

# **Gemeinde Anderlingen**



## **Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023**



# 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	123
Stellenplan	135
Investitionsprogramm	137
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	141
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	143
Letzte Bilanz	147
Übersicht über die Budgets und Haushaltsvermerke	151
Übersicht über automatische Deckungskreise	153
Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft	159



# **Haushaltssatzung**

## Haushaltssatzung

der Gemeinde Anderlingen für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 112 des Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Anderlingen in der Sitzung am 13.03.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	917.100 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	856.800 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	3.600 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	887.300 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	981.700 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	97.300 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	347.000 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	984.600 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	1.328.700 €

### § 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

### § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

### § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 100.000 € festgesetzt.

## § 5

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

### 1. Grundsteuer

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

**420 v. H.**

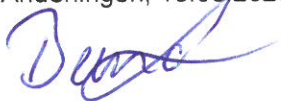
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)

**410 v. H.**

### 2. Gewerbesteuer

**380 v. H.**

Anderlingen, 13.03.2023



Brunckhorst  
Bürgermeister





# **Vorbericht**



## SAMTGEMEINDE SELSINGEN

Gemeinde	Einwohner 30.06.2022	Fläche in km <sup>2</sup>	Einwohner je km <sup>2</sup>
Anderlingen	854	35,67	24
Deinstedt	648	20,20	32
Farven	616	25,44	24
Ostereistedt	965	28,50	34
Rhade	1.110	24,44	45
Sandbostel	794	31,54	25
Seedorf	960	18,69	51
Selsingen	3.643	41,86	87
Samtgemeinde	9.590	226,34	42

**Einwohnerzahlen der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden**

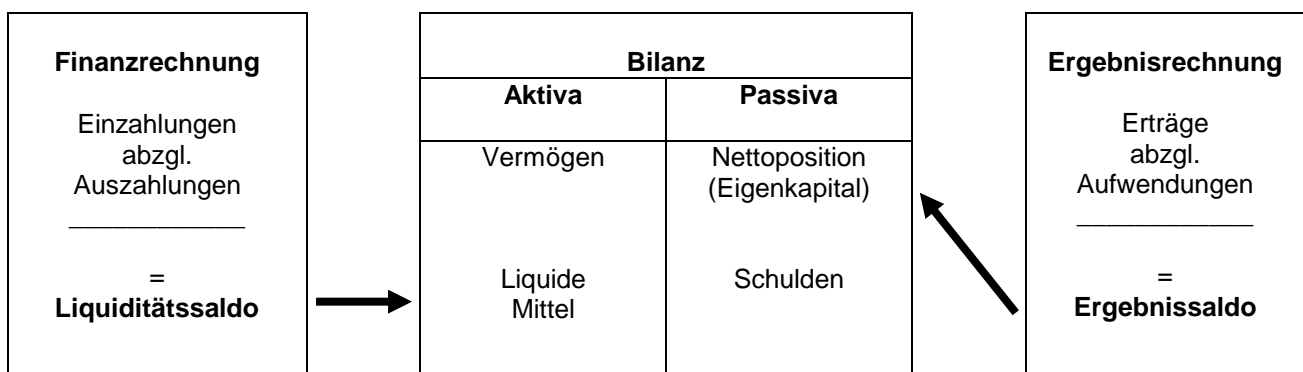
Gemeinde	17.05.39	13.09.50	06.06.60	30.06.70	30.06.80	30.06.90	30.06.00	30.06.16	30.06.17	30.06.18	30.06.19	30.06.20	30.06.21	30.06.22
Anderlingen	842	1.233	1.020	989	919	865	929	883	868	859	855	827	839	854
Deinstedt	519	900	684	682	622	659	692	663	655	676	671	665	667	648
Farven	532	930	755	743	698	685	711	626	613	614	615	597	610	616
Ostereistedt	708	1.077	895	925	907	926	963	927	924	924	941	948	956	965
Rhade	750	1.361	1.010	1.027	951	1.012	1.137	1.127	1.084	1.083	1.083	1.086	1.067	1.110
Sandbostel	531	573	855	752	820	717	769	825	789	767	770	799	802	794
Seedorf	383	1.188	1.025	533	478	572	643	1.151	1.173	1.075	1.049	1.023	965	960
Selsingen	1.809	2.905	2.277	2.435	2.585	2.780	3.260	3.680	3.697	3.610	3.625	3.621	3.640	3.643
Samtgemeinde Selsingen	6.074	10.167	8.521	8.086	7.980	8.216	9.104	9.882	9.803	9.608	9.609	9.566	9.546	9.590
<u>Vergleichszahlen</u>														
Stadt Bremervörde						17.978	18.874	18.700	18.587	18.566	18.551	18.534	18.628	18.718
Stadt Rotenburg						18.985	21.924	21.484	21.616	21.710	21.892	21.961	22.144	22.439
Stadt Visselhövede						10.255	10.386	9.802	9.685	9.673	9.639	9.628	9.618	9.751
Gem. Gnarrenburg						8.482	9.345	9.293	9.245	9.165	9.166	9.176	9.207	9.197
Gem. Scheeßel						10.406	12.914	13.101	13.005	12.935	13.005	12.992	13.008	13.019
SG Bothel						6.884	8.661	8.197	8.159	8.207	8.219	8.261	8.373	8.481
SG Fintel						5.908	7.467	7.432	7.399	7.450	7.526	7.661	7.751	7.831
SG Geestequelle						6.077	6.584	6.440	6.462	6.383	6.346	6.358	6.342	6.436
SG Sittensen						8.927	10.951	11.023	11.078	11.178	11.259	11.282	11.296	11.496
SG Sottrum						10.673	14.356	14.530	14.506	14.580	14.760	14.899	14.919	15.142
SG Tarmstedt						9.037	10.852	10.858	10.842	10.770	10.794	10.885	10.948	11.180
SG Zeven						18.659	22.598	22.889	22.851	23.037	22.994	23.073	23.150	23.283

## Allgemeines

Die rechtliche Grundlage für das „Neue Kommunale Rechnungswesen“ wurde mit den geänderten Vorschriften der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) und der Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung (GemHKVO) geschaffen. Das Anliegen des NKR ist die periodengerechte Darstellung des Ressourcenverbrauchs der öffentlichen Güter und Dienstleistungen, um unter anderem eine transparente und generationengerechte Verwendung der öffentlichen Mittel zu unterstützen. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Abkehr von der „inputorientierten“ Steuerung der Mittelverwendung in der Kameralistik zu einer „outputorientierten“ Steuerung. Dementsprechend sind die Leistungen der Verwaltung als Produkte anzugeben, auf deren Basis geplant und abgerechnet wird. Mehrere Produkte sind zu Teilhaushalten zusammengefasst.

Die wesentlichen Bestandteile des „Neuen kommunalen Rechnungswesens“ sind die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz. Die Verknüpfungen zwischen diesen Rechenwerken werden im folgenden Schaubild dargestellt.

### Drei-Komponenten-Modell des neuen kommunalen Rechnungswesens:



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

### Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung:

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

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

- Bilanzielle Abschreibungen als Aufwand in allen Produkten (bisher nur kalkulatorische Abschreibungen bei den kostenrechnenden Einrichtungen).
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Verteilung von Zuweisungen, Beiträgen u. ä. auf die Nutzungsdauer).
- Bildung von Rückstellungen für zukünftige Zahlungsverpflichtungen die im Haushaltsjahr begründet sind (Pensionsrückstellungen aktive Beamte, Rückstellungen für Altersteilzeit, Überstunden und Resturlaub, Rückstellungen für unterlassene Instandsetzung, ...).
- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, wenn Zahlungsverpflichtung aus Vorjahren eintritt (für Pensionen der passiven Beamten, Durchführung der unterlassenen Instandsetzung)

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

- Einnahmen aus der kalkulatorischen Verzinsung des Anlagevermögens (bei kostenrechnenden Einrichtungen)
- Ausgaben für kalkulatorische Abschreibungen (bei kostenrechnenden Einrichtungen).

Zu beachten sind auch die Rechnungsabgrenzungsposten:

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

**Finanzhaushalt/Finanzrechnung:**

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

**Bilanz:**

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

## Haushaltsslage 2023

Der **Ergebnishaushalt** weist bei Erträgen von 917.100,00 € und Aufwendungen von 856.800,00 € im ordentlichen Ergebnis einen Überschuss von 60.300,00 € aus. Im außerordentlichen Ergebnis wird ein Überschuss von 3.600,00 € ausgewiesen. Auch in den Folgejahren 2024 bis 2026 können kleinere Überschüsse ausgewiesen werden. Die Überschüsse werden den Überschussrücklagen zugeführt und stehen dann zur Deckung möglicher Fehlbeträge zur Verfügung. Der Stand der Überschussrücklagen beträgt unter Berücksichtigung eines voraussichtlichen kleinen Defizites für 2022 rund 1.050.000,00 € und würde sich um die ausgewiesenen Überschüsse 2023 bis 2026 entsprechend erhöhen.

Der **Finanzhaushalt** weist bei Einzahlungen von 984.600,00 € und Auszahlungen von 1.328.700,00 € einen Bedarf an Finanzmitteln von 344.100,00 € aus. Hierfür stehen Zahlungsmittel am Anfang des Haushaltsjahres von 615.300,00 € zur Verfügung. Am Ende des Haushaltsjahres werden die Zahlungsmittel 271.200,00 € betragen.

Der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt -94.400,00 €. 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	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
<u>Ergebnishaushalt</u>					
ordentliche Erträge	769.700	760.200	733.200	783.300	917.100
ordentliche Aufwendungen	751.900	759.000	805.200	791.100	856.800
außerordentl. Erträge	0	0	23.400	14.500	0
außerordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0
<u>Finanzhaushalt</u>					
Einzahlungen	741.700	732.600	1.371.800	1.135.600	984.600
Auszahlungen	983.200	1.090.500	1.491.800	1.223.000	1.328.700

Das Volumen des Ergebnishaushaltes (Aufwendungen) erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 65.700,00 € (8,30 %).

Vom Volumen des Finanzhaushaltes (Auszahlungen) entfallen 347.000,00 € 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	
	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
Grundsteuer A	52.488	58.121	46.465	49.277	46.853	51.159	50.473	49.546	50.000	46.000
Grundsteuer B	97.778	98.868	97.938	101.521	110.800	106.014	105.931	108.218	107.000	110.000
Gewerbsteuer	128.322	253.868	51.622	199.665	122.152	181.752	128.136	325.135	130.000	225.000
Gem.Anteil an der Einkommensteuer	232.542	282.729	291.322	310.638	364.213	381.496	360.498	385.922	386.600	418.700
Gem.Anteil an der Umsatzsteuer	7.142	9.746	10.048	12.499	21.851	24.199	26.618	25.331	23.200	23.600
Sonst. Gem. Steuern	2.593	2.348	2.393	2.333	2.370					
						2.592	2.101	2.448	2.400	2.300
Zuw. v. d. SG	15.485	11.779	13.558	11.563	14.072	14.262	15.310	15.731	15.900	21.800
Verzinsung von Steuernachforderungen	1.048	3.457	2.250	-45	623	14.163	2.036	3.939	1.000	1.000
Insgesamt	573.398	720.916	515.596	687.451	682.934	775.637	691.103	916.270	716.100	848.400
Ausgabearten	Aufkommen lt. Haushaltsrechnung								Aufkommen lt. Haushaltsplan	
	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
Gewerbest.Uml.	23.319	44.812	8.305	38.252	21.827	25.219	14.651	29.357	12.000	20.800
Kreisumlage	303.480	234.392	269.792	226.628	270.176	284.619	265.273	276.856	280.300	280.300
Samtgem.Umlage	250.854	190.814	219.634	187.315	227.961	248.231	233.899	267.420	270.800	270.800
Verzinsung von Steuererstattungen	315	53	792	1.123	1.658	387	228	39	1.000	1.000
Insgesamt	577.968	470.071	498.523	453.318	521.622	558.456	514.051	573.672	564.100	572.900
Überschuss	- 4.570	250.845	17.073	234.133	161.312	217.181	177.052	342.598	152.000	275.500

### **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 50.000,00 € abgezogen.

### **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Die tatsächlichen Einnahmen im Vorjahr betrugen 404.620,00 €, dies waren 18.020,00 € mehr als eingeplant. Für das Haushaltsjahr ist eine kleine Steigerung nach den Orientierungsdaten eingeplant.

