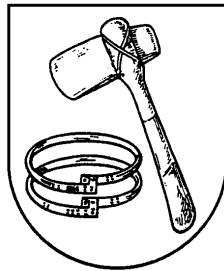


- Entwurf -

Gemeinde Tarmstedt



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2026

Inhaltsübersicht für den Haushaltsplan der Gemeinde Tarmstedt

Bezeichnung	Seite
Inhaltsverzeichnis	3
Haushaltssatzung 2025	5
Vorbericht	7
Produktbuch	59
Daten der Haushaltswirtschaft - Kennzahlen	61
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	63
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	65
Erläuterungen zu Positionen im Ergebnishaushalt	67
Gesamtproduktplan	69
Gesamtergebnishaushalt	71
Gesamtfinanzhaushalt	72
Übersicht Investitionsmaßnahmen	73
Teilhaushalt	77
Übersicht Ergebnishaushalt (Teilhaushalte)	79
Übersicht Finanzhaushalt (Teilhaushalte)	81
Teilhaushaltsplan	
Teilhaushalt 1 "Verwaltungssteuerung und -service"	83
Teilhaushalt 2 "Bauamt"	131
Teilhaushalt 3 "Ordnungs- und Sozialamt"	207
Teilhaushalt 4 "Schulamt/Wirtschaftsförderung"	218
Teilhaushalt 5 "Allgemeine Finanzwirtschaft"	243
Investitionsprogramm 2026 – 2029	265
Stellenplan 2026	271
Beteiligungsberichte	273
Schlussbilanz 2018	285

Haushaltssatzung der Gemeinde Tarmstedt für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Tarmstedt in der Sitzung am 19.03.2026 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	5.609.700,00 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	5.751.600,00 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0,00 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendung auf	0,00 Euro
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	5.362.900,00 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	5.680.500,00 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	950.600,00 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	2.738.100,00 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	290.700,00 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	4.400,00 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 290.700,00 Euro festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2026 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 893.700,00 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzsatzung mit Wirkung vom 01.01.2026 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|-----|--|----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | xxx v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) | xxx v.H. |
| 2. | Gewerbsteuer | xxx v.H. |

Tarmstedt,

Vorbericht zum Haushaltsplan 2026

1. Allgemeine Vorbemerkungen

Für die Gemeinde Tarmstedt werden der Gesamtergebnishaushalt und der Gesamtfinanzhaushalt abgebildet. Diese ergeben sich aus den einzelnen Teilergebnishaushalten bzw. Teilfinanzhaushalten, die nach organisatorischen und sachlichen Gegebenheiten gebildet wurden. In den Teilhaushalten werden die Produkte mit den entsprechenden Investitionen und den jeweiligen Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit dargestellt.

Für das Verständnis des Haushaltsplans sind folgende Anmerkungen hilfreich:

a) Darstellung der Teilhaushalte

Zu jedem Produkt eines Teilhaushaltes werden zunächst Produktnummer, Produktbezeichnung sowie der Produktverantwortliche angegeben. Anschließend wird der Ergebnishaushalt auf Produktebene dargestellt. Der Produktergebnishaushalt setzt sich zusammen aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis (später ebenfalls aus den internen Leistungsbeziehungen).

b) Ausgeblendete Produkte

Nach § 4 Abs. 7 KomHKVO besteht die Möglichkeit, auf die Darstellung unbedeutender Produkte zu verzichten. Es werden alle Produkte vollständig ausgewiesen.

c) Änderungen von Produkten

Nach Hinweis der Kommunalaufsicht wurden die Konten des Produktes 55300 "Friedhofswesen" umgegliedert. Die Produktkonten werden ab 2026 beim Produkt 11190 "Friedhöfe" ausgewiesen. Das Produkt 55300 wird umbenannt in "Kriegsgräber, Ehrenmale". Beim Produkt 12200 "Ordnungsangelegenheiten" wurden die Versicherungsbeiträge für das Geschwindigkeitsanzeigergerät gebucht, dies soll nach Mitteilung der Kommunalaufsicht beim Produkt "Gemeindestraßen" erfolgen. Somit erfolgen ab 2026 keine Buchungen mehr auf dem Produkt 12200.

