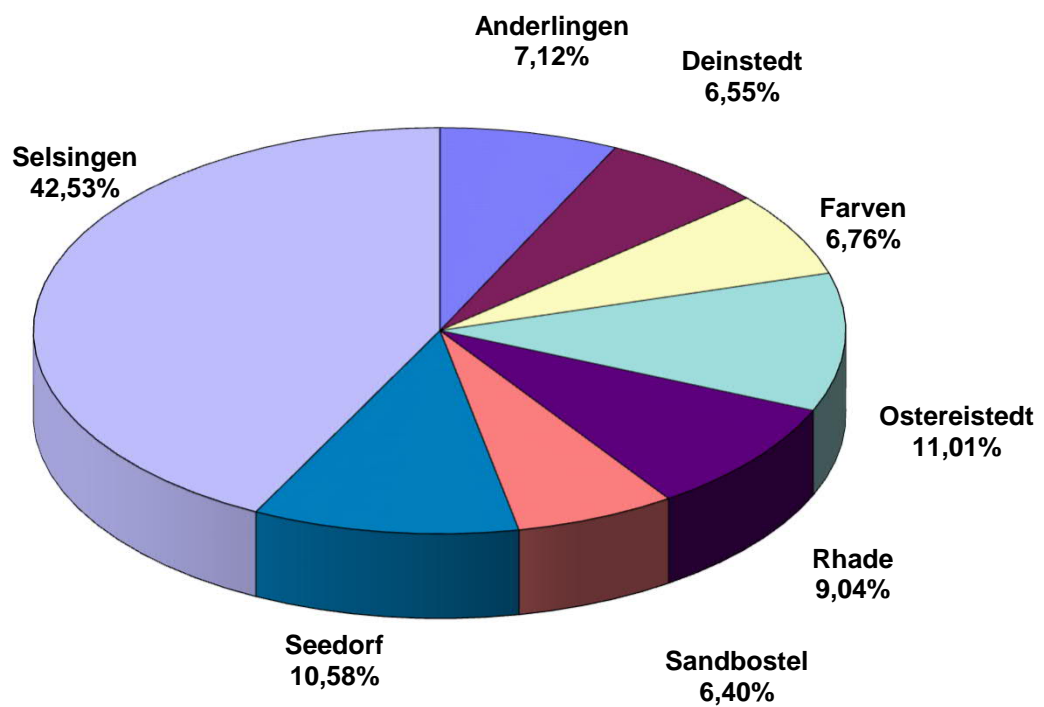
Zum Finanzausgleich, zu Umlageberechnungen, zum Schuldenstand und zu einzelnen Investitionen siehe nachfolgende Übersichten und Schaubilder.

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

Gemeinde	Grundsteuer A 348% €	Grundsteuer B 367% €	Gewerbesteuer 351%*91% €	Einkommen- steuer 90% €	Umsatz- steuer 90% €	Steuerkraft- messzahl 2021 €	Kreisumlage 44,0% 2021 €	Samtg.-Umlage 42,5% 2021 €	Summe Kreis- u. Samtg.-Umlage 2021 €
01.10.2019 bis 30.09.2020									
Anderlingen	43.041	93.086	136.987	334.659	21.450	629.223	276.858	267.420	544.278
Deinstedt	37.065	69.873	434.599	244.322	17.872	803.731	353.642	341.586	695.228
Farven	36.369	73.774	85.531	269.077	11.907	476.658	209.730	202.580	412.310
Ostereistedt	57.142	109.362	471.876	357.805	46.921	1.043.106	458.967	443.320	902.287
Rhade	26.347	136.946	292.053	361.018	31.427	847.791	373.028	360.311	733.339
Sandbostel	33.304	102.077	163.511	313.119	13.970	625.981	275.432	266.042	541.474
Seedorf	17.118	78.626	339.518	382.235	40.554	858.051	377.542	364.672	742.214
Selsingen	63.708	484.535	798.561	1.362.740	194.313	2.903.857	1.277.697	1.234.139	2.511.836
Summe	314.094	1.148.279	2.722.636	3.624.975	378.414	8.188.398	3.602.896	3.480.070	7.082.966

Gemeinde	Grundsteuer A 352% €	Grundsteuer B 373% €	Gewerbesteuer 351% *91% €	Einkommen- steuer 90% €	Umsatz- steuer 90% €	Steuerkraft- messzahl 2022 €	Kreisumlage 44,0% 2022 €	Samtg.-Umlage 42,5% 2022 €	Summe Kreis- u. Samtg.-Umlage 2022 €
01.10.2020 bis 30.09.2021									
Anderlingen	41.036	100.095	140.901	330.782	24.179	636.993	280.277	270.722	550.999
Deinstedt	8.381	72.593	241.218	244.377	19.975	586.544	258.079	249.281	507.360
Farven	36.872	75.301	205.630	272.629	14.094	604.526	265.991	256.924	522.915
Ostereistedt	50.026	108.245	425.946	350.981	50.398	985.596	433.662	418.878	852.540
Rhade	10.388	154.567	244.269	364.811	35.260	809.295	356.090	343.950	700.040
Sandbostel	30.064	112.120	111.174	303.446	15.629	572.433	251.871	243.284	495.155
Seedorf	15.970	88.181	389.303	407.405	46.247	947.106	416.727	402.520	819.247
Selsingen	58.330	509.130	1.644.032	1.373.290	221.363	3.806.145	1.674.704	1.617.612	3.292.316
Summe	251.067	1.220.232	3.402.473	3.647.721	427.145	8.948.638	3.937.401	3.803.171	7.740.572

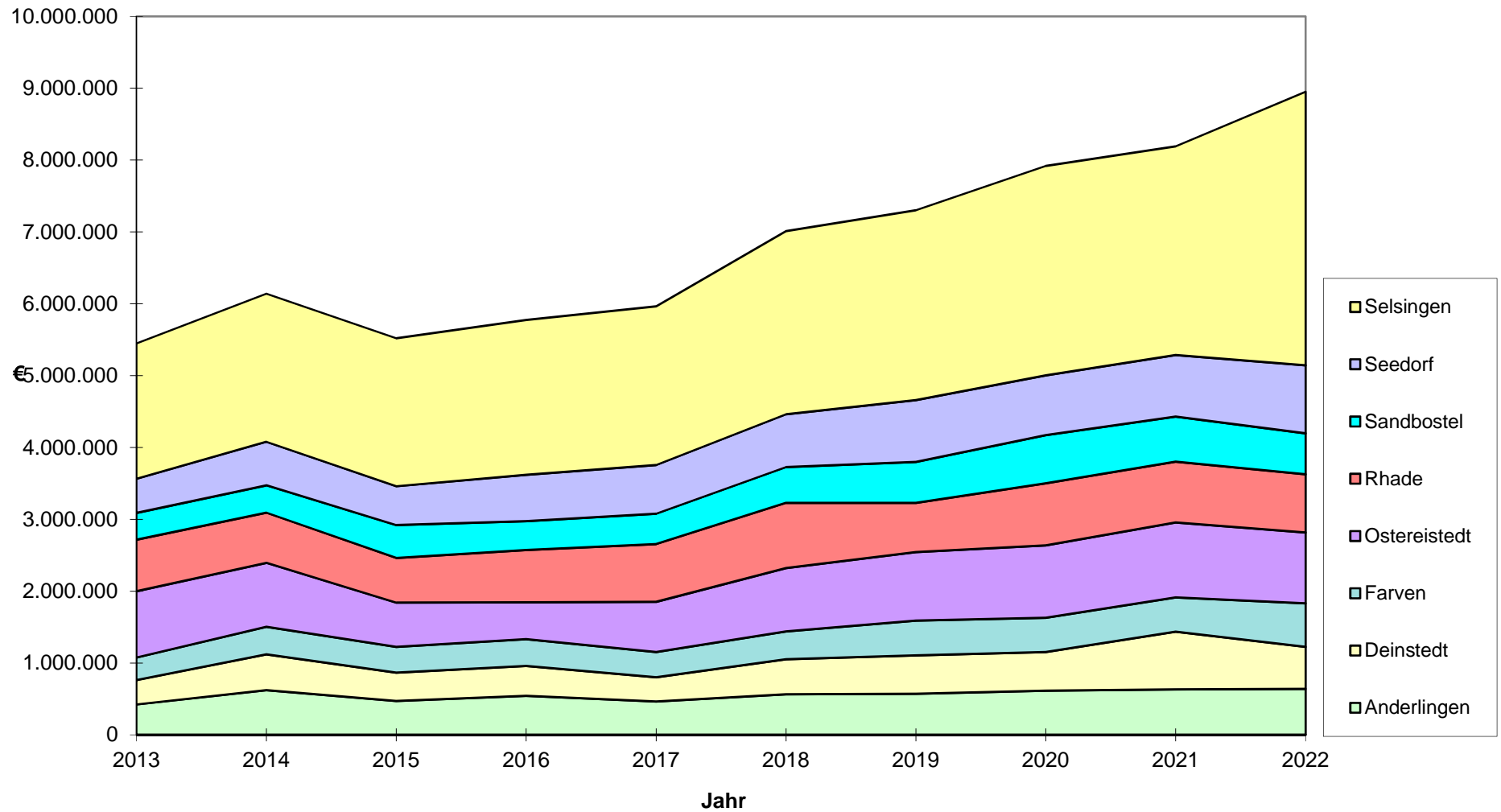
Anteil der Mitgliedsgemeinden an der Samtgemeindeumlage 2022