### **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

Die Einnahmeerwartungen wurden nach dem Ergebnis des Vorjahres, zuzüglich 2,2 % nach den Orientierungsdaten, geschätzt.

### **Sonstige Gemeindesteuern**

Für die Hundesteuer sind 2.300,00 € 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 Osterieistedt, 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 9,24 % als Gewerbsteuerumlage an das Land abzuführen, das sind rund 20.800,00 €.

### **Kreisumlage**

Die Kreisumlage steigt aufgrund steigender Steuerkraftmesszahl von 280.300,00 € auf 384.800,00 €. Hierfür werden im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 Rückstellungen in Höhe von ca. 104.500,00 € gebildet, welche in 2023 wieder aufgelöst werden. Der Umlagesatz der Kreisumlage beträgt wie im Vorjahr 44,00 % der Steuerkraftmesszahl. Für 2024 ff. wurde ebenfalls ein Umlagesatz von 44,00 % angesetzt.

### **Samtgemeindeumlage**

Die Samtgemeindeumlage steigt von 270.800,00 € auf 371.700,00 € an. Dies ist auf die höhere Steuerkraftmesszahl zurückzuführen. Hierfür werden im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 Rückstellungen in Höhe von ca. 100.900,00 € gebildet, welche in 2023 wieder aufgelöst werden. Die Samtgemeindeumlage beträgt wie im Vorjahr 42,50 % der Steuerkraftmesszahl. Für 2024 wurde ebenfalls der Umlagesatz von 42,50 % angesetzt, ab 2025 nach den Haushaltsplanungen der Samtgemeinde 45,50 %.



## 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 % (= 17.300,00 €) gemessen an dem Betrag der Gesamtaufwendungen bzw. von über 2,0 % (= 15.800,00 €) gemessen an dem Betrag der Gesamtauszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit angegeben.

### a) Wesentliche Abweichungen von der mittelfristigen Ergebnisplanung:

	mittelfristige Ergebnisplanung aus 2022 für 2023 €	Ansatz 2023 €	Abweichungen (mehr/ - weniger) €
<b>Ordentliche Erträge</b>			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	718.700	825.600	106.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.300	21.800	3.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	31.700	29.800	-1.900
4. sonstige Transfererträge	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	500	600	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	7.200	2.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.000	2.000	1.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	30.300	30.100	-200
12. = Summe ordentliche Erträge	<b>805.500</b>	<b>917.100</b>	<b>111.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13. Aufwendungen für aktives Personal	10.400	8.900	-1.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.300	128.700	67.400
16. Abschreibungen	77.800	80.500	2.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000	1.000	0
18. Transferaufwendungen	694.900	616.700	-78.200
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.000	21.000	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	<b>866.400</b>	<b>856.800</b>	<b>-9.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-60.900</b>	<b>60.300</b>	<b>121.200</b>
22. außerordentliche Erträge	3.600	3.600	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>0</b>

Wesentliche Abweichungen der Haushaltsansätze des Ergebnishaushaltes von der mittelfristigen Ergebnisplanung des Vorjahres liegen im Bereich der Steuern vor, wo die Entwicklung bei den Gewerbesteuer- und Einkommensteuererträgen positiver ausfällt. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen durch verschobene und neue Unterhaltungsmaßnahmen in verschiedenen Bereichen sowie durch den Anstieg der Energiepreise, insbesondere beim Strom. Transferaufwendungen steigen in verschiedenen Bereichen (Heimspflege, Gewässer, Umlagen). Im Bereich der Transferaufwendungen ist zu vermerken, dass beim Jahresabschluss 2022 Rückstellungen für Kreis- und Samtgemeindeumlagen gebildet werden, deren Auflösung in 2023 eingeplant sind und die Transferaufwendungen insoweit reduzieren.

b) Wesentliche Abweichungen von der mittelfristigen Finanzplanung:

c)	mittelfristige Finanzplanung aus 2022 für 2023 €	Ansatz 2023 €	Abweichungen (mehr/ - weniger) €
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	718.700	825.600	106.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.300	21.800	3.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	500	600	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	7.200	2.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.000	2.000	1.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	30.300	30.100	-200
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>773.800</b>	<b>887.300</b>	<b>113.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			
10. Auszahlungen für aktives Personal	10.400	8.900	-1.500
11. Auszahlungen aus Versorgung	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	61.300	128.700	67.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.000	1.000	0
14. Transferauszahlungen	694.900	822.100	127.200
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.000	21.000	0
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>788.600</b>	<b>981.700</b>	<b>193.100</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.800</b>	<b>-94.400</b>	<b>-79.600</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	1.400	1.400
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	67.100	67.100	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	28.800	28.800	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	1.400
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>95.900</b>	<b>97.300</b>	<b>1.400</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	92.000	92.000
25. Baumaßnahmen	5.000	60.000	55.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000	5.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	140.000	190.000	50.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>145.000</b>	<b>347.000</b>	<b>202.000</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-49.100</b>	<b>-249.700</b>	<b>-200.600</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-63.900</b>	<b>-344.100</b>	<b>-280.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. = Summe der Salden aus Zeile 32 und 35</b>	<b>-63.900</b>	<b>-344.100</b>	<b>-280.200</b>

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

Die Abweichungen bei der Investitionstätigkeit basieren größtenteils auf der zeitlichen Verschiebung von Maßnahmen. In kleinem Umfang wurden Maßnahmen neu eingeplant. 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 €
Stand am 31.12.2022	0,00 €	0,00 €
voraussichtlicher Stand am 31.12.2023	0,00 €	0,00 €

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

### **Bestand der Überschussrücklagen**

Die Überschussrücklagen werden zu Beginn des Haushaltsjahres voraussichtlich einen Bestand von rd. 1.050.000,00 € aufweisen. Dieser Bestand kann durch die ausgewiesenen Überschüsse für die Haushaltsjahre 2023 bis 2026 erhöht werden.

### **Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung und Investitionsprogramm**

Die Ansätze der mittelfristigen Planung und im Investitionsprogramm für die Jahre 2022 und 2023 entsprechen den Haushaltsansätzen. Für die Jahre 2024 bis 2026 wurden die vom MI bekannt gegebenen Orientierungsdaten unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse zugrunde gelegt.

### **Liquiditätskredite**

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

### **Schlussbemerkungen**

Im Haushaltsjahr weist der Ergebnishaushalt im ordentlichen Ergebnis einen Überschuss in Höhe von 60.300,00 €, im außerordentlichen Ergebnis einen Überschuss in Höhe von 3.600,00 € aus. Auch die Folgejahre 2024 bis 2026 können kleinere Überschüsse ausweisen.

Bei den Steuern und Umlagen ist zu vermerken, dass die Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in 2022 höher als die Planungen ausfielen. Für 2023 ist hier nach den Orientierungsdaten eine kleine Steigerung zu erwarten. Die Gewerbesteuer wurde vorsichtig mit einem Ansatz von 225.000,00 € höher als im Vorjahr eingesetzt. Für die nächsten Jahren werden Gewerbesteuererträge ebenfalls um die 225.000,00 € erwartet.

Die Kreisumlage wurde wie im Vorjahr mit einem Hebesatz von 44,00 % eingeplant. Es wurde auch für die folgenden Jahre mit 44,00 % gerechnet. Die Samtgemeindeumlage ist mit 42,50 % (Vorjahr 42,50 %) auch für 2024 eingeplant. Ab 2025 wurde nach den Haushaltsplanungen der Samtgemeinde 45,50 % angesetzt.

Im Finanzhaushalt sind keine Kredite zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen eingeplant.

### ***Übersichten und Schaubilder***

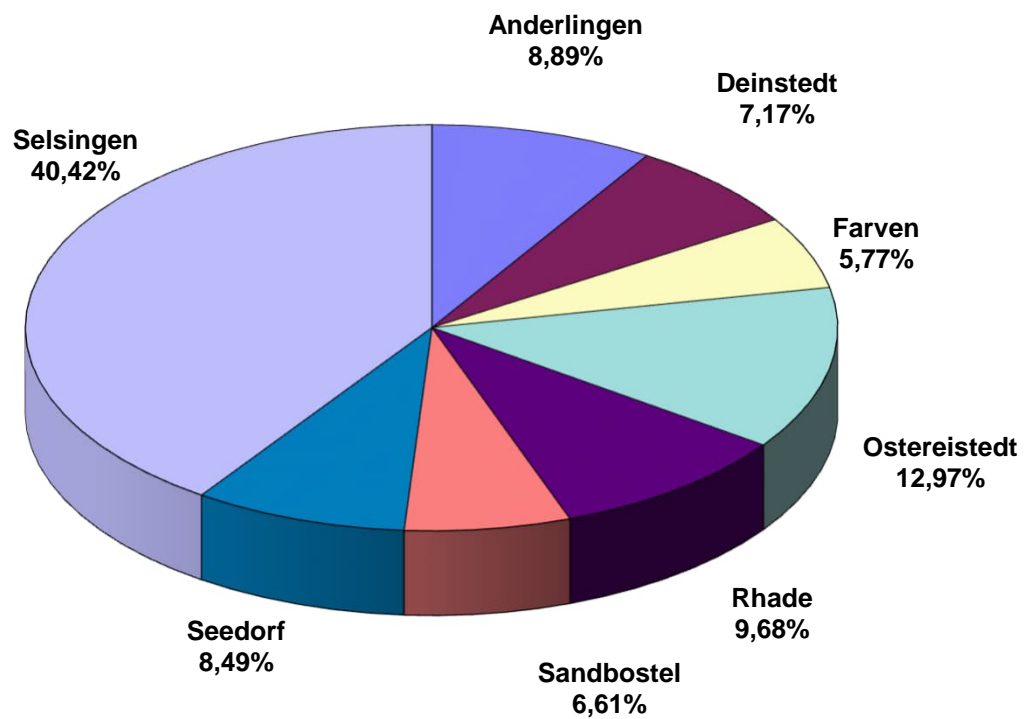
Zum Finanzausgleich, zu Umlageberechnungen, zum Schuldenstand und zu einzelnen Investitionen siehe nachfolgende Übersichten und Schaubilder.

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

Gemeinde	Grundsteuer A 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
<b>Summe</b>	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