2. Rückblick auf die Entwicklung der Überschussrücklagen und auf die vorläufigen Ergebnisse bis 2023

2.1 Entwicklung Überschussrücklagen:

Jahr	Jahresergebnis	Überschussrücklage ordentliches Ergebnis	Überschussrücklage außerordentl. Ergebnis
2010	62.883,45 €	7.603,91 €	55.279,54 €
2011	148.626,25 €	68.745,98 €	142.763,72 €
2012	123.930,27 €	193.976,17 €	141.463,80 €
2013	276.138,01 €	470.941,28 €	140.636,70 €
2014	450.508,53 €	639.455,75 €	422.630,76 €
2015	265.915,83 €	617.872,06 €	710.130,28 €
2016	382.260,32 €	793.723,72 €	916.538,94 €
2017	-103.565,72 €	657.775,89 €	948.921,05 €
2018	54.542,78 €	701.011,20 €	960.228,52 €

2.2 Ergebnisrechnung 2019

Der Jahresabschluss 2019 stellt sich zurzeit wie folgt dar:

Stand: 05.02.2026		Ergebnisrechnung 2019		
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	
Steuern und ähnliche Abgaben	3.048.090,09	2.895.200	152.890,09	
Zuwendungen und allgem. Umlagen	486.189,19	446.600	39.589,19	
Auflösungserträge	0,00	171.700	-171.700,00	
öffentlich-rechtliche Entgelte	33.619,18	40.200	-6.580,82	
privatrechtliche Entgelte	93.119,11	93.500	-380,89	
Kostenerstattungen und –umlagen	128.368,31	121.200	7.168,31	
Zinsen	5.289,73	9.800	-4.510,27	
sonstige ordentliche Erträge	113.740,08	101.100	12.640,08	
Summe:	3.908.415,69	3.879.300	29.115,69	
Personalaufwand	967.762,65	1.016.300	-48.537,35	
Sach- und Dienstleistungen	374.147,39	467.900	-93.752,61	
Abschreibungen	-39.992,56	352.500	-392.492,56	
Zinsen	1.800,75	2.000	-199,25	
Transferaufwand	2.309.387,96	2.030.500	278.887,96	
sonstiger ordentlicher Aufwand	115.901,05	119.900	-3.998,95	
Summe:	3.729.007,24	3.989.100	-260.092,76	
Erträge abzgl. Aufwendungen	179.408,45	-109.800,00	289.208,45	
Auflösungserträge abzgl. Abschreibungsaufwendungen	-180.800,00			
Vorläufiges Ergebnis 2019	-1.391,55			

		Vorl. außerordentliches Ergebnis 2019		
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	
Außerordentliche Erträge	173.144,89	0	173.144,89	
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	
Vorläufiges „Ergebnis“	173.144,89	0	173.144,89	

Vorl. Gesamtergebnis 2019 **171.753,34 €**

Die weiteren Jahresabschlüsse sind noch nicht aufgestellt.

Die vorläufigen Ergebnisse werden wie folgt ermittelt:

2.3 Ergebnisrechnung 2020

Stand: 05.02.2026		Ergebnisrechnung 2020		
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	
Steuern und ähnliche Abgaben	2.839.516,31	2.903.500	-63.983,69	
Zuwendungen und allgem. Umlagen	591.980,45	261.000	330.980,45	

Auflösungserträge	0,00	189.500	-189.500,00
öffentlich-rechtliche Entgelte	36.337,60	40.200	-3.862,40
privatrechtliche Entgelte	26.502,56	96.100	-69.597,44
Kostenerstattungen und –umlagen	99.759,71	115.000	-15.240,29
Zinsen	7.827,15	9.400	-1.572,85
sonstige ordentliche Erträge	104.732,57	108.100	-3.367,43
Summe:	3.706.656,35	3.722.800	-16.143,65
Personalaufwand	903.951,49	970.100	-66.148,51
Sach- und Dienstleistungen	413.822,50	537.300	-123.477,50
Abschreibungen	16.382,61	385.900	0,00
Zinsen	1.272,00	2.000	-728,00
Transferaufwand	1.980.516,61	2.037.600	-57.083,39
sonstiger ordentlicher Aufwand	103.792,08	117.800	-14.007,92
Summe:	3.419.737,29	4.050.700	-261.445,32
Erträge abzgl. Aufwendungen	286.919,06	-327.900,00	245.301,67
Auflösungserträge abzgl. Abschreibungsaufwendungen	-196.400,00		
Vorläufiges Ergebnis 2020	90.519,06		