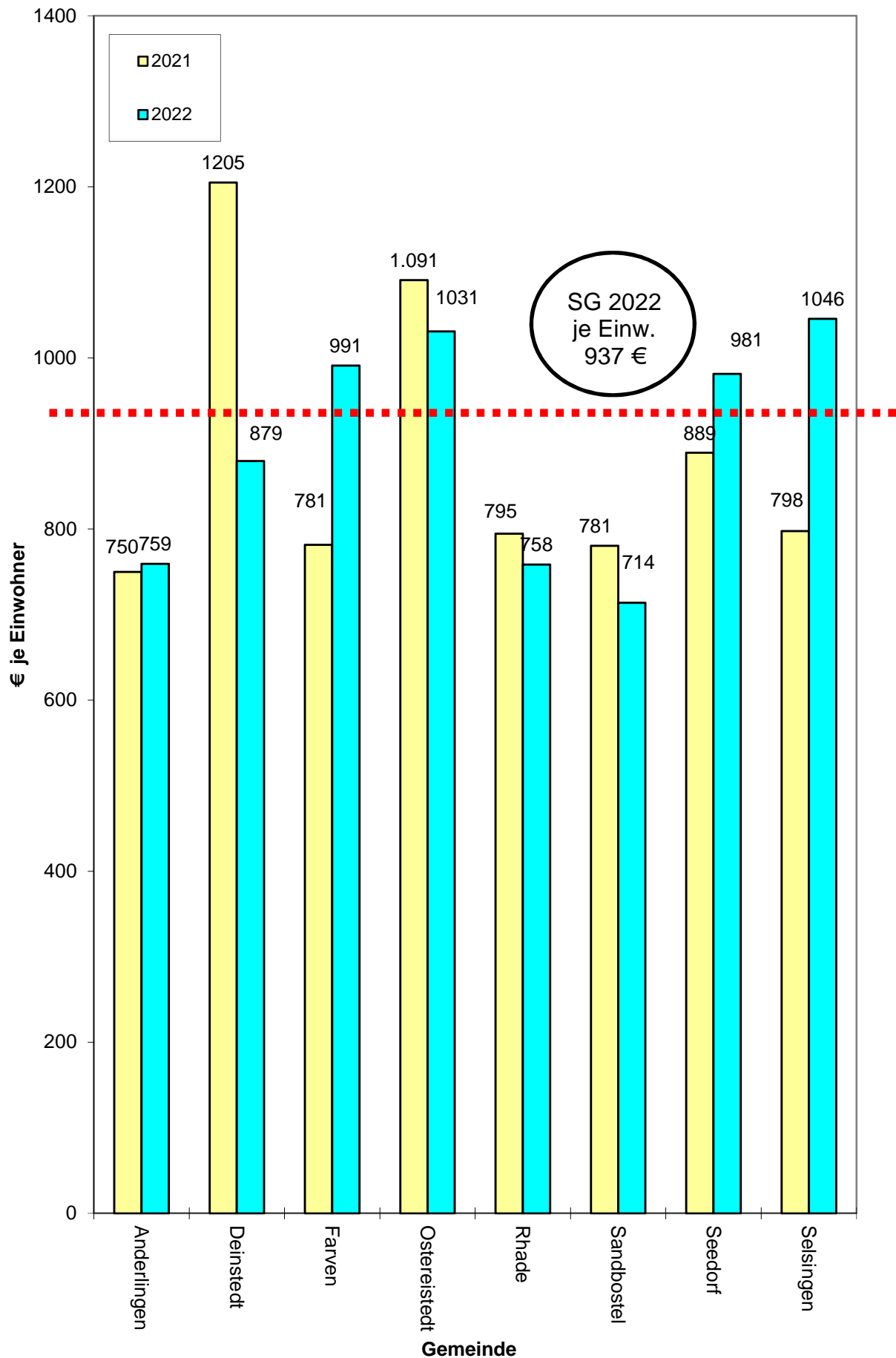
Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen für Umlagen in den Jahren 2013 bis 2022

Gemeinde	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anderlingen	421.385	619.353	471.146	542.302	462.507	562.866	570.485	612.399	629.223	636.993
Deinstedt	339.805	497.581	393.085	414.948	336.458	487.651	533.282	536.888	803.731	586.544
Farven	313.744	385.063	356.349	373.108	352.794	386.718	483.520	477.882	476.658	604.526
Ostereistedt	923.472	889.672	618.269	511.157	697.205	881.149	952.718	1.007.164	1.043.106	985.596
Rhade	716.981	698.645	620.878	728.635	805.210	908.144	687.179	863.323	847.791	809.295
Sandbostel	372.687	380.655	457.909	402.868	423.490	498.135	569.666	673.218	625.981	572.433
Seedorf	473.123	605.534	540.821	643.879	674.623	734.111	858.976	832.274	858.051	947.106
Selsingen	1.885.798	2.061.025	2.060.791	2.155.801	2.209.327	2.551.370	2.645.258	2.911.469	2.903.857	3.806.145
Summe	5.446.995	6.137.528	5.519.248	5.772.698	5.961.614	7.010.144	7.301.084	7.914.617	8.188.398	8.948.638

Steuerkraftmesszahlen für Umlagen - Entwicklung 2013 bis 2022



Steuerkraftmesszahlen für Umlagen je Einwohner Vergleich 2021 und 2022



Baugebiet In der Worth (Stand 03.03.2022)

Einnahme	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Ausgabe	€	€	€	€	€	€	€	€
Veräußer.Erlöse				22.825,00	115.300,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
Erschl.Beiträge				0,00	268.400,00	67.100,00	67.100,00	67.100,00
Zwischenkredite								
I. Einnahmen	0,00	0,00	0,00	22.825,00	383.700,00	95.900,00	95.900,00	95.900,00
Zinsen								
Planungskosten			20.855,16					
Ausgleichmaßnahmen					50.000,00			
Spielplatz								
Grunderwerb			256.070,03	47.738,85	100.000,00			
Tiefbaukosten				198.566,20	280.000,00			290.000,00
Straßenbeleuchtung					35.000,00			15.000,00
Tilgung Zw.Kred.								
II. Ausgaben	0,00	0,00	276.925,19	246.305,05	465.000,00	0,00	0,00	305.000,00
III. Ergebnis	0,00	0,00	-276.925,19	-223.480,05	-81.300,00	95.900,00	95.900,00	-209.100,00
Einnahme	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Insgesamt	
	Plan	Plan		Plan	Plan	Plan		
Ausgabe	€	€	Plan €	€	€	€	€	
Veräußer.Erlöse	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	0,00	368.525,00	
Erschl.Beiträge	67.100,00	67.100,00	67.100,00	67.100,00	67.100,00	0,00	805.200,00	
Zwischenkredite							0,00	
I. Einnahmen	95.900,00	95.900,00	95.900,00	95.900,00	95.900,00	0,00	1.173.725,00	
Zinsen							0,00	
Planungskosten							20.855,16	
Ausgleichmaßnahmen							50.000,00	
Spielplatz							0,00	
Grunderwerb							403.808,88	
Tiefbaukosten							768.566,20	
Straßenbeleuchtung							50.000,00	
Tilgung Zw.Kred.							0,00	
II. Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293.230,24	
III. Ergebnis	95.900,00	95.900,00	95.900,00	95.900,00	95.900,00	0,00	-119.505,24	