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

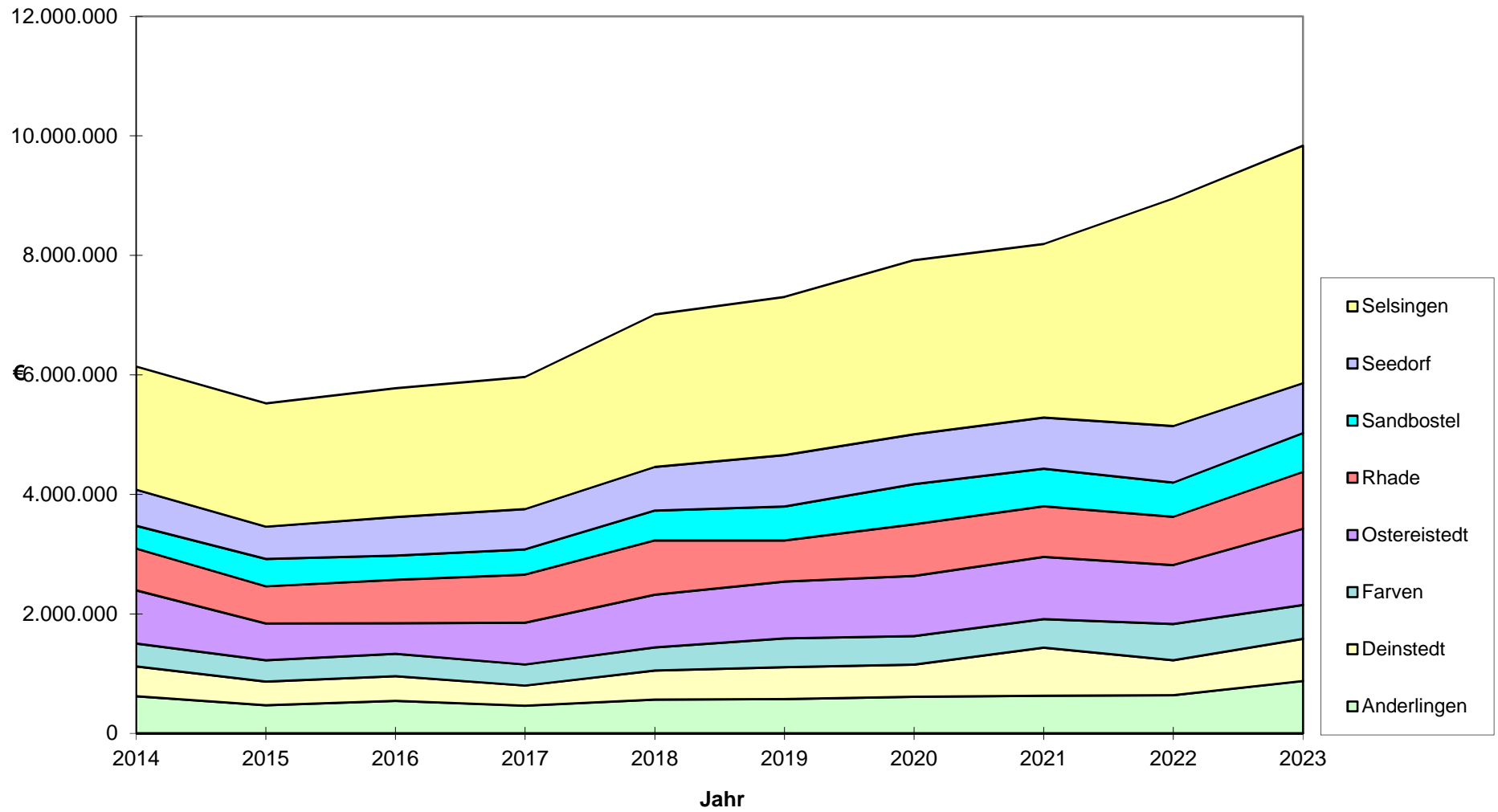
## Anteil der Mitgliedsgemeinden an der Samtgemeindeumlage 2023



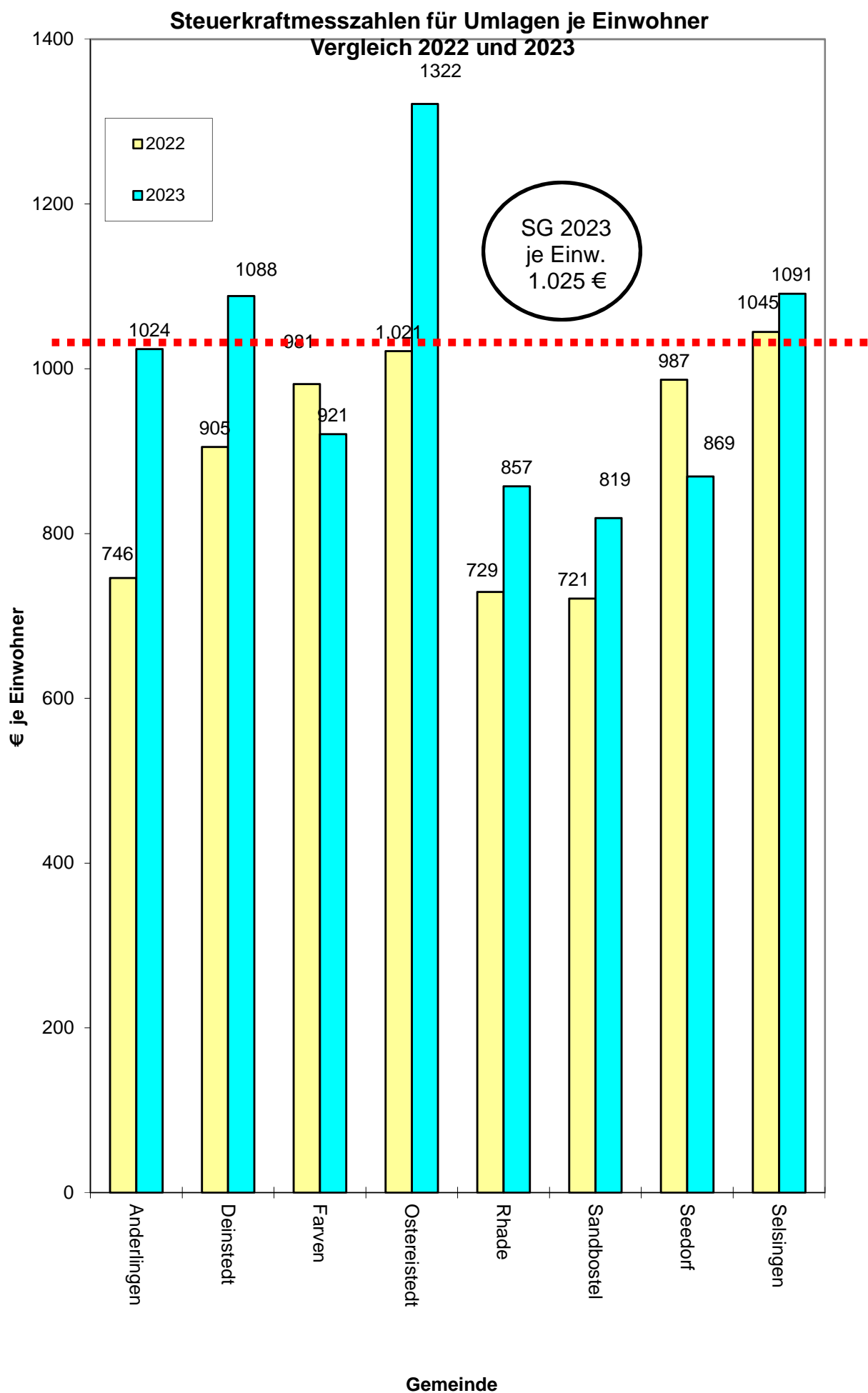
**Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen für Umlagen in den Jahren 2014 bis 2023**

<b>Gemeinde</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Anderlingen	619.353	471.146	542.302	462.507	562.866	570.485	612.399	629.223	636.993	874.493
Deinstedt	497.581	393.085	414.948	336.458	487.651	533.282	536.888	803.731	586.544	705.148
Farven	385.063	356.349	373.108	352.794	386.718	483.520	477.882	476.658	604.526	567.171
Ostereistedt	889.672	618.269	511.157	697.205	881.149	952.718	1.007.164	1.043.106	985.596	1.275.296
Rhade	698.645	620.878	728.635	805.210	908.144	687.179	863.323	847.791	809.295	951.641
Sandbostel	380.655	457.909	402.868	423.490	498.135	569.666	673.218	625.981	572.433	650.137
Seedorf	605.534	540.821	643.879	674.623	734.111	858.976	832.274	858.051	947.106	834.529
Selsingen	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	3.974.498
<b>Summe</b>	<b>6.137.528</b>	<b>5.519.248</b>	<b>5.772.698</b>	<b>5.961.614</b>	<b>7.010.144</b>	<b>7.301.084</b>	<b>7.914.617</b>	<b>8.188.398</b>	<b>8.948.638</b>	<b>9.832.913</b>

## Steuerkraftmesszahlen für Umlagen - Entwicklung 2014 bis 2023







<b>Baugebiet In der Worth (Stand 02.02.2023)</b>								
Einnahme	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Plan €	Plan €	Plan €
Ausgabe								
Veräußer.Erlöse				22.825,00	106.666,10	28.800,00	28.800,00	28.800,00
Erschl.Beiträge				0,00	277.453,40	67.100,00	67.100,00	67.100,00
Zwischenkredite								
I. Einnahmen	0,00	0,00	0,00	22.825,00	384.119,50	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	92.066,73	27.000,00		
Tiefbaukosten				198.566,20	260.218,93			
Straßenbeleuchtung					32.212,20			
Tilgung Zw.Kred.								
II. Ausgaben	0,00	0,00	276.925,19	246.305,05	384.497,86	77.000,00	0,00	0,00
III. Ergebnis	0,00	0,00	-276.925,19	-223.480,05	-378,36	18.900,00	95.900,00	95.900,00
Einnahme	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Insgesamt	
	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €	€	
Ausgabe								
Veräußer.Erlöse	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	14.400,00	374.291,10	
Erschl.Beiträge	67.100,00	67.100,00	67.100,00	67.100,00	67.100,00	33.500,00	847.753,40	
Zwischenkredite							0,00	
I. Einnahmen	95.900,00	95.900,00	95.900,00	95.900,00	95.900,00	47.900,00	1.222.044,50	
Zinsen							0,00	
Planungskosten							20.855,16	
Ausgleichmaßnahmen							50.000,00	
Spielplatz							0,00	
Grunderwerb							422.875,61	
Tiefbaukosten	290.000,00						748.785,13	
Straßenbeleuchtung	15.000,00						47.212,20	
Tilgung Zw.Kred.							0,00	
II. Ausgaben	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289.728,10	
III. Ergebnis	-209.100,00	95.900,00	95.900,00	95.900,00	95.900,00	47.900,00	-67.683,60	

## Schuldenstand der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden 2022 (Geldschulden)

Gemeinde	Einwohner 30.06.2021	Darlehns- stand am 31.12.2021 <sup>1)</sup>		Neuver- schuldung 2022	Schuldendienst 2022			Schulden- dienst je Einwohner	Darlehns- stand am 31.12.2022		Stk.Mz. f. Umlagen 2022 je Ewo.
		Gesamt	je Einwohner		Zinsen	Tilgung	Gesamt		Gesamt	je Einwohner	
		€	€		€	€	€		€	€	
Anderlingen	839	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746
Deinstedt	667	144.205,60	216,20	0,00	2.717,88	11.437,63	17.507,68	26,25	132.767,97	199,05	905
Farven	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981
Ostereistedt	956	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021
Rhade	1.067	496.369,70	465,20	0,00	6.511,10	23.196,82	29.707,92	27,84	473.172,88	443,46	729
Sandbostel	802	202.730,16	252,78	0,00	4.472,77	17.503,06	21.975,83	27,40	185.227,10	230,96	721
Seedorf	965	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987
Selsingen	3.640	13.197,28	3,63	0,00	294,27	13.197,28	13.491,55	3,71	0,00	0,00	1.045
<b>Zwischensumme</b>	<b>9.546</b>	<b>856.502,74</b>	<b>89,72</b>	<b>0,00</b>	<b>13.996,02</b>	<b>65.334,79</b>	<b>82.682,98</b>	<b>8,66</b>	<b>791.167,95</b>	<b>82,88</b>	<b>933</b>
Samtgemeinde	9.546	7.024.767,20	735,89	1.000.000,00	179.144,24	317.550,09	496.694,33	52,03	7.707.217,11	807,38	
<b>Gesamtbetrag</b>		<b>7.881.269,94</b>	<b>825,61</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>193.140,26</b>	<b>382.884,88</b>	<b>579.377,31</b>	<b>60,69</b>	<b>8.498.385,06</b>	<b>890,26</b>	
Je Einwohner					20,23	40,11	60,69				

<sup>1)</sup> ohne Zwischenkredite zur Vorfinanzierung von Baugebieten

### Landesdurchschnitt je Einwohner, Stand 31.12. 2021

für Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden unter 1.000 Einwohner	228,84 €
für Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden von 1.000 bis 3.000 Einwohner	227,47 €
für Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden von 3.000 bis 5.000 Einwohner	297,06 €
für Samtgemeinden von 5.000 bis 10.000 Einwohner	628,78 €
für Samtgemeinden von 10.000 bis 20.000 Einwohner	533,82 €
für Einheitsgemeinden von 5.000 bis 10.000 Einwohner	966,62 €
für Einheitsgemeinden von 10.000 bis 20.000 Einwohner	889,84 €