	Vorl. außerordentliches Ergebnis 2020		
	Ergebnis- €	Haushalts- €	Differenz €
Außerordentliche Erträge	1.657.247,50	0	1.657.247,50
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
Vorläufiges „Ergebnis“	1.657.247,50	0	1.657.247,50

Vorl. Gesamtergebnis 2020 **1.747.766,56 €**

2.4 Ergebnisrechnung 2021

Stand: 05.02.2026		Ergebnisrechnung 2021		
	Ergebnis- €	Haushalts- €	Differenz €	
Steuern und ähnliche Abgaben	3.221.103,09	2.890.900	330.203,09	
Zuwendungen und allgem. Umlagen	563.191,71	319.100	244.091,71	
Auflösungserträge	0,00	197.100	-197.100,00	
öffentlich-rechtliche Entgelte	41.937,50	37.200	4.737,50	
privatrechtliche Entgelte	36.751,24	95.100	-58.348,76	
Kostenerstattungen und –umlagen	103.686,43	142.000	-38.313,57	
Zinsen	16.600,87	9.400	7.200,87	
sonstige ordentliche Erträge	115.665,86	104.200	11.465,86	
Summe:	4.098.936,70	3.795.000	303.936,70	
Personalaufwand	876.811,91	942.300	-65.488,09	
Sach- und Dienstleistungen	361.449,34	390.900	-29.450,66	
Abschreibungen	79.605,38	374.400	0,00	
Zinsen	347,00	2.000	-1.653,00	
Transferaufwand	2.607.548,74	2.464.000	143.548,74	
sonstiger ordentlicher Aufwand	117.750,20	119.600	-1.849,80	
Summe:	4.043.512,57	4.293.200	45.107,19	
Erträge abzgl. Aufwendungen	55.424,13	-498.200,00	258.829,51	

Auflösungserträge abzgl. Abschreibungsaufwendungen	-177.300,00
Vorläufiges Ergebnis 2021	-121.875,87

	Vorl. außerordentliches Ergebnis 2021		
	Ergebnis- €	Haushalts- €	Differenz €
Außerordentliche Erträge	1.070.170,00	0	1.070.170,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
Vorläufiges „Ergebnis“	1.070.170,00	0	1.070.170,00

Vorl. Gesamtergebnis 2021 **948.294,13 €**

2.5 Ergebnisrechnung 2022

Stand: 05.02.2026	Ergebnisrechnung 2022		
	Ergebnis- €	Haushalts- €	Differenz €
Steuern und ähnliche Abgaben	3.752.797,73	3.173.300	579.497,73
Zuwendungen und allgem. Umlagen	520.355,37	393.500	126.855,37
Auflösungserträge	0,00	199.900	-199.900,00
öffentlich-rechtliche Entgelte	38.386,66	37.600	786,66
privatrechtliche Entgelte	100.027,81	95.100	4.927,81
Kostenerstattungen und –umlagen	150.508,57	152.000	-1.491,43
Zinsen	13.309,78	14.800	-1.490,22
sonstige ordentliche Erträge	132.659,37	110.000	22.659,37
Summe:	4.708.045,29	4.176.200	531.845,29
Personalaufwand	918.074,47	923.000	-4.925,53
Sach- und Dienstleistungen	496.965,62	372.700	124.265,62
Abschreibungen	498,17	379.100	-378.601,83
Zinsen	0,00	2.000	-2.000,00
Transferaufwand	3.151.834,81	2.506.300	645.534,81
sonstiger ordentlicher Aufwand	192.314,61	114.000	78.314,61
Summe:	4.759.687,68	4.297.100	462.587,68
Erträge abzgl. Aufwendungen	-51.642,39	-120.900,00	69.257,61
Auflösungserträge abzgl. Abschreibungsaufwendungen	-179.200,00		
Vorläufiges Ergebnis 2022	-230.842,39		