Schuldenstand der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden 2021 (Geldschulden)

Gemeinde	Einwohner 30.06.2020	Darlehns- stand am 31.12.2020 ¹⁾		Neuver- schuldung 2021	Schuldendienst 2021			Schulden- dienst je Einwohner	Darlehns- stand am 31.12.2021		Stk.Mz. f. Umlagen 2021 je Ewo.
		Gesamt	je Einwohner		Zinsen	Tilgung	Gesamt		Gesamt	je Einwohner	
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Anderlingen	827	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750
Deinstedt	665	155.599,28	233,98	0,00	2.942,54	11.393,68	17.507,68	26,33	144.205,60	216,85	1.205
Farven	597	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781
Ostereistedt	948	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091
Rhade	1.086	299.307,30	275,61	210.000,00	5.707,72	12.937,60	18.645,32	17,17	496.369,70	457,06	795
Sandbostel	799	219.782,39	275,07	0,00	5.028,95	17.052,23	22.081,18	27,64	202.730,16	253,73	781
Seedorf	1.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889
Selsingen	3.621	26.688,12	7,37	0,00	821,24	13.197,28	14.018,52	3,87	13.490,84	3,73	798
Zwischensumme	9.566	701.377,09	73,32	210.000,00	14.500,45	54.580,79	72.252,70	7,55	856.796,30	89,57	858
Samtgemeinde	9.566	7.428.337,39	776,54	0,00	191.379,79	403.570,19	594.949,98	62,19	7.024.767,20	734,35	
Gesamtbetrag		8.129.714,48	849,86	210.000,00	205.880,24	458.150,98	667.202,68	69,75	7.881.563,50	823,91	
Je Einwohner					21,52	47,89	69,75				

¹⁾ ohne Zwischenkredite zur Vorfinanzierung von Baugebieten

Landesdurchschnitt je Einwohner, Stand 31.12. 2019

für Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden unter 1.000 Einwohner	210,67 €
für Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden von 1.000 bis 3.000 Einwohner	188,93 €
für Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden von 3.000 bis 5.000 Einwohner	219,98 €
für Samtgemeinden von 5.000 bis 10.000 Einwohner	575,17 €
für Samtgemeinden von 10.000 bis 20.000 Einwohner	482,42 €
für Einheitsgemeinden von 5.000 bis 10.000 Einwohner	867,00 €
für Einheitsgemeinden von 10.000 bis 20.000 Einwohner	831,76 €

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

**mit Übersichten zum Ergebnis- und
Finanzhaushalt**

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	673.756,35	654.400	699.200	718.700	740.700	760.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.046,00	15.700	15.900	18.300	15.800	16.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	28.483,82	27.900	31.400	31.700	31.500	32.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	4.396,12	500	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.600,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.038,46	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	32.996,01	28.700	30.300	30.300	30.300	30.300
12. = Summe ordentliche Erträge	790.316,92	733.200	783.300	805.500	824.800	845.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	8.385,86	10.700	10.100	10.400	10.500	10.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.770,63	103.700	68.000	61.300	61.300	61.300
16. Abschreibungen	64.435,47	69.400	78.100	77.800	83.100	92.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.441,52	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18. Transferaufwendungen	553.427,13	597.600	613.200	694.900	609.100	632.300
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.507,73	20.800	20.700	21.000	21.000	21.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	694.968,34	805.200	791.100	866.400	786.000	818.700
21. = ordentliches Ergebnis	95.348,58	-72.000	-7.800	-60.900	38.800	27.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	23.400	14.500	3.600	3.600	3.600
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	23.400	14.500	3.600	3.600	3.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	95.348,58	-48.600	6.700	-57.300	42.400	30.700
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 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	706.330,13	654.400	699.200	718.700	740.700	760.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.946,00	15.700	15.900	18.300	15.800	16.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	4.389,98	500	500	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.049,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.845,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	26.556,50	28.700	30.300	30.300	30.300	30.300
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	789.117,14	705.300	751.900	773.800	793.300	813.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	8.429,29	10.700	10.100	10.400	10.500	10.800
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	74.762,99	103.700	68.000	61.300	61.300	61.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.441,52	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14. Transferauszahlungen	593.166,21	597.600	613.200	694.900	609.100	632.300
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.507,73	20.800	20.700	21.000	21.000	21.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	692.307,74	735.800	713.000	788.600	702.900	726.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzgl. Zeile 16)	96.809,40	-30.500	38.900	-14.800	90.400	87.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	102.600	268.400	67.100	67.100	67.100
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	191.700	115.300	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	0,00	294.300	383.700	95.900	95.900	95.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	256.070,03	150.000	150.000	0	0	0
25. Baumaßnahmen	14.916,86	589.000	355.000	5.000	5.000	310.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.500	5.000	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	9.500	0	140.000	209.500	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270.986,89	756.000	510.000	145.000	214.500	310.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-270.986,89	-461.700	-126.300	-49.100	-118.600	-214.100
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-174.177,49	-492.200	-87.400	-63.900	-28.200	-126.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	500.000	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	34.776,24	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-34.776,24	500.000	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (= Zeilen 32 und 35)	-208.953,73	7.800	-87.400	-63.900	-28.200	-126.700
37. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	577.441,33	374.300	405.400	318.000	254.100	225.900
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	368.487,60	382.100	318.000	254.100	225.900	99.200

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 -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
1 Allgemeiner Haushalt	67.200	227.000	-159.800	14.500	0	14.500
2 Allgemeine Finanzwirtschaft	716.100	564.100	152.000	0	0	0
Summe	783.300	791.100	-7.800	14.500	0	14.500

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-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 Allgemeiner Haushalt	35.800	148.900	-113.100	383.700	510.000	-126.300	0	0	0	-239.400	0
2 Allgemeine Finanzwirtschaft	716.100	564.100	152.000	0	0	0	0	0	0	152.000	0
Summe	751.900	713.000	38.900	383.700	510.000	-126.300	0	0	0	-87.400	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	751.900	713.000
Investitionstätigkeit	383.700	510.000
Finanzierungstätigkeit	0	0
Summe	1.135.600	1.223.000