# **Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt**

**mit Übersichten zum Ergebnis- und  
Finanzhaushalt**

## Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	896.600,07	699.200	825.600	844.800	861.100	880.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.542,00	15.900	21.800	18.500	18.600	19.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	28.050,11	31.400	29.800	30.000	31.000	31.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	4.815,18	500	600	600	600	600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.967,92	5.000	7.200	6.500	6.000	6.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.941,46	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	30.678,50	30.300	30.100	30.100	30.100	30.100
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>986.595,24</b>	<b>783.300</b>	<b>917.100</b>	<b>931.500</b>	<b>948.400</b>	<b>969.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	8.416,15	10.100	8.900	9.100	9.300	9.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.440,27	68.000	128.700	70.900	67.300	66.600
16. Abschreibungen	64.842,08	78.100	80.500	87.700	93.100	95.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18. Transferaufwendungen	605.601,36	613.200	616.700	709.400	735.700	748.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.650,22	20.700	21.000	21.000	21.000	21.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>755.989,08</b>	<b>791.100</b>	<b>856.800</b>	<b>899.100</b>	<b>927.400</b>	<b>942.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>230.606,16</b>	<b>-7.800</b>	<b>60.300</b>	<b>32.400</b>	<b>21.000</b>	<b>26.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	14.500	3.600	3.600	3.600	3.600
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>14.500</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>230.606,16</b>	<b>6.700</b>	<b>63.900</b>	<b>36.000</b>	<b>24.600</b>	<b>30.000</b>
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

## Finanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	871.542,71	699.200	825.600	844.800	861.100	880.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.542,00	15.900	21.800	18.500	18.600	19.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	4.815,18	500	600	600	600	600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.600,16	5.000	7.200	6.500	6.000	6.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	348,46	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	33.487,68	30.300	30.100	30.100	30.100	30.100
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>932.336,19</b>	<b>751.900</b>	<b>887.300</b>	<b>901.500</b>	<b>917.400</b>	<b>937.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. Personalauszahlungen	8.405,21	10.100	8.900	9.100	9.300	9.500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	58.012,86	68.000	128.700	70.900	67.300	66.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	39,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14. Transferauszahlungen	588.704,36	613.200	822.100	709.400	735.700	748.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.001,52	20.700	21.000	21.000	21.000	21.400
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>671.162,95</b>	<b>713.000</b>	<b>981.700</b>	<b>811.400</b>	<b>834.300</b>	<b>847.000</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>261.173,24</b>	<b>38.900</b>	<b>-94.400</b>	<b>90.100</b>	<b>83.100</b>	<b>90.300</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.400	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	268.400	67.100	67.100	67.100	67.100
20. Veräußerung von Sachvermögen	22.825,00	115.300	28.800	28.800	28.800	28.800
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>22.825,00</b>	<b>383.700</b>	<b>97.300</b>	<b>95.900</b>	<b>95.900</b>	<b>95.900</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	47.738,85	150.000	92.000	0	0	0
25. Baumaßnahmen	198.566,20	355.000	60.000	5.000	5.000	310.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.213,40	5.000	5.000	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	9.412,36	0	190.000	189.500	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>257.930,81</b>	<b>510.000</b>	<b>347.000</b>	<b>194.500</b>	<b>5.000</b>	<b>310.000</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-235.105,81</b>	<b>-126.300</b>	<b>-249.700</b>	<b>-98.600</b>	<b>90.900</b>	<b>-214.100</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>26.067,43</b>	<b>-87.400</b>	<b>-344.100</b>	<b>-8.500</b>	<b>174.000</b>	<b>-123.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>26.067,43</b>	<b>-87.400</b>	<b>-344.100</b>	<b>-8.500</b>	<b>174.000</b>	<b>-123.800</b>
<b>37. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</b>	<b>389.342,76</b>	<b>405.400</b>	<b>615.300</b>	<b>271.200</b>	<b>262.700</b>	<b>436.700</b>
<b>38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>415.410,19</b>	<b>318.000</b>	<b>271.200</b>	<b>262.700</b>	<b>436.700</b>	<b>312.900</b>



## 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)

<b>Ergebnishaushalt</b>	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
1 Allgemeiner Haushalt	<b>67.700</b>	<b>283.900</b>	<b>-216.200</b>	<b>3.600</b>	<b>0</b>	<b>3.600</b>
2 Allgemeine Finanzwirtschaft	<b>849.400</b>	<b>572.900</b>	<b>276.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe</b>	<b>917.100</b>	<b>856.800</b>	<b>60.300</b>	<b>3.600</b>	<b>0</b>	<b>3.600</b>

## 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:

<b>Finanzhaushalt</b>	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Allgemeiner Haushalt	<b>37.900</b>	<b>203.400</b>	<b>-165.500</b>	<b>97.300</b>	<b>347.000</b>	<b>-249.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 Allgemeine Finanzwirtschaft	<b>849.400</b>	<b>778.300</b>	<b>71.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe</b>	<b>887.300</b>	<b>981.700</b>	<b>-94.400</b>	<b>97.300</b>	<b>347.000</b>	<b>-249.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

B:

<b>Zusammenfassung</b>	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>
Laufende Verwaltungstätigkeit	<b>887.300</b>	<b>981.700</b>
Investitionstätigkeit	<b>97.300</b>	<b>347.000</b>
Finanzierungstätigkeit	0	0
<b>Summe</b>	<b>984.600</b>	<b>1.328.700</b>

# **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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	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>17.817,11</u> -17.817,11	0 <u>20.000</u> -20.000	0 <u>20.000</u> -20.000	0,00 <u>17.402,42</u> -17.402,42
111120 Innere Verwaltungsangelegenheiten	0 <u>5.200</u> -5.200	0 <u>4.900</u> -4.900	0,00 <u>2.604,07</u> -2.604,07	0 <u>5.200</u> -5.200	0 <u>4.900</u> -4.900	0,00 <u>2.604,07</u> -2.604,07
111220 Kasse	100 <u>1.500</u> -1.400	100 <u>1.500</u> -1.400	0,00 <u>234,00</u> -234,00	615.400 <u>1.500</u> 613.900	405.500 <u>1.500</u> 404.000	1.804.583,59 <u>1.415.240,83</u> 389.342,76
111300 Sonstiges unbebautes Grundvermögen	200 <u>500</u> -300	100 <u>300</u> -200	212,28 <u>239,15</u> -26,87	200 <u>65.500</u> -65.300	100 <u>50.300</u> -50.200	212,28 <u>239,15</u> -26,87
121100 Statistik und Wahlen	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>248,73</u> -248,73	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>248,73</u> -248,73
126400 Brandschutz	1.000 <u>4.900</u> -3.900	1.000 <u>4.900</u> -3.900	1.074,58 <u>3.501,66</u> -2.427,08	0 <u>1.300</u> -1.300	0 <u>1.300</u> -1.300	0,00 <u>4.744,75</u> -4.744,75
281100 Heimat- und Kulturpflege	0 <u>2.000</u> -2.000	0 <u>5.000</u> -5.000	25,00 <u>450,00</u> -425,00	0 <u>2.000</u> -2.000	0 <u>5.000</u> -5.000	25,00 <u>450,00</u> -425,00
315400 Sonstige soziale Einrichtungen	0 <u>500</u> -500	0 <u>500</u> -500	0,00 <u>355,00</u> -355,00	0 <u>500</u> -500	0 <u>500</u> -500	0,00 <u>355,00</u> -355,00
365410 Tageseinrichtungen für Kinder	400 <u>1.400</u> -1.000	400 <u>2.000</u> -1.600	2.274,09 <u>3.420,87</u> -1.146,78	0 <u>700</u> -700	0 <u>1.300</u> -1.300	1.811,00 <u>5.016,89</u> -3.205,89
366300 Einrichtungen der Jugendarbeit	0 <u>3.100</u> -3.100	0 <u>3.100</u> -3.100	50,84 <u>1.448,39</u> -1.397,55	0 <u>2.700</u> -2.700	0 <u>2.700</u> -2.700	0,00 <u>1.100,31</u> -1.100,31
421100 Förderung des Sports	0 <u>5.200</u> -5.200	0 <u>5.700</u> -5.700	0,00 <u>4.811,16</u> -4.811,16	0 <u>46.300</u> -46.300	0 <u>1.800</u> -1.800	0,00 <u>5.960,00</u> -5.960,00
424300 Sportstätten	0 <u>1.200</u> -1.200	0 <u>1.200</u> -1.200	0,00 <u>918,75</u> -918,75	0 <u>1.200</u> -1.200	0 <u>1.200</u> -1.200	0,00 <u>918,75</u> -918,75
511300 Bauleitplanung	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>2.840,23</u> -2.840,23
522200 Förderung des Wohnungsbaues	3.600 <u>0</u> 3.600	14.500 <u>0</u> 14.500	0,00 <u>0,00</u> 0,00	28.800 <u>27.000</u> 1.800	115.300 <u>100.000</u> 15.300	22.825,00 <u>47.738,85</u> -24.913,85
531200 Elektrizitätsversorgung	28.600 <u>0</u> 28.600	28.500 <u>0</u> 28.500	29.255,66 <u>0,00</u> 29.255,66	28.600 <u>0</u> 28.600	28.500 <u>0</u> 28.500	31.095,07 <u>0,00</u> 31.095,07
532200 Gasversorgung	1.400 <u>0</u> 1.400	1.700 <u>0</u> 1.700	1.422,76 <u>0,00</u> 1.422,76	1.400 <u>0</u> 1.400	1.700 <u>0</u> 1.700	2.392,53 <u>0,00</u> 2.392,53
537100 Abfallbeseitigung	200 <u>0</u> 200	200 <u>0</u> 200	248,40 <u>0,00</u> 248,40	200 <u>0</u> 200	200 <u>0</u> 200	248,40 <u>0,00</u> 248,40
541300 Gemeindestraßen	21.700 <u>67.300</u> -45.600	23.400 <u>55.400</u> -32.000	20.143,96 <u>42.449,14</u> -22.305,18	65.700 <u>66.900</u> -1.200	257.200 <u>291.900</u> -34.700	179,50 <u>207.178,01</u> -206.998,51
542300 Kreisstraßen	0 <u>5.300</u> -5.300	0 <u>4.100</u> -4.100	0,00 <u>4.067,53</u> -4.067,53	0 <u>120.000</u> -120.000	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
545300 Straßenbeleuchtung	2.500 <u>26.200</u> -23.700	2.400 <u>13.000</u> -10.600	2.055,84 <u>9.539,31</u> -7.483,47	2.800 <u>25.500</u> -22.700	11.200 <u>47.500</u> -36.300	0,00 <u>6.472,04</u> -6.472,04
551100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	0 <u>5.500</u> -5.500	0 <u>4.000</u> -4.000	0,00 <u>3.795,95</u> -3.795,95	0 <u>5.200</u> -5.200	0 <u>3.300</u> -3.300	0,00 <u>3.252,80</u> -3.252,80
552300 Öffentliche Gewässer/	0 <u>38.800</u> -38.800	0 <u>35.600</u> -35.600	0,00 <u>29.783,36</u> -29.783,36	0 <u>38.800</u> -38.800	0 <u>35.600</u> -35.600	0,00 <u>29.783,36</u> -29.783,36

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
553310 Bestattungswesen	900 <u>6.900</u> -6.000	900 <u>12.200</u> -11.300	983,35 <u>3.619,47</u> -2.636,12	0 <u>32.000</u> -32.000	0 <u>37.000</u> -37.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00
555300 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	100 <u>26.000</u> -25.900	100 <u>21.000</u> -20.900	4.190,88 <u>23.811,24</u> -19.620,36	0 <u>25.500</u> -25.500	0 <u>20.500</u> -20.500	4.000,00 <u>18.045,53</u> -14.045,53
573200 Mehrzweckhallen und Gemeinschaftshäuser	10.600 <u>61.300</u> -50.700	8.400 <u>31.500</u> -23.100	8.384,99 <u>27.757,86</u> -19.372,87	7.400 <u>61.500</u> -54.100	5.200 <u>31.500</u> -26.300	4.750,16 <u>17.527,87</u> -12.777,71
573210 Sonstige öffentliche Einrichtungen	0 <u>900</u> -900	0 <u>900</u> -900	0,00 <u>320,00</u> -320,00	0 <u>900</u> -900	0 <u>900</u> -900	0,00 <u>320,00</u> -320,00
575100 Fremdenverkehrsförderung	0 <u>200</u> -200	0 <u>200</u> -200	0,00 <u>120,00</u> -120,00	0 <u>200</u> -200	0 <u>200</u> -200	0,00 <u>120,00</u> -120,00
611200 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	848.400 <u>572.900</u> 275.500	716.100 <u>564.100</u> 152.000	916.270,15 <u>574.676,33</u> 341.593,82	848.400 <u>778.300</u> 70.100	716.100 <u>564.100</u> 152.000	887.619,79 <u>556.775,00</u> 330.844,79
612200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.000 <u>0</u> 1.000	0 <u>0</u> 0	2,46 <u>0,00</u> 2,46	1.000 <u>0</u> 1.000	0 <u>0</u> 0	2,46 <u>0,00</u> 2,46