	Vorl. außerordentliches Ergebnis 2022		
	Ergebnis- €	Haushalts- €	Differenz €
Außerordentliche Erträge	307.180,00	0	307.180,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
Vorläufiges „Ergebnis“	307.180,00	0	307.180,00

Vorl. Gesamtergebnis 2022 **76.337,61 €**

2.6 Ergebnisrechnung 2023

Stand: 05.02.2026			
Ergebnisrechnung 2023			
	Ergebnis- €	Haushalts- €	Differenz €
Steuern und ähnliche Abgaben	3.553.100,73	3.761.900	-208.799,27
Zuwendungen und allgem. Umlagen	966.977,49	442.400	524.577,49
Auflösungserträge	0,00	275.300	-275.300,00
öffentlich-rechtliche Entgelte	43.327,88	38.500	4.827,88
privatrechtliche Entgelte	105.200,79	101.800	3.400,79
Kostenerstattungen und –umlagen	149.855,83	146.000	3.855,83
Zinsen	62.598,69	16.300	46.298,69
sonstige ordentliche Erträge	110.482,68	113.600	-3.117,32
Summe:	4.991.544,09	4.895.800	95.744,09
Personalaufwand	1.016.810,16	1.024.900	-8.089,84
Sach- und Dienstleistungen	396.486,21	468.100	-71.613,79
Abschreibungen	577,94	452.300	-451.722,06
Zinsen	109,50	2.000	-1.890,50
Transferaufwand	3.081.676,80	2.966.200	115.476,80
sonstiger ordentlicher Aufwand	109.531,55	110.300	-768,45
Summe:	4.605.192,16	5.023.800	-418.607,84
Erträge abzgl. Aufwendungen	386.351,93	-128.000,00	514.351,93
Auflösungserträge abzgl. Abschreibungsaufwendungen	-177.000,00		
Vorläufiges Ergebnis 2023	209.351,93		

Vorl. außerordentliches Ergebnis 2023			
	Ergebnis- €	Haushalts- €	Differenz €
Außerordentliche Erträge	47.698,00	0	47.698,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
Vorläufiges „Ergebnis“	47.698,00	0	47.698,00

Vorl. Gesamtergebnis 2023 **257.049,93 €**

3. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2024 und 2025

3.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wurde am 14.03.2024 beschlossen und am 10.04.2024 hinsichtlich der in § 2 vorgesehenen Kreditaufnahme genehmigt. Weiterhin wurden die in § 3 festgesetzten Verpflichtungsermächtigungen in ihrer genehmigungspflichtigen Höhe genehmigt. Weitere genehmigungspflichtige Teile enthielt die Haushaltssatzung nicht.

Die Haushaltsdaten stellen sich im Einzelnen wie folgt dar:

Der **Ergebnishaushalt 2024** umfasst ein Volumen von

Ordentliche Erträge	5.133.100 €
Ordentliche Aufwendungen	5.583.000 €
<hr/>	<hr/>
Fehlbetrag	-449.900 €

Außerordentliche Erträge	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €
	0 €

Der **Finanzhaushalt 2024** umfasst ein Volumen von

Einzahlungen	5.858.500 €
Auszahlungen	7.060.300 €
Veränderung Zahlungsmittelbestand	-1.201.800 €

davon

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.857.600 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.139.400 €

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	994.900 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.920.800 €

Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	6.000 €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	100 €

Der Ergebnishaushalt kann 2024 nicht ausgeglichen werden. Der voraussichtliche Fehlbetrag kann mittelfristig 2025 bis 2027 nicht gedeckt werden, in den Jahren 2025 bis 2027 werden ebenfalls Fehlbeträge ausgewiesen. Die Deckung der Fehlbeträge erfolgt durch Entnahmen aus der Überschussrücklage.