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	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>14.002,18</u> -14.002,18	0 <u>20.000</u> -20.000	0 <u>20.000</u> -20.000	0,00 <u>14.062,18</u> -14.062,18
111120 Innere Verwaltungsangelegenheiten	0 <u>4.900</u> -4.900	0 <u>4.600</u> -4.600	0,00 <u>2.308,45</u> -2.308,45	0 <u>4.900</u> -4.900	0 <u>4.600</u> -4.600	0,00 <u>2.308,45</u> -2.308,45
111220 Kasse	100 <u>1.500</u> -1.400	100 <u>1.500</u> -1.400	409,00 <u>1.072,00</u> -663,00	405.500 <u>1.500</u> 404.000	374.400 <u>1.500</u> 372.900	1.857.859,41 <u>1.281.081,08</u> 576.778,33
111300 Sonstiges unbebautes Grundvermögen	100 <u>300</u> -200	100 <u>300</u> -200	218,42 <u>17,86</u> 200,56	100 <u>50.300</u> -50.200	100 <u>300</u> -200	212,28 <u>11,72</u> 200,56
121100 Statistik und Wahlen	0 <u>0</u> 0	0 <u>700</u> -700	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>700</u> -700	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>2.943,24</u> -1.868,66	0 <u>1.300</u> -1.300	0 <u>6.100</u> -6.100	0,00 <u>91,06</u> -91,06
281100 Heimat- und Kulturpflege	0 <u>5.000</u> -5.000	0 <u>5.000</u> -5.000	25,00 <u>2.360,00</u> -2.335,00	0 <u>5.000</u> -5.000	0 <u>5.000</u> -5.000	25,00 <u>2.360,00</u> -2.335,00
315400 Sonstige soziale Einrichtungen	0 <u>500</u> -500	0 <u>500</u> -500	0,00 <u>405,00</u> -405,00	0 <u>500</u> -500	0 <u>500</u> -500	0,00 <u>405,00</u> -405,00
365410 Tageseinrichtungen für Kinder	400 <u>2.000</u> -1.600	400 <u>2.300</u> -1.900	566,09 <u>1.565,13</u> -999,04	0 <u>1.300</u> -1.300	0 <u>4.000</u> -4.000	0,00 <u>600,64</u> -600,64
366300 Einrichtungen der Jugendarbeit	0 <u>3.100</u> -3.100	0 <u>3.100</u> -3.100	50,85 <u>1.766,55</u> -1.715,70	0 <u>2.700</u> -2.700	0 <u>2.700</u> -2.700	0,00 <u>1.248,71</u> -1.248,71
421100 Förderung des Sports	0 <u>5.700</u> -5.700	0 <u>5.300</u> -5.300	0,00 <u>15.859,49</u> -15.859,49	0 <u>1.800</u> -1.800	0 <u>6.500</u> -6.500	0,00 <u>12.700,00</u> -12.700,00
424300 Sportstätten	0 <u>1.200</u> -1.200	0 <u>1.000</u> -1.000	0,00 <u>918,75</u> -918,75	0 <u>1.200</u> -1.200	0 <u>1.000</u> -1.000	0,00 <u>918,75</u> -918,75
511300 Bauleitplanung	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>20.855,16</u> -20.855,16	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>18.014,93</u> -18.014,93
522200 Förderung des Wohnungsbaues	14.500 <u>0</u> 14.500	23.400 <u>0</u> 23.400	0,00 <u>0,00</u> 0,00	115.300 <u>100.000</u> 15.300	63.900 <u>150.000</u> -86.100	0,00 <u>256.070,03</u> -256.070,03
531200 Elektrizitätsversorgung	28.500 <u>0</u> 28.500	27.600 <u>0</u> 27.600	31.114,12 <u>0,00</u> 31.114,12	28.500 <u>0</u> 28.500	27.600 <u>0</u> 27.600	25.619,05 <u>0,00</u> 25.619,05
532200 Gasversorgung	1.700 <u>0</u> 1.700	1.000 <u>0</u> 1.000	1.420,84 <u>0,00</u> 1.420,84	1.700 <u>0</u> 1.700	1.000 <u>0</u> 1.000	528,31 <u>0,00</u> 528,31
537100 Abfallbeseitigung	200 <u>0</u> 200	200 <u>0</u> 200	248,70 <u>0,00</u> 248,70	200 <u>0</u> 200	200 <u>0</u> 200	248,70 <u>0,00</u> 248,70
541300 Gemeindestraßen	23.400 <u>55.400</u> -32.000	20.300 <u>71.200</u> -50.900	19.840,04 <u>36.418,35</u> -16.578,31	257.200 <u>291.900</u> -34.700	102.600 <u>539.900</u> -437.300	0,00 <u>11.223,37</u> -11.223,37
542300 Kreisstraßen	0 <u>4.100</u> -4.100	0 <u>4.100</u> -4.100	0,00 <u>4.067,52</u> -4.067,52	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
545300 Straßenbeleuchtung	2.400 <u>13.000</u> -10.600	2.000 <u>12.100</u> -10.100	2.055,85 <u>10.143,84</u> -8.087,99	11.200 <u>47.500</u> -36.300	0 <u>48.500</u> -48.500	0,00 <u>6.610,63</u> -6.610,63
551100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	0 <u>4.000</u> -4.000	0 <u>4.100</u> -4.100	0,00 <u>4.591,32</u> -4.591,32	0 <u>3.300</u> -3.300	0 <u>3.300</u> -3.300	0,00 <u>3.627,77</u> -3.627,77
552300 Öffentliche Gewässer/	0 <u>35.600</u> -35.600	0 <u>29.800</u> -29.800	0,00 <u>24.019,13</u> -24.019,13	0 <u>35.600</u> -35.600	0 <u>29.800</u> -29.800	0,00 <u>24.019,13</u> -24.019,13

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
553310 Bestattungswesen	900 <u>12.200</u> -11.300	900 <u>11.200</u> -10.300	983,32 <u>3.397,81</u> -2.414,49	0 <u>37.000</u> -37.000	0 <u>36.600</u> -36.600	0,00 <u>6.704,36</u> -6.704,36
555300 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	100 <u>21.000</u> -20.900	100 <u>34.500</u> -34.400	4.650,03 <u>7.061,15</u> -2.411,12	0 <u>20.500</u> -20.500	0 <u>34.000</u> -34.000	3.904,00 <u>6.006,71</u> -2.102,71
571300 Wirtschaftsförderung	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
573200 Mehrzweckhallen und Gemeinschaftshäuser	8.400 <u>31.500</u> -23.100	8.400 <u>31.200</u> -22.800	7.867,22 <u>25.244,64</u> -17.377,42	5.200 <u>31.500</u> -26.300	5.200 <u>39.000</u> -33.800	6.049,07 <u>18.789,83</u> -12.740,76
573210 Sonstige öffentliche Einrichtungen	0 <u>900</u> -900	0 <u>900</u> -900	0,00 <u>524,68</u> -524,68	0 <u>900</u> -900	0 <u>900</u> -900	0,00 <u>524,68</u> -524,68
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,	716.100 <u>564.100</u> 152.000	671.100 <u>554.700</u> 116.400	719.790,40 <u>514.092,57</u> 205.697,83	716.100 <u>564.100</u> 152.000	671.100 <u>554.700</u> 116.400	752.119,27 <u>553.736,00</u> 198.383,27
612200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 <u>0</u> 0	0 <u>2.000</u> -2.000	2,46 <u>1.213,52</u> -1.211,06	0 <u>0</u> 0	500.000 <u>2.000</u> 498.000	2,46 <u>35.989,76</u> -35.987,30

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, 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, 531200 Elektrizitätsversorgung, 532200 Gasversorgung, 542300 Kreisstraßen, 552300 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen, 553390 Ehrenmale/Kriegsgräberpflege, 571300 Wirtschaftsförderung, 573300 Bauhof/Fuhrpark, 575100 Fremdenverkehrsförderung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Bürgermeister

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	28.483,82	27.900	31.400	31.700	31.500	32.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	4.396,12	500	500	500	500	500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.600,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	32.943,96	28.700	30.300	30.300	30.300	30.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	70.524,06	62.100	67.200	67.500	67.300	67.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	8.385,86	10.700	10.100	10.400	10.500	10.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.770,63	103.700	68.000	61.300	61.300	61.300
16.	Abschreibungen	64.393,90	69.400	78.100	77.800	83.100	92.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	39.604,13	43.900	50.100	47.000	47.400	47.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.507,73	20.800	20.700	21.000	21.000	21.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	179.662,25	248.500	227.000	217.500	223.300	233.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-109.138,19	-186.400	-159.800	-150.000	-156.000	-165.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	23.400	14.500	3.600	3.600	3.600
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	23.400	14.500	3.600	3.600	3.600
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-109.138,19	-163.000	-145.300	-146.400	-152.400	-161.800
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	-109.138,19	-163.000	-145.300	-146.400	-152.400	-161.800

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		2020	2021	2022	2022			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	4.389,98	500	500	0	500	500	500
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.049,07	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	26.556,36	28.700	30.300	0	30.300	30.300	30.300
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.995,41	34.200	35.800	0	35.800	35.800	35.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	8.429,29	10.700	10.100	0	10.400	10.500	10.800
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	53.907,83	103.700	68.000	0	61.300	61.300	61.300
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	39.658,21	43.900	50.100	0	47.000	47.400	47.800
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.507,73	20.800	20.700	0	21.000	21.000	21.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.503,06	179.100	148.900	0	139.700	140.200	140.900
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzgl. Zeile 16)	-79.507,65	-144.900	-113.100	0	-103.900	-104.400	-105.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	102.600	268.400	0	67.100	67.100	67.100
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	63.900	115.300	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	0,00	166.500	383.700	0	95.900	95.900	95.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	256.070,03	150.000	150.000	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	14.916,86	589.000	355.000	0	5.000	5.000	310.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.500	5.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	9.500	0	0	140.000	209.500	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	270.986,89	756.000	510.000	0	145.000	214.500	310.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-270.986,89	-589.500	-126.300	0	-49.100	-118.600	-214.100
32.	Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-350.494,54	-734.400	-239.400	0	-153.000	-223.000	-319.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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 (= Zeilen 32 und 35)	-350.494,54	-734.400	-239.400	0	-153.000	-223.000	-319.200