# **Teilhaushalt 1**

## **Allgemeiner Haushalt**

## A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

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

Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

281100 Heimat- und Kulturpflege, 365400 Tageseinrichtungen für Kinder (Spielkreise), 365410 Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergärten), 366300 Einrichtungen der Jugendarbeit, 511310 Sonstige räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 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	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.811,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	28.050,11	31.400	29.800	30.000	31.000	31.900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	4.815,18	500	600	600	600	600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.967,92	5.000	7.200	6.500	6.000	6.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	30.678,42	30.300	30.100	30.100	30.100	30.100
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>70.322,63</b>	<b>67.200</b>	<b>67.700</b>	<b>67.200</b>	<b>67.700</b>	<b>68.600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	8.416,15	10.100	8.900	9.100	9.300	9.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.440,27	68.000	128.700	70.900	67.300	66.600
16.	Abschreibungen	63.837,75	78.100	80.500	87.700	93.100	95.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	31.968,36	50.100	44.800	44.800	44.800	44.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.650,22	20.700	21.000	21.000	21.000	21.400
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>181.312,75</b>	<b>227.000</b>	<b>283.900</b>	<b>233.500</b>	<b>235.500</b>	<b>238.100</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-110.990,12</b>	<b>-159.800</b>	<b>-216.200</b>	<b>-166.300</b>	<b>-167.800</b>	<b>-169.500</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	14.500	3.600	3.600	3.600	3.600
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>14.500</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-110.990,12</b>	<b>-145.300</b>	<b>-212.600</b>	<b>-162.700</b>	<b>-164.200</b>	<b>-165.900</b>
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.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-110.990,12</b>	<b>-145.300</b>	<b>-212.600</b>	<b>-162.700</b>	<b>-164.200</b>	<b>-165.900</b>

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	2023			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.811,00	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	4.815,18	500	600	0	600	600	600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.600,16	5.000	7.200	0	6.500	6.000	6.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	33.487,60	30.300	30.100	0	30.100	30.100	30.100
9.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.713,94</b>	<b>35.800</b>	<b>37.900</b>	<b>0</b>	<b>37.200</b>	<b>36.700</b>	<b>36.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10.	Auszahlungen für aktives Personal	8.405,21	10.100	8.900	0	9.100	9.300	9.500
11.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	58.012,86	68.000	128.700	0	70.900	67.300	66.600
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	31.968,36	50.100	44.800	0	44.800	44.800	44.800
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.001,52	20.700	21.000	0	21.000	21.000	21.400
16.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>114.387,95</b>	<b>148.900</b>	<b>203.400</b>	<b>0</b>	<b>145.800</b>	<b>142.400</b>	<b>142.300</b>
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-69.674,01</b>	<b>-113.100</b>	<b>-165.500</b>	<b>0</b>	<b>-108.600</b>	<b>-105.700</b>	<b>-105.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.400	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	268.400	67.100	0	67.100	67.100	67.100
20.	Veräußerung von Sachvermögen	22.825,00	115.300	28.800	0	28.800	28.800	28.800
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.825,00</b>	<b>383.700</b>	<b>97.300</b>	<b>0</b>	<b>95.900</b>	<b>95.900</b>	<b>95.900</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	47.738,85	150.000	92.000	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	198.566,20	355.000	60.000	0	5.000	5.000	310.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.213,40	5.000	5.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	9.412,36	0	190.000	0	189.500	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>257.930,81</b>	<b>510.000</b>	<b>347.000</b>	<b>0</b>	<b>194.500</b>	<b>5.000</b>	<b>310.000</b>
31.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-235.105,81</b>	<b>-126.300</b>	<b>-249.700</b>	<b>0</b>	<b>-98.600</b>	<b>90.900</b>	<b>-214.100</b>
32.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-304.779,82</b>	<b>-239.400</b>	<b>-415.200</b>	<b>0</b>	<b>-207.200</b>	<b>-14.800</b>	<b>-319.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-304.779,82</b>	<b>-239.400</b>	<b>-415.200</b>	<b>0</b>	<b>-207.200</b>	<b>-14.800</b>	<b>-319.700</b>

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

<b>Produkt</b>	<b>1111000000</b> 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		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	21,54	23,84	23,42
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	21,54	23,84	23,42

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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 *	3.284,96	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 *	14.532,15	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.817,11</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-17.817,11</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-17.817,11</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
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.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.817,11</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

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

<b>Produkt</b>	<b>1111200000</b> 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		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	3,15	5,84	6,09
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	3,15	5,84	6,09

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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 *	1.884,07	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.604,07</b>	<b>4.900</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.604,07</b>	<b>-4.900</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-2.604,07</b>	<b>-4.900</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>
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.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.604,07</b>	<b>-4.900</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>



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

#### Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

111120 423100 Mieten und Pachten  
Miete Dienstzimmer Bürgermeister 720 €

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

#### Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

111120 471180 Auflösung von Sammelposten

-

#### Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

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

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>1112200000 Kasse</b>		
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		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,28	1,79	1,76
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,28	1,67	1,64

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge *	0,00	100	100	100	100	100
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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 *	234,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>234,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-234,00</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-234,00</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
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.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-234,00</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>

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

<b>Produkt</b>	<b>1113000000</b> 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		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,29	0,36	0,59
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,03	0,24	0,35

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	212,28	100	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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>212,28</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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 *	239,15	300	500	500	400	400
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>239,15</b>	<b>300</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-26,87</b>	<b>-200</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-26,87</b>	<b>-200</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
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.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26,87</b>	<b>-200</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

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

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

111300 341100 Mieten und Pachten  
Pacht für unbebaute Grundstücke.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

111300 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

-

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

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>5222001501 Baugebiet In der Worth, Anderlingen</b>						
7. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000,00	50.000	50.000,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	50.000,00	50.000	50.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-50.000,00	-50.000	-50.000,00	0	0	0
<b>5423001502 Radweg Ohrel-Selsingen</b>						
7. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000,00	15.000	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.000,00	15.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-15.000,00	-15.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	-65.000,00	-65.000	-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

<b>Produkt</b>	<b>1211000000</b> 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		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,30	0,00	0,00
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,30	0,00	0,00



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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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 *	248,73	0	0	0	0	300
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	400
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>248,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-248,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-248,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>
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.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-248,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>

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

<b>Produkt</b>	<b>1264000000</b> 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		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	7,68	5,84	5,74
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	5,08	4,65	4,57

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	1.074,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.074,58</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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 *	32,39	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16.	Abschreibungen *	3.469,27	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.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.501,66</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.427,08</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-2.427,08</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>
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.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.427,08</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>

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 2023	bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>1264002101 TSF Ohrei</b>						
11. Aktivierbare Zuwendungen	4.712,36	0	4.712,36	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.712,36	0	4.712,36	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-4.712,36	0	-4.712,36	0	0	0
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	-4.712,36	0	-4.712,36	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

<b>Produkt</b>	<b>2811000000</b> 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		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,54	5,96	2,34
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,51	5,96	2,34

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	25,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>25,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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 *	450,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>450,00</b>	<b>5.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-425,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-425,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
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.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-425,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

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

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

281100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

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



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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>3154000000</b> 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		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,43	0,60	0,59
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,43	0,60	0,59

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 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	355,00	500	500	500	500	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>355,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-355,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-355,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
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.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-355,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

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	<p>Vorhaltung eines ausreichenden Betreuungsangebotes zur Stärkung der Persönlichkeit der Kinder</p> <p>Vermittlung von sozialverantwortlichem Handeln und Tätigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung</p> <p>Förderung von erlebnisfähigkeit, Kreativität und Lebensfreude bei möglichst niedriger Gebührenhöhe</p>		
Auftragsgrundlage	Vereinbarungen zwischen Samtgemeinde, Gemeinde und Landkreis		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kosten Produkt je Einwohner (€)	5,09	2,38	1,64
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	1,78	1,91	1,17

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 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.811,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	463,09	400	400	400	400	300
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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.274,09</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>300</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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 *	2.726,64	1.300	700	700	700	700
16.	Abschreibungen *	694,23	700	700	700	700	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.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.420,87</b>	<b>2.000</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.300</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.146,78</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.146,78</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
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.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.146,78</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

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

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365410 314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen

-

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

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

365410 471180 Auflösung von Sammelposten

-

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>3654102101 Kleininvestitionen Kindergarten</b>						
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.213,40	0	2.213,40	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.213,40	0	2.213,40	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-2.213,40	0	-2.213,40	0	0	0
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	-2.213,40	0	-2.213,40	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

<b>Produkt</b>	<b>3663000000</b> 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		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	2,38	3,69	3,63
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	2,25	3,69	3,63

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	50,84	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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>50,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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 *	1.100,31	2.700	2.700	2.700	2.700	1.700
16.	Abschreibungen *	348,08	400	400	400	300	200
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.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.448,39</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.000</b>	<b>1.900</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.397,55</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.900</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.397,55</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.900</b>
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.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.397,55</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.900</b>



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

<b>Produkt</b>	<b>4211000000</b> 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		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	9,64	6,79	6,09
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	9,64	6,79	6,09

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 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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 *	3.551,16	3.900	3.900	5.900	5.900	5.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	1.260,00	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.811,16</b>	<b>5.700</b>	<b>5.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>6.800</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-4.811,16</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-6.800</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-4.811,16</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-6.800</b>
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.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.811,16</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-6.800</b>

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

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

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

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

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

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>4211002101 Zuschuss Aufsitzmäher SV Anderlingen</b>						
11. Aktivierbare Zuwendungen	4.700,00	0	4.700,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.700,00	0	4.700,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-4.700,00	0	-4.700,00	0	0	0
<b>4211002201 Sanierung/Erweiterung Umkleiden SV Anderlingen</b>						
11. Aktivierbare Zuwendungen	45.000,00	45.000	40.000,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	45.000,00	45.000	40.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-45.000,00	-45.000	-40.000,00	0	0	0
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	-49.700,00	-45.000	-44.700,00	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

<b>Produkt</b>	<b>4243000000</b> Sportstätten		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau und Unterhaltung		
Ziele und Maßnahmen	Förderung der Gesundheit Erhalt der Freizeitangebote		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	1,11	1,43	1,41
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	1,11	1,43	1,41

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>918,75</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-918,75</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-918,75</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
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.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-918,75</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>

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

<b>Produkt</b>	<b>5113000000</b> Bauleitplanung		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bebauungspläne Flächennutzungspläne		
Ziele und Maßnahmen			
Auftragsgrundlage	BauGB, BauNVO, NBauO, ROP, ROG, Straßengesetz, Bundesnaturschutzgesetz		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>



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

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

<b>Produkt</b>	<b>5222000000</b> 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		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,00	-17,28	-4,22

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	außerordentliche Erträge *	0,00	14.500	3.600	3.600	3.600	3.600
23.	außerordentliche Aufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>14.500</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>14.500</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
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.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>14.500</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>

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 2023	bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>5222001501 Baugebiet In der Worth, Anderlingen</b>						
3. Veräußerung von Sachvermögen	368.500,00	28.800	368.500,00	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	368.500,00	28.800	368.500,00	0	0	0
7. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	406.100,00	27.000	406.100,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	406.100,00	27.000	406.100,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-37.600,00	1.800	-37.600,00	0	0	0
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	-37.600,00	1.800	-37.600,00	0	0	0