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	Koordinierung 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	NKGomVG		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten Produkt je Einwohner (€)	10,69	24,18	23,84
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	10,69	24,18	23,84

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 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		2020	2021	2022			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und 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 *	2.154,90	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 *	11.847,28	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.002,18	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-14.002,18	-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	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-14.002,18	-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	-14.002,18	-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 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten Produkt je Einwohner (€)	2,79	5,56	5,84
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	2,79	5,56	5,84

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 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		2020	2021	2022			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und 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 *	720,00	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 *	1.588,45	3.400	3.700	4.000	4.000	4.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.308,45	4.600	4.900	5.200	5.200	5.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-2.308,45	-4.600	-4.900	-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	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.308,45	-4.600	-4.900	-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	-2.308,45	-4.600	-4.900	-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 300 €

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 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten Produkt je Einwohner (€)	1,30	1,81	1,79
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,80	1,69	1,67

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 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		2020	2021	2022			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und 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 *	409,00	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	409,00	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 *	1.072,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.072,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-663,00	-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	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-663,00	-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	-663,00	-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 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,02	0,36	0,36
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-0,24	0,24	0,24

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 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		2020	2021	2022			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und 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 *	218,42	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	218,42	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 *	11,72	300	300	300	300	300
16.	Abschreibungen	6,14	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	17,86	300	300	300	300	300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	200,56	-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	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	200,56	-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	200,56	-200	-200	-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 100 €.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
	-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
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-50.000,00	-50.000	-50.000,00	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 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,00	0,85	0,00
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,00	0,85	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 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		2020	2021	2022			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und 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	300	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	400	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	700	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	-700	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-700	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-700	0	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

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 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,11	5,93	5,84
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,11	4,72	4,65

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 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		2020	2021	2022			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und 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 *	91,06	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16.	Abschreibungen *	2.852,18	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	2.943,24	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.868,66	-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	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.868,66	-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	-1.868,66	-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 Feuerwehrrätehaus 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 Feuerwehrrätehaus Anderlingen.

126400 471180 Auflösung von Sammelposten

-

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1264002101 TSF Ohrei						
126400.781200 Zuweisung an Samtgemeinde	4.800,00	0	4.800,00	0	0	0
= Saldo	-4.800,00	0	-4.800,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.800,00	0	-4.800,00	0	0	0

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 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten Produkt je Einwohner (€)	2,85	6,05	5,96
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	2,82	6,05	5,96

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 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		2020	2021	2022			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und 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	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 *	2.360,00	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.360,00	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-2.335,00	-5.000	-5.000	-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	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.335,00	-5.000	-5.000	-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	-2.335,00	-5.000	-5.000	-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 €, 888-Jahr-Feierlichkeiten Ohrel 3.000 €

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 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,49	0,60	0,60
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,49	0,60	0,60

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 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		2020	2021	2022			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und 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 *	405,00	500	500	500	500	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	405,00	500	500	500	500	500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-405,00	-500	-500	-500	-500	-500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-405,00	-500	-500	-500	-500	-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	-405,00	-500	-500	-500	-500	-500

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 300 €, 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 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,94	2,66	2,38
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,82	2,18	1,91

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 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		2020	2021	2022			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	100,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	466,09	400	400	400	400	400
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	566,09	400	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 *	777,49	1.500	1.300	700	700	700
16.	Abschreibungen *	787,64	800	700	700	700	700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.565,13	2.300	2.000	1.400	1.400	1.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-999,04	-1.900	-1.600	-1.000	-1.000	-1.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-999,04	-1.900	-1.600	-1.000	-1.000	-1.000
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	-999,04	-1.900	-1.600	-1.000	-1.000	-1.000

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 €, restl. Verwendung Spende Vorjahr 600 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

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

365410 471180 Auflösung von Sammelposten

-

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
3654102101 Kleininvestitionen Kindergarten						
365410.783110 Abschließbarer Schrank	2.500,00	0	2.500,00	0	0	0
= Saldo	-2.500,00	0	-2.500,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.500,00	0	-2.500,00	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 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten Produkt je Einwohner (€)	1,51	3,75	3,69
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	1,51	3,75	3,69

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 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		2020	2021	2022			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und 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 *	1.248,71	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
16.	Abschreibungen *	517,84	400	400	400	400	300
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	1.766,55	3.100	3.100	3.100	3.100	3.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.715,70	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-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	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.715,70	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-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	-1.715,70	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.000

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 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten Produkt je Einwohner (€)	15,36	6,41	6,79
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	15,36	6,41	6,79

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 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		2020	2021	2022			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und 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 *	3.159,49	3.500	3.900	3.900	4.900	5.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	12.700,00	1.800	1.800	1.300	1.300	1.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.859,49	5.300	5.700	5.200	6.200	7.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-15.859,49	-5.300	-5.700	-5.200	-6.200	-7.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-15.859,49	-5.300	-5.700	-5.200	-6.200	-7.200
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	-15.859,49	-5.300	-5.700	-5.200	-6.200	-7.200

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 €, Zuschuss an SV Anderlingen für Pflasterung Außenanlagen 500 €

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
4211002101 Zuschuss Aufsitzmäher SV Anderlingen						
421100.781800 Zuschuss Aufsitzmäher	4.700,00	0	4.700,00	0	0	0
= Saldo	-4.700,00	0	-4.700,00	0	0	0
4211002201 Sanierung/Erweiterung Umkleiden SV Anderlingen						
421100.781800 Zuweisung an SV Anderlingen	40.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-40.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-44.700,00	0	-4.700,00	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 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten Produkt je Einwohner (€)	1,11	1,21	1,43
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	1,11	1,21	1,43

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 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		2020	2021	2022			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und 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 *	918,75	1.000	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	918,75	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-918,75	-1.000	-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	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-918,75	-1.000	-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	-918,75	-1.000	-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 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten Produkt je Einwohner (€)	25,22	0,00	0,00
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	25,22	0,00	0,00

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 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		2020	2021	2022			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und 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 *	20.855,16	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	20.855,16	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-20.855,16	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-20.855,16	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.855,16	0	0	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 Bebauungspläne.

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 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,00	-28,30	-17,28

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 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		2020	2021	2022			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und 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	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 Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge *	0,00	23.400	14.500	3.600	3.600	3.600
23.	außerordentliche Aufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	23.400	14.500	3.600	3.600	3.600
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	23.400	14.500	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	0,00	23.400	14.500	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	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
-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	115.300	368.500,00	0	0	0
522200.782100 Grunderwerb *	406.100,00	100.000	406.100,00	0	0	0
= Saldo	-37.600,00	15.300	-37.600,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-37.600,00	15.300	-37.600,00	0	0	0

5222001501.2 (522200.782100) Grunderwerb
Restkosten Grunderwerb 25.000 €, Schmutzwasserbeiträge Bauplätze 75.000 €

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 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-30,13	-33,37	-33,97

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 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		2020	2021	2022			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und 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 *	31.114,12	27.600	28.500	28.500	28.500	28.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	31.114,12	27.600	28.500	28.500	28.500	28.500
	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 Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	31.114,12	27.600	28.500	28.500	28.500	28.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	31.114,12	27.600	28.500	28.500	28.500	28.500
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	31.114,12	27.600	28.500	28.500	28.500	28.500

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

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 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-1,48	-1,21	-2,03

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 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		2020	2021	2022			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und 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 *	1.420,84	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.420,84	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	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 Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	1.420,84	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	1.420,84	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
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	1.420,84	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700

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 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-0,30	-0,24	-0,24

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 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		2020	2021	2022			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und 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 *	248,70	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	248,70	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	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 Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	248,70	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	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	248,70	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	248,70	200	200	200	200	200

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, VOL, Organbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtlänge Straßen und Gehwege in km	20,19	20,19	20,19
Kosten Produkt je Einwohner (€)	4,04	86,09	66,03
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	4,04	61,55	38,14
Kosten je km Straße/Weg (€)	6.104,99	7.281,11	0,00
Zuschussbedarf je km Straße/Weg (€)	2.871,29	3.643,51	4.000,38

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 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		2020	2021	2022			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	19.840,04	20.300	23.400	23.700	23.500	23.800
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	19.840,04	20.300	23.400	23.700	23.500	23.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.341,31	33.900	10.900	10.900	10.900	10.900
16.	Abschreibungen *	33.077,04	36.300	43.500	42.200	41.100	43.800
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	36.418,35	71.200	55.400	54.100	53.000	55.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-16.578,31	-50.900	-32.000	-30.400	-29.500	-31.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-16.578,31	-50.900	-32.000	-30.400	-29.500	-31.900
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	-16.578,31	-50.900	-32.000	-30.400	-29.500	-31.900

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 €

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, Straßenentwässerun, Wartehäuschen u. a. und Neuinvestitionen.

541300 471199 Abschreibungen (PLANUNG)
Abschreibungen.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5222001501 Baugebiet In der Worth, Anderlingen						
541300.689100 Erschließungsbeitrag Baustraße	159.600,00	53.200	159.600,00	0	0	0
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenendausbau	300.000,00	100.000	300.000,00	0	0	0
541300.689100 Erschließungsbeiträge Straßenentwässerung	156.000,00	52.000	156.000,00	0	0	0
541300.689100 Preisanteil Grundstücksentwässerung	108.000,00	36.000	108.000,00	0	0	0
541300.689100 Preisanteil Regenrückhaltung	48.000,00	16.000	48.000,00	0	0	0
541300.787200 Baustraße etc.	85.000,00	50.000	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	65.000	115.000,00	0	0	0
541300.787200 Straßenentwässerung	275.000,00	165.000	275.000,00	0	0	0
= Saldo	6.600,00	-22.800	6.600,00	0	0	0
5413001901 Fußgängerampel/Querungshilfe Anderlingen						
541300.787200 Ampelanlage/Querungshilfe	0,00	0	30.000,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-30.000,00	0	0	0
5413001902 Gehweg Birkenweg Ohrel						
541300.787200 Gehweg	5.521,59	0	5.521,59	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 2022	bisher bereitgestellt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
= Saldo	-5.521,59	0	-5.521,59	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	1.078,41	-22.800	-28.921,59	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 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,00	4,96	4,89
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,00	4,96	4,89

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 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		2020	2021	2022			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und 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	4.100	4.100	5.300	10.800	16.400
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	4.100	4.100	5.300	10.800	16.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-4.067,52	-4.100	-4.100	-5.300	-10.800	-16.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-4.067,52	-4.100	-4.100	-5.300	-10.800	-16.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.067,52	-4.100	-4.100	-5.300	-10.800	-16.400

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.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5423001502 Radweg Ohrel-Selsingen						
542300.781200 Zuweisung an Landkreis	120.000,00	0	120.000,00	0	0	0
= Saldo	-120.000,00	0	-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	-309.500,00	0	-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 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Straßenlampen	111,00	111,00	111,00
Kosten Produkt je Einwohner (€)	7,48	14,63	15,49
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	7,48	12,21	12,63
Unterhaltungskosten je Straßenlampe (€)	7,01	13,51	13,51
Stromkosten je Straßenlampe (€)	48,71	54,05	54,05

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 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		2020	2021	2022			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und 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	2.000	2.400	2.500	2.600	2.800
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	2.000	2.400	2.500	2.600	2.800
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 *	6.185,36	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16.	Abschreibungen *	3.958,48	4.600	5.500	5.700	5.900	6.300
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	10.143,84	12.100	13.000	13.200	13.400	13.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-8.087,99	-10.100	-10.600	-10.700	-10.800	-11.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-8.087,99	-10.100	-10.600	-10.700	-10.800	-11.000
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	-8.087,99	-10.100	-10.600	-10.700	-10.800	-11.000

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 6.000 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

545300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Abschreibungen.

545300 471199 Abschreibungen (PLANUNG)
Abschreibungen.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
	-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	11.200	33.600,00	0	0	0
545300.787200 Straßenbeleuchtung	50.000,00	35.000	50.000,00	0	0	0
= Saldo	-16.400,00	-23.800	-16.400,00	0	0	0
5453002001 Ergänzung/Umrüstung Straßenbeleuchtung						
545300.787200 Ergänzung/Umrüstung Straßenbeleuchtung	26.000,00	5.000	6.000,00	0	0	0
= Saldo	-26.000,00	-5.000	-6.000,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-42.400,00	-28.800	-22.400,00	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 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten Produkt je Einwohner (€)	4,44	4,96	4,77
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	4,44	4,96	4,77

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 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		2020	2021	2022			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und 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 *	2.140,98	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.534,15	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16.	Abschreibungen	916,19	800	700	300	100	100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.591,32	4.100	4.000	3.700	3.500	3.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-4.591,32	-4.100	-4.000	-3.700	-3.500	-3.600
22.	außerordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-4.591,32	-4.100	-4.000	-3.700	-3.500	-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	-4.591,32	-4.100	-4.000	-3.700	-3.500	-3.600

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 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte
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
Miete für Unterstellung gemeindlicher Geräte 50 €

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 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten Produkt je Einwohner (€)	29,04	36,03	42,43
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	29,04	36,03	42,43

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 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		2020	2021	2022			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und 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 *	24.019,13	29.800	35.600	35.600	35.600	35.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	24.019,13	29.800	35.600	35.600	35.600	35.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-24.019,13	-29.800	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-24.019,13	-29.800	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.019,13	-29.800	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600

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 35.100 € 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 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,00	13,54	14,54
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,00	12,45	13,47

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 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		2020	2021	2022			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	983,32	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	983,32	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 *	3.397,81	4.600	5.200	5.800	5.800	5.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	0,00	6.600	7.000	7.400	7.800	8.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.397,81	11.200	12.200	13.200	13.600	13.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-2.414,49	-10.300	-11.300	-12.300	-12.700	-12.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.414,49	-10.300	-11.300	-12.300	-12.700	-12.800
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	-2.414,49	-10.300	-11.300	-12.300	-12.700	-12.800

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 471180 Auflösung von Sammelposten

-

553310 471199 Abschreibungen (PLANUNG)
Abschreibungen.

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	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
	-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 Anderlingen						
553310.787100 Friedhofswege	6.000,00	3.000	20.000,00	0	0	0
= Saldo	-6.000,00	-3.000	-20.000,00	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
5533101901 Tore Friedhof Grafel						
553310.787100 Tore	6.650,28	0	6.650,28	0	0	0
= Saldo	-6.650,28	0	-6.650,28	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	-62.288,38	-30.000	-76.288,38	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	NGO, Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtlänge Wirtschaftswege in km	22,57	22,57	22,57
Kosten Produkt je Einwohner (€)	6,38	41,72	25,03
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	1,66	41,60	24,91
Kosten je km Wirtschaftsweg (€)	233,79	1.528,58	930,44
Zuschussbedarf je km Wirtschaftsweg (€)	60,81	1.524,15	926,01

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 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		2020	2021	2022			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	746,03	100	100	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	3.904,00	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	4.650,03	100	100	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	0,00	500	500	500	500	500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.276,54	33.500	20.000	15.000	15.000	15.000
16.	Abschreibungen *	1.784,61	500	500	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	7.061,15	34.500	21.000	15.500	15.500	15.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-2.411,12	-34.400	-20.900	-15.500	-15.500	-15.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.411,12	-34.400	-20.900	-15.500	-15.500	-15.500
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	-2.411,12	-34.400	-20.900	-15.500	-15.500	-15.500

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 20.000 €

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	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571300	Wirtschaftsförderung

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5713000000 Wirtschaftsförderung		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Erwerb und Veräußerung von Gewerbeflächen Förderung und Niederlassung von Industrie und Gewerbe		
Ziele und Maßnahmen	Förderung der ortsansässigen Wirtschaft durch Verbesserung der Standortbedingungen Förderung von Neuansiedlungen, Schaffung einer ausgewogenen Wirtschaftsstruktur		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	
Produkt	571300	Wirtschaftsförderung	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		2020	2021	2022			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und 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	100	100	100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	100	100	100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	0	-100	-100	-100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	-100	-100	-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	0,00	0	0	-100	-100	-100

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571300	Wirtschaftsförderung

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

571300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen

-

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 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten Produkt je Einwohner (€)	18,59	37,36	37,31
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	13,03	27,21	27,29