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>5312000000</b> Elektrizitätsversorgung		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Konzessionsverträge und -abgaben		
Ziele und Maßnahmen	Durchsetzung der Ansprüche auf Konzessionsabgaben		
Auftragsgrundlage	Konzessionsverträge		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-27,64	-33,97	-33,49

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 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge *	29.255,66	28.500	28.600	28.600	28.600	28.600
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>29.255,66</b>	<b>28.500</b>	<b>28.600</b>	<b>28.600</b>	<b>28.600</b>	<b>28.600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>29.255,66</b>	<b>28.500</b>	<b>28.600</b>	<b>28.600</b>	<b>28.600</b>	<b>28.600</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>29.255,66</b>	<b>28.500</b>	<b>28.600</b>	<b>28.600</b>	<b>28.600</b>	<b>28.600</b>
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.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>29.255,66</b>	<b>28.500</b>	<b>28.600</b>	<b>28.600</b>	<b>28.600</b>	<b>28.600</b>

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

<b>Produkt</b>	<b>5322000000</b> Gasversorgung		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Konzessionsverträge und -abgaben		
Ziele und Maßnahmen	Durchsetzung der Ansprüche auf Konzessionsabgaben		
Auftragsgrundlage	Konzessionsverträge		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-1,24	-2,03	-1,64



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 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge *	1.422,76	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.422,76</b>	<b>1.700</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>1.422,76</b>	<b>1.700</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>1.422,76</b>	<b>1.700</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
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.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.422,76</b>	<b>1.700</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>

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

<b>Produkt</b>	<b>5371000000</b> 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		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-0,30	-0,24	-0,23

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 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	248,40	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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>248,40</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>248,40</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>248,40</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
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.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>248,40</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

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

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

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

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

## A) Produktbeschreibungen

Produkt	5413000000 Gemeindestraßen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen		
Ziele und Maßnahmen	Straßenplanung und deren Umsetzung zur Sicherung der Verkehrsziele		
Auftragsgrundlage	BauGB, NStrG, NKAG, Satzungen, VOB, UVgO, Organbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gesamtlänge Straßen und Gehwege in km	20,19	20,19	20,19
Kosten Produkt je Einwohner (€)	91,33	66,03	78,81
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	42,98	38,14	53,40
Kosten je km Straße/Weg (€)	8.101,14	7.281,11	6.071,43
Zuschussbedarf je km Straße/Weg (€)	2.895,70	4.000,38	5.174,60

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 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	19.964,46	23.400	21.700	22.000	22.800	23.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	179,50	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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>20.143,96</b>	<b>23.400</b>	<b>21.700</b>	<b>22.000</b>	<b>22.800</b>	<b>23.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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 *	9.369,75	10.900	20.900	10.900	10.900	10.900
16.	Abschreibungen *	33.079,39	43.500	45.400	44.900	44.700	47.700
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.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.449,14</b>	<b>55.400</b>	<b>67.300</b>	<b>56.800</b>	<b>56.600</b>	<b>59.600</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-22.305,18</b>	<b>-32.000</b>	<b>-45.600</b>	<b>-34.800</b>	<b>-33.800</b>	<b>-36.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-22.305,18</b>	<b>-32.000</b>	<b>-45.600</b>	<b>-34.800</b>	<b>-33.800</b>	<b>-36.000</b>
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.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.305,18</b>	<b>-32.000</b>	<b>-45.600</b>	<b>-34.800</b>	<b>-33.800</b>	<b>-36.000</b>

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 €, Oberflächenbehandlung, Splittkolonne, Risseverguss 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, Straßenentwässerung, Wartehäuschen u. a. und Neuinvestitionen.

541300 471199 Abschreibungen (PLANUNG)  
Abschreibungen auf geplante Investitionen.

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>5222001501 Baugebiet In der Worth, Anderlingen</b>						
2. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	771.600,00	64.300	771.600,00	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	771.600,00	64.300	771.600,00	0	0	0
8. Baumaßnahmen	765.000,00	0	765.000,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	765.000,00	0	765.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>6.600,00</b>	<b>64.300</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5413002201 Neue Asphaltdecke V10 Grafel - Wohlerst</b>						
11. Aktivierbare Zuwendungen	25.000,00	25.000	25.000,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.000,00	25.000	25.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5413002202 Geschwindigkeitsmessgeräte</b>						
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.400,00	1.400	0,00	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400,00	1.400	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>1.400</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5423001502 Radweg Ohrel-Selsingen</b>						
8. Baumaßnahmen	20.000,00	20.000	0,00	0	0	0



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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.000,00	20.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-20.000,00	-20.000	0,00	0	0	0
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	-41.400,00	20.700	-22.800,00	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

<b>Produkt</b>	<b>5423000000</b> 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		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	9,84	4,89	6,21
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	9,84	4,89	6,21

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 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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 *	4.067,53	4.100	5.300	10.800	16.400	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.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.067,53</b>	<b>4.100</b>	<b>5.300</b>	<b>10.800</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-4.067,53</b>	<b>-4.100</b>	<b>-5.300</b>	<b>-10.800</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.400</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-4.067,53</b>	<b>-4.100</b>	<b>-5.300</b>	<b>-10.800</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.400</b>
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.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.067,53</b>	<b>-4.100</b>	<b>-5.300</b>	<b>-10.800</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.400</b>

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

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

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

542300 471199 Abschreibungen (PLANUNG)  
Abschreibungen auf geplante Investitionen.

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>5423001502 Radweg Ohrel-Selsingen</b>						
11. Aktivierbare Zuwendungen	120.000,00	120.000	120.000,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	120.000,00	120.000	120.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-120.000,00	-120.000	-120.000,00	0	0	0
<b>5423001601 Radweg Anderlingen-Fehrenbruch</b>						
11. Aktivierbare Zuwendungen	189.500,00	0	189.500,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	189.500,00	0	189.500,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-189.500,00	0	-189.500,00	0	0	0
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	-309.500,00	-120.000	-309.500,00	0	0	0

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>5453000000</b> Straßenbeleuchtung		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau, Unterhaltung und Betrieb		
Ziele und Maßnahmen	Gewährleistung der Verkehrssicherheit		
Auftragsgrundlage	NKAG, Straßenausbaubeitragssatzung		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Anzahl Straßenlampen	111,00	111,00	111,00
Kosten Produkt je Einwohner (€)	16,32	15,49	30,68
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	11,35	12,63	27,75
Unterhaltungskosten je Straßenlampe (€)	0,00	13,51	13,51
Stromkosten je Straßenlampe (€)	50,28	54,05	171,17

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 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	2.055,84	2.400	2.500	2.600	2.800	3.000
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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.055,84</b>	<b>2.400</b>	<b>2.500</b>	<b>2.600</b>	<b>2.800</b>	<b>3.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.580,79	7.500	20.500	14.000	11.500	11.500
16.	Abschreibungen *	3.958,52	5.500	5.700	5.900	6.100	6.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.539,31</b>	<b>13.000</b>	<b>26.200</b>	<b>19.900</b>	<b>17.600</b>	<b>18.000</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-7.483,47</b>	<b>-10.600</b>	<b>-23.700</b>	<b>-17.300</b>	<b>-14.800</b>	<b>-15.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-7.483,47</b>	<b>-10.600</b>	<b>-23.700</b>	<b>-17.300</b>	<b>-14.800</b>	<b>-15.000</b>
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.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.483,47</b>	<b>-10.600</b>	<b>-23.700</b>	<b>-17.300</b>	<b>-14.800</b>	<b>-15.000</b>

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 19.000 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

545300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen  
Abschreibungen.

545300 471199 Abschreibungen (PLANUNG)  
Abschreibungen auf geplante Investitionen.

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>5222001501 Baugebiet In der Worth, Anderlingen</b>						
2. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	33.600,00	2.800	33.600,00	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.600,00	2.800	33.600,00	0	0	0
8. Baumaßnahmen	50.000,00	0	50.000,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	50.000,00	0	50.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-16.400,00	2.800	-16.400,00	0	0	0
<b>5453002001 Ergänzung/Umrüstung Straßenbeleuchtung</b>						
8. Baumaßnahmen	25.000,00	5.000	10.000,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.000,00	5.000	10.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-25.000,00	-5.000	-10.000,00	0	0	0
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	-41.400,00	-2.200	-26.400,00	0	0	0

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>5511000000</b> 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		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	5,70	4,77	6,44
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	5,70	4,77	6,44



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 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	2.067,42	2.000	3.200	3.300	3.400	3.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.026,62	1.300	2.000	1.200	1.200	1.200
16.	Abschreibungen	701,91	700	300	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.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.795,95</b>	<b>4.000</b>	<b>5.500</b>	<b>4.600</b>	<b>4.700</b>	<b>4.800</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-3.795,95</b>	<b>-4.000</b>	<b>-5.500</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.800</b>
22.	außerordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-3.795,95</b>	<b>-4.000</b>	<b>-5.500</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.800</b>
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.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.795,95</b>	<b>-4.000</b>	<b>-5.500</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.800</b>

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  
-

551100 425100 Haltung von Fahrzeugen  
Unterhaltung und Betriebsmittel Rasenmäher 1.500 €

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

<b>Produkt</b>	<b>5523000000</b> 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		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	36,01	42,43	45,43
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	36,01	42,43	45,43

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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 *	29.783,36	35.600	38.800	38.800	38.800	38.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.783,36</b>	<b>35.600</b>	<b>38.800</b>	<b>38.800</b>	<b>38.800</b>	<b>38.800</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-29.783,36</b>	<b>-35.600</b>	<b>-38.800</b>	<b>-38.800</b>	<b>-38.800</b>	<b>-38.800</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-29.783,36</b>	<b>-35.600</b>	<b>-38.800</b>	<b>-38.800</b>	<b>-38.800</b>	<b>-38.800</b>
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.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-29.783,36</b>	<b>-35.600</b>	<b>-38.800</b>	<b>-38.800</b>	<b>-38.800</b>	<b>-38.800</b>

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 38.300 € 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

<b>Produkt</b>	<b>5533100000</b> 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		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	8,49	14,54	8,08
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	6,11	13,47	7,03

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 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	983,35	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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>983,35</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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 *	3.619,47	5.200	4.900	5.500	5.500	5.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	0,00	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.619,47</b>	<b>12.200</b>	<b>6.900</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.400</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.636,12</b>	<b>-11.300</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.500</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-2.636,12</b>	<b>-11.300</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.500</b>
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.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.636,12</b>	<b>-11.300</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.500</b>

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

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

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

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

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

553310 471199 Abschreibungen (PLANUNG)  
Abschreibungen auf geplante Investitionen.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

553310 431200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV

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

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

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>5533101401 Sitzkissen Friedhofskapelle Ohrel</b>						
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00	5.000	5.000,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.000,00	5.000	5.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-5.000,00	-5.000	-5.000,00	0	0	0
<b>5533101402 Friedhofswege</b>						
8. Baumaßnahmen	6.000,00	3.000	6.000,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.000,00	3.000	6.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-6.000,00	-3.000	-6.000,00	0	0	0
<b>5533101403 Halbanonyme Grabstellen</b>						
8. Baumaßnahmen	26.719,26	2.000	26.719,26	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	36.919,26	2.000	36.919,26	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-24.638,10	-2.000	-24.638,10	0	0	0
<b>5533101902 Zaun Friedhof Ohrel</b>						
8. Baumaßnahmen	20.000,00	20.000	20.000,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.000,00	20.000	20.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-20.000,00	-20.000	-20.000,00	0	0	0
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	-55.638,10	-30.000	-55.638,10	0	0	0



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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>5553000000</b> Förderung der Land- und Forstwirtschaft		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen		
Ziele und Maßnahmen	Erhaltung der Bausubstanz und des Gebrauchswertes der landwirtschaftlichen Infrastruktur		
Auftragsgrundlage	NKomVG, Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Gesamtlänge Wirtschaftswege in km	22,57	22,57	22,57
Kosten Produkt je Einwohner (€)	30,95	25,03	30,44
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	24,98	24,91	30,33
Kosten je km Wirtschaftsweg (€)	1.134,07	930,44	1.151,97
Zuschussbedarf je km Wirtschaftsweg (€)	915,33	926,01	1.147,54

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 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	190,88	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	4.000,00	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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.190,88</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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 *	23.332,01	20.000	25.000	15.000	15.000	15.000
16.	Abschreibungen *	479,23	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.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.811,24</b>	<b>21.000</b>	<b>26.000</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-19.620,36</b>	<b>-20.900</b>	<b>-25.900</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-19.620,36</b>	<b>-20.900</b>	<b>-25.900</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>
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.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.620,36</b>	<b>-20.900</b>	<b>-25.900</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>

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 15.000 €, Oberflächenbehandlung, Splittkolonne, Risseverguss  
10.000 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

555300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen  
Abschreibungen Wirtschaftswege.