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	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		2020	2021	2022			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	3.267,06	3.200	3.200	3.200	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 *	0,00	200	200	200	200	200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	4.600,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	7.867,22	8.400	8.400	8.400	8.300	8.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	6.244,88	7.200	6.600	6.800	6.900	7.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.130,80	13.800	14.900	13.800	13.800	13.800
16.	Abschreibungen *	9.868,96	10.200	10.000	9.800	9.700	9.600
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	25.244,64	31.200	31.500	30.400	30.400	30.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-17.377,42	-22.800	-23.100	-22.000	-22.100	-22.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-17.377,42	-22.800	-23.100	-22.000	-22.100	-22.200
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	-17.377,42	-22.800	-23.100	-22.000	-22.100	-22.200

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

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 4.000 € und für
Feuerwehrbox 100 €, für Dörpshus Ohrel für Feuerwehrrnutzung 800 €, für DGH Fehrenbruch für Feuerwehrbox 100 €

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

573200 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte
Dörpshus Ohrel 2.500 €, DGH Anderlingen 4.000 €, Sonstiges 500 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573200 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Lfd. Unterhaltung für DGH Anderlingen 2.000 €, Dörpshus Ohrel 1.000 €, DGH Fehrenbruch 1.000 €, Lampenschirme Kiga 500 €,
Außenanlagen Dörpshus 600 €

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 5.500 €, Dörpshus Ohrel 1.600 €, DGH
Fehrenbruch 1.600 €, ehem. Fahrzeugbox Grafel 300 €

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

-

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5732002101 Abstellmöglichkeiten Dörpshus						
573200.787100 Garagen etc.	10.000,00	10.000	18.000,00	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	-10.000	-18.000,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-10.000,00	-10.000	-18.000,00	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 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,63	1,09	1,07
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,63	1,09	1,07

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 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		2020	2021	2022			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und 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 *	524,68	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	524,68	900	900	900	900	900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-524,68	-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	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-524,68	-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	-524,68	-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 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,15	0,24	0,24
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,15	0,24	0,24

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 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		2020	2021	2022			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und 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 Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-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	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	673.756,35	654.400	699.200	718.700	740.700	760.700
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.946,00	15.700	15.900	18.300	15.800	16.300
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	2.038,46	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	52,05	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	719.792,86	671.100	716.100	738.000	757.500	778.000
	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	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	41,57	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.441,52	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	Transferaufwendungen	513.823,00	553.700	563.100	647.900	561.700	584.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	515.306,09	556.700	564.100	648.900	562.700	585.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	204.486,77	114.400	152.000	89.100	194.800	192.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	204.486,77	114.400	152.000	89.100	194.800	192.500
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	204.486,77	114.400	152.000	89.100	194.800	192.500

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		2020	2021	2022	2022			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	706.330,13	654.400	699.200	0	718.700	740.700	760.700
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.946,00	15.700	15.900	0	18.300	15.800	16.300
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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.845,46	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,14	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	752.121,73	671.100	716.100	0	738.000	757.500	778.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.441,52	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14.	Transferauszahlungen	553.508,00	553.700	563.100	0	647.900	561.700	584.500
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	554.949,52	556.700	564.100	0	648.900	562.700	585.500
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzgl. Zeile 16)	197.172,21	114.400	152.000	0	89.100	194.800	192.500
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.	Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	197.172,21	114.400	152.000	0	89.100	194.800	192.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	500.000	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	34.776,24	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-34.776,24	500.000	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (= Zeilen 32 und 35)	162.395,97	614.400	152.000	0	89.100	194.800	192.500

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 2020	Plan 2021	Plan 2022
Angemeldete Hunde	91,00	95,00	95,00
Kosten Produkt je Einwohner (€)	621,64	670,74	672,35
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-219,57	-140,75	-181,17

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 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		2020	2021	2022			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben *	673.756,35	654.400	699.200	718.700	740.700	760.700
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	43.946,00	15.700	15.900	18.300	15.800	16.300
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 *	2.036,00	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 *	52,05	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	719.790,40	671.100	716.100	738.000	757.500	778.000
	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	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen *	41,57	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen *	228,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	Transferaufwendungen *	513.823,00	553.700	563.100	647.900	561.700	584.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	514.092,57	554.700	564.100	648.900	562.700	585.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	205.697,83	116.400	152.000	89.100	194.800	192.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	205.697,83	116.400	152.000	89.100	194.800	192.500
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	205.697,83	116.400	152.000	89.100	194.800	192.500

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 Abgaben

611200 301100 Grundsteuer A

Geschätzt nach dem Ergebnis des Vorjahres und den bisher festgesetzten Zahlungen, 50.000 €, geschätzte Nachzahlungen 0 €

611200 301200 Grundsteuer B

Geschätzt nach dem Ergebnis des Vorjahres und den bisher festgesetzten Zahlungen, 107.000 €, geschätzte Nachzahlungen 0 €

611200 301300 Gewerbesteuer

Bisher festgesetzte Vorauszahlungen 160.000 €, Nachzahlungen 0 €, erwartete Anpassung VZ 0 €, erwartete Rückzahlungen -10.000 €, abzüglich Sicherheit wegen hoher VZ im Einzelfall -20.000 €, 130.000 €

611200 302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Ergebnis Vorjahr +4,5 % lt. Orientierungsdaten, -1,0 % Sicherheit, 386.600 €

611200 302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Ergebnis Vorjahr -10,2 % lt. Orientierungsdaten, -0,0 % Sicherheit, 23.200 €

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 15.900 €

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 130.000 € * 100 / Hebesatz * 35,0 % 12.000 €

611200 437200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV

-

611200 437210 Kreisumlage

Kreisumlage 44,00 % auf Steuerkraftmesszahl von 636.993 € = 280.277 €, 2023 ff. wurden ebenfalls 44,00 % zugrunde gelegt.

611200 437220 Samtgemeindeumlage

Samtgemeindeumlage 42,50 % auf Steuerkraftmesszahl von 636.993 € = 270.722 €, 2023 ff. wurden ebenfalls 42,50 % zugrunde gelegt.

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	NKGesVG, KGHKVO, BGB, Verträge		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten Produkt je Einwohner (€)	1,47	2,42	0,00
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	1,46	2,42	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 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		2020	2021	2022			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und 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	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	2,46	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 *	1.213,52	2.000	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	1.213,52	2.000	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.211,06	-2.000	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.211,06	-2.000	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.211,06	-2.000	0	0	0	0