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>5732000000</b> 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		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	45,50	37,31	71,78
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	31,41	27,29	59,37

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 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	3.267,07	3.200	3.200	3.100	3.100	3.100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	150,00	200	200	200	200	200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	4.967,92	5.000	7.200	6.500	6.000	6.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.384,99</b>	<b>8.400</b>	<b>10.600</b>	<b>9.800</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	6.348,73	6.600	4.200	4.300	4.400	4.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.540,17	14.900	47.300	16.800	15.800	15.800
16.	Abschreibungen *	9.868,96	10.000	9.800	9.900	9.800	9.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.757,86</b>	<b>31.500</b>	<b>61.300</b>	<b>31.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.100</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-19.372,87</b>	<b>-23.100</b>	<b>-50.700</b>	<b>-21.200</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.800</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-19.372,87</b>	<b>-23.100</b>	<b>-50.700</b>	<b>-21.200</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.800</b>
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.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.372,87</b>	<b>-23.100</b>	<b>-50.700</b>	<b>-21.200</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.800</b>

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 5.500 € und für  
Feuerwehrbox 100 €, für Dörpshus Ohrel für Feuerwehrrnutzung 1.500 €, 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 einschl. Kiga 5.000 €, Dörpshus Ohrel 1.000 €, DGH Fehrenbruch 1.000 €, WC-Bereich Kiga 25.000 €

573200 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  
Pauschale 100 €.

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

573200 423100 Mieten und Pachten  
Pacht Fläche Stellplätze.

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

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

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

573200 471180 Auflösung von Sammelposten  
-

573200 471199 Abschreibungen (PLANUNG)  
Abschreibungen auf geplante Investitionen.

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>5732002101 Investitionen Gemeinschaftshäuser</b>						
8. Baumaßnahmen	13.700,00	10.000	13.700,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.700,00	10.000	13.700,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	-13.700,00	-10.000	-13.700,00	0	0	0
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	-13.700,00	-10.000	-13.700,00	0	0	0

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>5732100000</b> 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		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,39	1,07	1,05
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,39	1,07	1,05

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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 *	320,00	900	900	900	900	900
16.	Abschreibungen *	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>320,00</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-320,00</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-320,00</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
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.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-320,00</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>



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

<b>Produkt</b>	<b>5751000000</b> 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		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,15	0,24	0,23
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,15	0,24	0,23

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>120,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-120,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-120,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
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.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-120,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

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

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

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

# **Teilhaushalt 2**

## **Allgemeine Finanzwirtschaft**

## A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:
--

61 Allgemeine Finanzwirtschaft
--------------------------------

Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:
---

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Bürgermeister
--

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	896.600,07	699.200	825.600	844.800	861.100	880.600
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.731,00	15.900	21.800	18.500	18.600	19.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.941,46	1.000	2.000	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	0,08	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>916.272,61</b>	<b>716.100</b>	<b>849.400</b>	<b>864.300</b>	<b>880.700</b>	<b>900.600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	1.004,33	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	Transferaufwendungen	573.633,00	563.100	571.900	664.600	690.900	703.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>574.676,33</b>	<b>564.100</b>	<b>572.900</b>	<b>665.600</b>	<b>691.900</b>	<b>704.700</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>341.596,28</b>	<b>152.000</b>	<b>276.500</b>	<b>198.700</b>	<b>188.800</b>	<b>195.900</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>341.596,28</b>	<b>152.000</b>	<b>276.500</b>	<b>198.700</b>	<b>188.800</b>	<b>195.900</b>
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.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>341.596,28</b>	<b>152.000</b>	<b>276.500</b>	<b>198.700</b>	<b>188.800</b>	<b>195.900</b>

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	871.542,71	699.200	825.600	0	844.800	861.100	880.600
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.731,00	15.900	21.800	0	18.500	18.600	19.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	348,46	1.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,08	0	0	0	0	0	0
9.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>887.622,25</b>	<b>716.100</b>	<b>849.400</b>	<b>0</b>	<b>864.300</b>	<b>880.700</b>	<b>900.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	39,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14.	Transferauszahlungen	556.736,00	563.100	777.300	0	664.600	690.900	703.700
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>556.775,00</b>	<b>564.100</b>	<b>778.300</b>	<b>0</b>	<b>665.600</b>	<b>691.900</b>	<b>704.700</b>
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>330.847,25</b>	<b>152.000</b>	<b>71.100</b>	<b>0</b>	<b>198.700</b>	<b>188.800</b>	<b>195.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>330.847,25</b>	<b>152.000</b>	<b>71.100</b>	<b>0</b>	<b>198.700</b>	<b>188.800</b>	<b>195.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>330.847,25</b>	<b>152.000</b>	<b>71.100</b>	<b>0</b>	<b>198.700</b>	<b>188.800</b>	<b>195.900</b>

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

<b>Produkt</b>	<b>6112000000</b> 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		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Angemeldete Hunde	91,00	95,00	95,00
Kosten Produkt je Einwohner (€)	694,89	672,35	670,84
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-513,78	-181,17	-322,60

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 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben *	896.600,07	699.200	825.600	844.800	861.100	880.600
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	15.731,00	15.900	21.800	18.500	18.600	19.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge *	3.939,00	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 *	0,08	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>916.270,15</b>	<b>716.100</b>	<b>848.400</b>	<b>864.300</b>	<b>880.700</b>	<b>900.600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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 *	1.004,33	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen *	39,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	Transferaufwendungen *	573.633,00	563.100	571.900	664.600	690.900	703.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>574.676,33</b>	<b>564.100</b>	<b>572.900</b>	<b>665.600</b>	<b>691.900</b>	<b>704.700</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>341.593,82</b>	<b>152.000</b>	<b>275.500</b>	<b>198.700</b>	<b>188.800</b>	<b>195.900</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>341.593,82</b>	<b>152.000</b>	<b>275.500</b>	<b>198.700</b>	<b>188.800</b>	<b>195.900</b>
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.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>341.593,82</b>	<b>152.000</b>	<b>275.500</b>	<b>198.700</b>	<b>188.800</b>	<b>195.900</b>

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

#### Erläuterungen zu 1. Steuern und ähnliche Abgaben

##### 611200 301100 Grundsteuer A

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

##### 611200 301200 Grundsteuer B

Geschätzt nach dem Ergebnis des Vorjahres und den bisher festgesetzten Zahlungen, 110.000 €, geschätzte Nachzahlungen 0 €

##### 611200 301300 Gewerbesteuer

Bisher festgesetzte Vorauszahlungen 245.000 €, Nachzahlungen 30.000 €, erwartete Anpassung VZ 0 €, erwartete Rückzahlungen 0 €, abzüglich Sicherheit wegen hoher VZ im Einzelfall -50.000 €, 225.000 €

##### 611200 302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Ergebnis Vorjahr +6,7 % lt. Orientierungsdaten, -3,2 % Sicherheit, 418.700 €

##### 611200 302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Ergebnis Vorjahr +3,2 % lt. Orientierungsdaten, -1,0 % Sicherheit, 23.600 €

##### 611200 303200 Hundesteuer

Bisherige Festsetzungen, 2.300 €

#### Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

##### 611200 313200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV

Zuweisung der Samtgemeinde für den Ausgleich Sportstättenförderung 21.800 €

#### 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

Gewerbesteuer von 225.000 € \* 100 / Hebesatz \* 35,0 % 20.800 €

##### 611200 437200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV

-

##### 611200 437210 Kreisumlage

Kreisumlage 44,00 % auf Steuerkraftmesszahl von 874.493 € = 384.777 €, 2024 ff. wurden ebenfalls 44,00 % zugrunde gelegt.

##### 611200 437219 Kreisumlage Rückstellungen (PLANUNG)

Auflösung Rückstellungen für Umlagen.

##### 611200 437220 Samtgemeindeumlage

Samtgemeindeumlage 42,50 % auf Steuerkraftmesszahl von 874.493 € = 371.660 €, 2024 wurden ebenfalls 42,50 %, ab 2025 nach den Haushaltsplanungen der Samtgemeinde 45,50 % zugrunde gelegt.

##### 611200 437229 Samtgemeindeumlage Rück- stellungen (PLANUNG)

Auflösung Rückstellungen für Umlagen.

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

## A) Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>6122000000</b> Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Geldanlagen, Kredite u. ä.		
Ziele und Maßnahmen	Vermögenserhaltung Schuldentilgung		
Auftragsgrundlage	NKG, KomHKVO, BGB, Verträge		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,00	0,00	-1,17

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 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge *	2,46	0	1.000	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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2,46</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>2,46</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>2,46</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2,46</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 2023			Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen 30.06.22	Vermerke  Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Zulage	ausge- sondert			
<b><u>Teil A + B: Beamte und Beschäftigte</u></b>							
-	-	-	-	-	-	-	-
<b><u>Geringfügig Beschäftigte:</u></b>							
Beschäftigte in Außenanlagen	EG 1	0,1			0,1	0,1	
<b><u>Nachrichtlich: Ehrenamtliche Gemeindeverwaltung</u></b>							
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit gestellt 2023	Gesamt Inv. 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>1264002101 TSF Ohrel</b>									
126400.781200 Zuweisung an Samtgemeinde	4.712,36	0	0	0	0	0	0	4.712,36	4.712,36
<b>Saldo</b>	-4.712,36	0	0	0	0	0	0	-4.712,36	-4.712,36
<b>3654102101 Kleininvestitionen Kindergarten</b>									
365410.783110 Abschließbarer Schrank	2.213,40	0	0	0	0	0	0	2.213,40	2.213,40
<b>Saldo</b>	-2.213,40	0	0	0	0	0	0	-2.213,40	-2.213,40
<b>4211002101 Zuschuss Aufsitzmäher SV Anderlingen</b>									
421100.781800 Zuschuss Aufsitzmäher	4.700,00	0	0	0	0	0	0	4.700,00	4.700,00
<b>Saldo</b>	-4.700,00	0	0	0	0	0	0	-4.700,00	-4.700,00
<b>4211002201 Sanierung/Erweiterung Umkleiden SV Anderlingen</b>									
421100.781800 Zuweisung an SV Anderlingen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	40.000,00	45.000,00
<b>Saldo</b>	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	-40.000,00	-45.000,00
<b>5222001501 Baugebiet In der Worth, Anderlingen</b>									
111300.782100 Ausgleichsmaßnahmen/Grünstreifen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
522200.682100 Verkauf Bauplätze	0,00	115.300	28.800	0	28.800	28.800	28.800	368.500,00	368.500,00
522200.682100 Grundstückstausch	22.825,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
522200.782100 Grunderwerb	47.738,85	100.000	27.000	0	0	0	0	406.100,00	406.100,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Baustraße	0,00	53.200	13.300	0	13.300	13.300	13.300	159.600,00	159.600,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenendausbau	0,00	100.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	300.000,00	300.000,00
541300.689100 Erschließungsbeiträge Straßenentwässerung	0,00	52.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	156.000,00	156.000,00
541300.689100 Preisanteil Grundstücksentwässerung	0,00	36.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	108.000,00	108.000,00
541300.689100 Preisanteil Regenrückhaltung	0,00	16.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	48.000,00	48.000,00
541300.787200 Baustraße etc.	0,00	50.000	0	0	0	0	0	85.000,00	85.000,00
541300.787200 AiB Baustraße	198.566,20	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	65.000	0	0	0	0	0	115.000,00	115.000,00
541300.787200 Straßenentwässerung	0,00	165.000	0	0	0	0	0	275.000,00	275.000,00
545300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenbeleuchtung	0,00	11.200	2.800	0	2.800	2.800	2.800	33.600,00	33.600,00
545300.787200 Straßenbeleuchtung	0,00	35.000	0	0	0	0	15.000	50.000,00	50.000,00
<b>Saldo</b>	-223.480,05	-81.300	18.900	0	95.900	95.900	-209.100	-97.400,00	-97.400,00
<b>5413002201 Neue Asphaltdecke V10 Grafel - Wohlerst</b>									
541300.781200 Zuweisung an Samtgemeinde	0,00	0	25.000	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
<b>Saldo</b>	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000,00	-25.000,00
<b>5413002202 Geschwindigkeitsmessgeräte</b>									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit gestellt 2023	Gesamt Inv. 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
541300.681200 Zuweisung vom Landkreis	0,00	0	1.400	0	0	0	0	0,00	1.400,00
541300.787200 2x Geschwindigkeitsmessgeräte	0,00	0	0	0	0	0	0	4.400,00	4.400,00
<b>Saldo</b>	0,00	0	1.400	0	0	0	0	-4.400,00	-3.000,00
<b>5423001502 Radweg Ohrel- Selsingen</b>									
111300.782100 Grunderwerb Ausgleichsflächen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	15.000,00
541300.787200 Geh-/Radweg Ohrel Lückenschluss	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000,00
542300.781200 Zuweisung an Landkreis	0,00	0	120.000	0	0	0	0	120.000,00	120.000,00
<b>Saldo</b>	0,00	0	-155.000	0	0	0	0	-120.000,00	-155.000,00
<b>5423001601 Radweg Anderlingen- Fehrenbruch</b>									
542300.781200 Zuweisung an Landkreis	0,00	0	0	0	189.500	0	0	189.500,00	189.500,00
<b>Saldo</b>	0,00	0	0	0	-189.500	0	0	-189.500,00	-189.500,00
<b>5453002001 Ergänzung/Umrüstung Straßenbeleuchtung</b>									
545300.787200 Ergänzung/Umrüstung Straßenbeleuchtung	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	10.000,00	25.000,00
<b>Saldo</b>	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000,00	-25.000,00
<b>5533101401 Sitzkissen Friedhofskapelle Ohrel</b>									
553310.783110 Sitzkissen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
<b>Saldo</b>	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-5.000,00	-5.000,00
<b>5533101402 Friedhofswege</b>									
553310.787100 Friedhofswege	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0	6.000,00	6.000,00
<b>Saldo</b>	0,00	-3.000	-3.000	0	0	0	0	-6.000,00	-6.000,00
<b>5533101403 Halbanonyme Grabstellen</b>									
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
<b>Saldo</b>	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0	0	-24.638,10	-24.638,10
<b>5533101902 Zaun Friedhof Ohrel</b>									
553310.787100 Zaun	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
<b>Saldo</b>	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000,00	-20.000,00
<b>5732002101 Investitionen Gemeinschaftshäuser</b>									
573200.787100 Garagen etc.	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
573200.787100 Zaun DGH/Kiga Anderlingen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.700,00	3.700,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit gestellt 2023	Gesamt Inv. 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-13.700,00	-13.700,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-235.105,81	-126.300	-249.700	0	-98.600	90.900	-214.100	-567.263,86	-620.863,86

**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			
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-
1	2	3	4	5
2020	0	-	-	-
2021	0	0	-	-
2022	0	0	0	-
2023		0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0
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 2022 - 1.000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2023 - 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	5.108,43	24.120
4. Transferverbindlichkeiten	0,00	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	16.371,00	6.447
Schulden Insgesamt	21.479,43	30.567

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 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
Neuverschuldung 2026	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 2023	0,00	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
Zwischenkredit 2026	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 31.12.2021

Aktiva	2020 -Euro-	2021 -Euro-	Passiva	2020 -Euro-	2021 -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	141.990,49	142.236,99	1. Nettoposition	2.923.832,30	3.126.388,35
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	141.990,49	142.236,99	Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2 Rücklagen	760.355,95	855.704,53
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	705.081,40	800.429,98
2. Sachvermögen	2.374.778,24	2.545.799,80	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	55.274,55	55.274,55
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	338.250,89	311.832,02	1.2.3 Rücklagen aus Investitionszuweisungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	507.824,60	497.560,95	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
2.3 Infrastrukturvermögen	1.499.177,49	1.509.611,94	1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	524,04	502,20	1.3 Jahresergebnis	95.348,58	230.606,16
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.361,99	737,46	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus HHR für Aufwendungen (in Klammern)	95.348,58	230.606,16
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	20.533,34	19.883,14	1.4 Sonderposten	592.659,04	564.608,93
2.8 Vorräte	0,00	0,00	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	514.163,75	492.870,88
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.105,89	205.672,09	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	78.495,29	71.738,05
3. Finanzvermögen	32.760,59	48.705,02	1.4.3 Gebührenausschlag	0,00	0,00
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	0,00	0,00	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	2. Schulden	13.820,92	24.605,32
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	2.1 Geldschulden	0,00	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	29.132,05	45.783,37	2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
3.8 Privatrechtliche Forderungen	3.628,54	2.921,65	2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
4. Liquide Mittel	389.342,76	415.410,19	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.123,92	8.030,08
<b>Bilanzsumme</b>	<b>2.938.872,08</b>	<b>3.152.152,00</b>	2.4 Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	0,00
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	8.697,00	16.575,24
			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	0,00	16.371,00
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	8.697,00	204,24
			3. Rückstellungen	1.000,00	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	0,00	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	218,86	158,33
			<b>Bilanzsumme</b>	<b>2.938.872,08</b>	<b>3.152.152,00</b>

---

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre insbesondere:

Haushaltsreste

Bürgschaften

Gewährleistungsverträge

in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge

Selsingen, 06.09.2022

Bürgermeister





# **Übersicht**

## **über die Budgets und Haushaltsvermerke**

## **Budgetbildung**

- Alle Produkte werden jeweils zu Budgets erklärt.

Aufwendungen und Auszahlungen für

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

sind von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit im Budget ausgeschlossen.

## **Übersicht über die gebildeten Budgets**

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

### **Weitere Haushaltsvermerke:**

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

# **Übersicht über automatische Deckungskreise**

**Deckungskreis: 0001**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Personalaufwendungen

111100.401900  
111120.401900  
281100.401900  
541300.401900  
545300.401900  
551100.401900  
555300.401900  
573200.401900  
573210.401900

**Deckungskreis: 0002**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 111100

111100.427100  
111100.442100  
111100.512900

**Deckungskreis: 0003**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 111120

111120.422200  
111120.423100  
111120.427100  
111120.429100  
111120.431800  
111120.443100  
111120.444100  
111120.512900

**Deckungskreis: 0004**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 111210

111210.512900

**Deckungskreis: 0005**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 111220

111220.443100  
111220.512900

**Deckungskreis: 0006**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 111300

111300.421200  
111300.422100  
111300.424100

**Deckungskreis: 0007**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 121100

121100.427100  
121100.445200  
121100.512900

**Deckungskreis: 0008**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 126400

126400.421100  
126400.422200  
126400.532100

**Deckungskreis: 0009**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 281100

281100.421200  
281100.422200  
281100.423100  
281100.425100  
281100.427100  
281100.431800  
281100.512900

**Deckungskreis: 0010**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 291100

**Deckungskreis: 0011**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 315400

315400.431800  
315400.512900

**Deckungskreis: 0012**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 365400

365400.421100  
365400.422100  
365400.422200  
365400.431200

365400.512900

**Deckungskreis: 0013**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 365410

365410.421100  
365410.422100  
365410.422200  
365410.431200  
365410.512900

**Deckungskreis: 0014**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 366300

366300.421200  
366300.422100  
366300.444100  
366300.512900

**Deckungskreis: 0015**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 421100

421100.431800  
421100.512900

**Deckungskreis: 0016**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 424300

424300.423100  
424300.512900

**Deckungskreis: 0017**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 511300

511300.427100  
511300.512900

**Deckungskreis: 0018**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 511310

511310.427100  
511310.429100  
511310.445200  
511310.512900

**Deckungskreis: 0019**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 521300  
521300.512900

**Deckungskreis: 0020**

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

**Deckungskreis: 0021**

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

**Deckungskreis: 0022**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 531200

**Deckungskreis: 0023**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 532200

**Deckungskreis: 0024**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 537100  
537100.512900

**Deckungskreis: 0025**

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

**Deckungskreis: 0026**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 542300  
542300.512900

**Deckungskreis: 0027**

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

**Deckungskreis: 0028**

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

**Deckungskreis: 0029**

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

**Deckungskreis: 0030**

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

**Deckungskreis: 0031**

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

**Deckungskreis: 0032**

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

**Deckungskreis: 0033**

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

573200.422200  
573200.423100  
573200.424100  
573200.445200  
573200.512900

**Deckungskreis: 0034**

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

**Deckungskreis: 0035**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 573300  
573300.512900

**Deckungskreis: 0036**

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

**Deckungskreis: 0037**

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

**Deckungskreis: 0038**

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

**Deckungskreis: 0039**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen Produkt 613200  
613200.512900

**Deckungskreis: 1001**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalauszahlungen

111100.701900

111120.701900

281100.701900

541300.701900

545300.701900

551100.701900

555300.701900

573200.701900

573210.701900

**Deckungskreis: 1002**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen Produkt 111100

111100.727100

111100.742100

111100.749100

**Deckungskreis: 1003**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen Produkt 111120

111120.722200

111120.723100

111120.727100

111120.729100

111120.731800

111120.743100

111120.744100

111120.749100

**Deckungskreis: 1004**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen Produkt 111210

111210.749100

**Deckungskreis: 1005**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen Produkt 111220

111220.743100

111220.749100

**Deckungskreis: 1006**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen Produkt 111300

111300.721200

111300.722100

111300.724100

**Deckungskreis: 1007**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen Produkt 121100

121100.727100

121100.745200

121100.749100

**Deckungskreis: 1008**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen Produkt 126400

126400.721100

126400.722200

**Deckungskreis: 1009**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen Produkt 281100

281100.721200

281100.722200

281100.723100

281100.725100

281100.727100

281100.731800

281100.749100

**Deckungskreis: 1010**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen Produkt 291100

**Deckungskreis: 1011**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen Produkt 315400

315400.731800

315400.749100

**Deckungskreis: 1012**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen Produkt 365400

365400.721100

365400.722100

365400.722200

365400.731200

365400.749100

**Deckungskreis: 1013**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen Produkt 365410

365410.721100

365410.722100

365410.722200

365410.731200

365410.749100

**Deckungskreis: 1014**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen Produkt 366300

366300.721200

366300.722100

366300.744100

366300.749100

**Deckungskreis: 1015**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen Produkt 421100

421100.731800

421100.749100

**Deckungskreis: 1016**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen Produkt 424300

424300.723100

424300.749100

**Deckungskreis: 1017**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen Produkt 511300

511300.727100

511300.749100

**Deckungskreis: 1018**Typ: *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 2023

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

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gesamterträge:	986.595,24	797.800,00	920.700	935.100	952.000	972.800
Gesamtaufwendungen:	755.989,08	791.100,00	856.800	899.100	927.400	942.800
Gesamtergebnis:	230.606,16	6.700,00	63.900	36.000	24.600	30.000

## Schuldenlage und -entwicklung:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 31.12.2021	Vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2020
Nettoposition gesamt:	3.126.388,35	2.923.832,30
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss:	0,00	0,00
Jahresergebnis:	230.606,16	95.348,58

## Ergänzende Informationen:

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

	Haushaltsjahr 2023	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	420	393
Hebesatz Grundsteuer B	410	386
Hebesatz Gewerbesteuer	380	371

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2020 bis 2022	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2019 bis 2021
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner	964,35	941,29
	zum 31.12.2023	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2021
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	0,00	228,84

## Kennzahlen:

Kennzahl	Ergebnis
	2021
Steuerquote:	118,60
Allgemeine Umlagequote:	0,00
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen:	0,00
Personalintensität:	1,11
Abschreibungsintensität:	8,44
Zinslastquote:	0,01
Liquiditätskreditsquote:	0,00
Reinvestitionsquote:	404,04
Verschuldungsgrad:	0,01