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 2022			Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen 30.06.21	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 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-	Bisher bereit gestellt 2022 -Euro-	Gesamt Inv. 2022 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1264002101 TSF Ohrel									
126400.781200 Zuweisung an Samtgemeinde	0,00	4.800	0	0	0	0	0	4.800,00	4.800,00
Saldo	0,00	-4.800	0	0	0	0	0	-4.800,00	-4.800,00
3654102101 Kleininvestitionen Kindergarten									
365410.783110 Abschließbarer Schränk	0,00	2.500	0	0	0	0	0	2.500,00	2.500,00
Saldo	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500,00	-2.500,00
4211002101 Zuschuss Aufsitzmäher SV Anderlingen									
421100.781800 Zuschuss Aufsitzmäher	0,00	4.700	0	0	0	0	0	4.700,00	4.700,00
Saldo	0,00	-4.700	0	0	0	0	0	-4.700,00	-4.700,00
4211002201 Sanierung/Erweiterung Umkleiden SV Anderlingen									
421100.781800 Zuweisung an SV Anderlingen	0,00	0	0	0	20.000	20.000	0	0,00	40.000,00
Saldo	0,00	0	0	0	-20.000	-20.000	0	0,00	-40.000,00
5222001501 Baugebiet In der Worth, Anderlingen									
111300.782100 Ausgleichsmaßnahmen/Grünstreifen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
522200.682100 Verkauf Bauplätze	0,00	63.900	115.300	0	28.800	28.800	28.800	368.500,00	368.500,00
522200.782100 Grunderwerb *	256.070,03	150.000	100.000	0	0	0	0	406.100,00	406.100,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Baustraße	0,00	102.600	53.200	0	13.300	13.300	13.300	159.600,00	159.600,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenendausbau	0,00	0	100.000	0	25.000	25.000	25.000	300.000,00	300.000,00
541300.689100 Erschließungsbeiträge Straßenentwässerung	0,00	0	52.000	0	13.000	13.000	13.000	156.000,00	156.000,00
541300.689100 Preisanteil Grundstücksentwässerung	0,00	0	36.000	0	9.000	9.000	9.000	108.000,00	108.000,00
541300.689100 Preisanteil Regenrückhaltung	0,00	0	16.000	0	4.000	4.000	4.000	48.000,00	48.000,00
541300.787200 Baustraße etc.	0,00	85.000	50.000	0	0	0	0	85.000,00	85.000,00
541300.787200 AiB Baustraße	4.342,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.787200 Straßenendausbau	0,00	0	0	0	0	0	290.000	290.000,00	290.000,00
541300.787200 Regenrückhaltung	0,00	115.000	65.000	0	0	0	0	115.000,00	115.000,00
541300.787200 Straßenentwässerung	0,00	275.000	165.000	0	0	0	0	275.000,00	275.000,00
545300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenbeleuchtung	0,00	0	11.200	0	2.800	2.800	2.800	33.600,00	33.600,00
545300.787200 Straßenbeleuchtung	0,00	35.000	35.000	0	0	0	15.000	50.000,00	50.000,00
Saldo	-260.412,38	-493.500	-81.300	0	95.900	95.900	-209.100	-97.400,00	-97.400,00
5413001901 Fußgängerampel/Querungshilfe Anderlingen									
541300.787200 Ampelanlage/Querungshilfe	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000,00	0,00
Saldo	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000,00	0,00
5413001902 Gehweg Birkenweg Ohrel									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-	Bisher bereit gestellt 2022 -Euro-	Gesamt Inv. 2022 -Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
541300.787200 Gehweg	3.924,23	0	0	0	0	0	0	5.521,59	5.521,59
Saldo	-3.924,23	0	0	0	0	0	0	-5.521,59	-5.521,59
5423001502 Radweg Ohrel- Selsingen									
542300.781200 Zuweisung an Landkreis	0,00	0	0	0	120.000	0	0	120.000,00	120.000,00
Saldo	0,00	0	0	0	-120.000	0	0	-120.000,00	-120.000,00
5423001601 Radweg Anderlingen- Fehrenbruch									
542300.781200 Zuweisung an Landkreis	0,00	0	0	0	0	189.500	0	189.500,00	189.500,00
Saldo	0,00	0	0	0	0	-189.500	0	-189.500,00	-189.500,00
5453002001 Ergänzung/Umrüstung Straßenbeleuchtung									
545300.787200 Ergänzung/Umrüstung Straßenbeleuchtung	0,00	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	6.000,00	26.000,00
Saldo	0,00	-6.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-6.000,00	-26.000,00
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 Anderlingen									
553310.787100 Friedhofswege	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0	20.000,00	6.000,00
Saldo	0,00	-3.000	-3.000	0	0	0	0	-20.000,00	-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
5533101901 Tore Friedhof Grafel									
553310.787100 Tore	6.650,28	0	0	0	0	0	0	6.650,28	6.650,28
Saldo	-6.650,28	0	0	0	0	0	0	-6.650,28	-6.650,28
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 Abstellmöglichkeiten Dörpshus									
573200.787100 Garagen etc.	0,00	18.000	10.000	0	0	0	0	18.000,00	10.000,00
Saldo	0,00	-18.000	-10.000	0	0	0	0	-18.000,00	-10.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-270.986,89	-589.500	-126.300	0	-49.100	-118.600	-214.100	-554.709,97	-562.709,97

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv. 2022
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

5222001501.2 (522200.782100) Grunderwerb

Restkosten Grunderwerb 25.000 €, Schmutzwasserbeiträge Bauplätze 75.000 €

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			
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-
1	2	3	4	5
2019	0	-	-	-
2020	0	0	-	-
2021	0	0	0	-
2022		0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	0	0	0	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 2021 - 1.000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2022 - 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	5.123,92	963
4. Transferverbindlichkeiten	0,00	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	8.697,00	16.371
Schulden Insgesamt	13.820,92	17.334

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Geldschulden

Art	Ursprungs- betrag €	voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushalts- jahres €	Zu- und Abgänge €	Schuldendienst			voraussichtl. Stand am Ende des Haushalts- jahres €
				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 2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Neuverschuldung 2023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Neuverschuldung 2024	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
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 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischenkredit 2023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischenkredit 2024	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
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
Summe 1.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Geldschulden insgesamt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Letzte Bilanz

Bilanz der Gemeinde Anderlingen zum 31.12.2020

Aktiva	2019 -Euro-	2020 -Euro-	Passiva	2019 -Euro-	2020 -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	150.147,58	141.990,49	1. Nettoposition	2.848.008,54	2.923.832,30
1.1 Konzession	0,00	0,00	1.1 Basis-Reinvermögen	1.475.468,73	1.475.468,73
1.2 Lizenzen	0,00	0,00	1.1.1 Reinvermögen	1.475.468,73	1.475.468,73
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem		
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	150.147,58	141.990,49	Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2 Rücklagen	658.513,15	760.355,95
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	617.801,42	705.081,40
2. Sachvermögen	2.154.987,25	2.374.778,24	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	40.711,73	55.274,55
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	82.180,86	338.250,89	1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	518.088,27	507.824,60	1.2.4 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.3 Infrastrukturvermögen	1.525.425,82	1.499.177,49	1.3 Jahresergebnis	101.842,80	95.348,58
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken	545,87	524,04	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus HHR für Aufwendungen (in Klammern)	101.842,80	95.348,58
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	2.200,80	1.361,99	1.4 Sonderposten	612.183,86	592.659,04
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	23.782,09	20.533,34	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	526.931,32	514.163,75
2.8 Vorräte	0,00	0,00	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	85.252,54	78.495,29
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.763,54	7.105,89	1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
3. Finanzvermögen	54.005,17	32.760,59	1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	0,00	0,00	1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	2. Schulden	50.597,59	13.820,92
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	2.1 Geldschulden	34.776,24	0,00
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	54.002,39	29.132,05	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	34.776,24	0,00
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	2,78	3.628,54	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
4. Liquide Mittel	577.441,33	389.342,76	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.229,02	5.123,92
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	2.4 Transferverbindlichkeiten	54,08	0,00
Bilanzsumme	2.936.581,33	2.938.872,08	2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	54,08	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	8.538,25	8.697,00
			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	2.483,00	0,00
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	6.055,25	8.697,00
			3. Rückstellungen	37.676,00	1.000,00
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	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	36.676,00	0,00
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflicht. aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
			3.8 Andere Rückstellungen	1.000,00	1.000,00
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	299,20	218,86
			Bilanzsumme	2.936.581,33	2.938.872,08

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	3.023,71

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.

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 2022

Allgemeine Angaben:
Kommune: Gemeinde Anderlingen
Einwohnerzahl (Stichtag 30.6. des lfd. Jahres): 839
Ergebnishaushalt und -planung

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gesamterträge:	790.316,92	756.600,00	797.800	809.100	828.400	849.400
Gesamtaufwendungen:	694.968,34	805.200,00	791.100	866.400	786.000	818.700
Gesamtergebnis:	95.348,58	-48.600,00	6.700	-57.300	42.400	30.700

Schuldenlage und -entwicklung:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Liquiditätskreditstand zum 31.12.:	0,00	0,00	0	0	0	0
investiver Kreditstand zum 31.12.:	0,00	0,00	0	0	0	0
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0,00	0,00	0	0	0	0
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0,00	0,00	0	0	0	0
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	0,00	0,00	0	0	0	0

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2020	Vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2019
Nettoposition gesamt:	2.923.832,30	2.848.008,54
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss:	0,00	0,00
Jahresergebnis:	95.348,58	101.842,80

Ergänzende Informationen:

	2021	2020	2019
erhaltene Bedarfszuweisungen	0,00	0,00	0,00

	Haushaltsjahr 2022	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	420	387
Hebesatz Grundsteuer B	410	386
Hebesatz Gewerbesteuer	380	372

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2019 bis 2021	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2019 bis 2021
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner	914,01	964,77
	zum 31.12.2022	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2022
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	0,00	210,98

Kennzahlen:

Kennzahl	Ergebnis
	2020
Steuerquote:	96,95
Allgemeine Umlagequote:	0,00
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen:	0,00
Personalintensität:	1,21
Abschreibungsintensität:	9,26
Zinslastquote:	0,21
Liquiditätskreditsquote:	0,00
Reinvestitionsquote:	420,87
Verschuldungsgrad:	0,02