Der ursprüngliche Haushaltsentwurf wies bedeutend höherer Fehlbeträge auf. Zur Verringerung der Fehlbeträge wurden u.a. Unterhaltungsaufwendungen gestrichen und gekürzt. Die Realsteuern, die Gewerbesteuer, die Hundesteuer, die Vergnügungssteuer, die Friedhofsgebühren, die Gebühren für die Inanspruchnahme des Bauhofes und die Kindergartengebühren (Krippe) wurden erhöht.

Für den Anbau an den Kindergarten Schulstraße wird eine Verpflichtungsermächtigung von 350.000 € festgesetzt.

Das voraussichtliche Ergebnis der Jahresrechnung 2024 kann zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht prognostiziert werden. Aufgrund der positiven Defizitabrechnung für die Kindergärten 2024 kann voraussichtlich ein Überschuss erwirtschaftet werden. Vorläufige Ergebnisse folgender Buchungsstellen:

Stand: 05.02.2026				
Ergebnisrechnung 2024				
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Grundsteuer A	57.562,34	41.700	15.862,34	
Grundsteuer B	784.230,84	762.200	22.030,84	
Gewerbesteuer	1.224.779,00	953.800	270.979,00	
Gem.anteil ESt.	1.959.224,00	1.915.100	44.124,00	Endabrechnung erfolgt

Gem.anteil USt.	130.831,00	133.800	-2.969,00	Endabrechnung erfolgt
Vergnügungssteuer	4.765,50	3.500	1.265,50	
Hundesteuer	17.362,25	17.300	62,25	
Betriebskostenzuschuss Kiga Schulstraße Landkreis	166.295,00	164.800	1.495,00	
Betriebskostenzuschuss Kiga Fasanenweg Landkreis	252.790,00	231.400	21.390,00	
Zuweisung DRK für Kindergärten	563.191,14	0	563.191,14	Defizitabrechnung 2024
Zuweisung Samtgemeinde Jugendtreff	3.000,00	3.000	0,00	
Spenden Mehrgenerationenspielplatz	3.400,00	0	3.400,00	
Sportförderung Samtgemeinde	41.000,00	20.500	20.500,00	entsprechende Mehrzuweisungen an SSV
Akzeptanzabgabe	15.450,90	45.000	-29.549,10	
Zuweisung Samtgemeinde Friedhof	37.658,47	40.500	-2.841,53	
Zuweisung von Jagdgenossenschaft	10.000,00	10.000	0,00	
Allgemeine Zuweisungen von der Samtgemeinde	94.745,00	94.100	645,00	
Auflösungserträge	0,00	272.900	-272.900,00	noch nicht gebucht
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.500,00	2.500	-1.000,00	Verwaltungsgebühren Bauamt
privatrechtliche Entgelte	107.598,03	117.800	-10.201,97	
Kostenerstattungen und -umlagen	163.837,85	142.900	20.937,85	Bauhofabrechnung
Zinsen	48.038,01	56.200	-8.161,99	Zinsen aufgrund Festgeldanlagen
sonstige ordentliche Erträge	103.525,54	104.100	-574,46	Minderertrag Konzessionsabgabe Gas
Summe:	5.790.784,87	5.133.100	657.684,87	
Personalaufwand	985.464,47	1.020.900	-35.435,53	div. Buchungsstellen, evtl. Bildung Rückstellungen
Sach- und Dienstleistungen	379.235,71	348.600	30.635,71	div. Buchungsstellen, insbesondere Bewirtschaftung +26.471€
Abschreibungen	14.534,92	444.200	-429.665,08	noch nicht gebucht,
Zinsen	543,68	2.100	-1.556,32	Verzinsung von Steuererstattungen
Transferaufwand	3.962.684,63	3.653.700	308.984,63	höhere Abschläge DRK, Zuweisung an SSV +40.986 €, Bildung Rückstellungen FAG für Kreis- und Samtgemeinde- umlage 2025 = 175.007 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	110.727,50	113.500	-2.772,50	div. Buchungsstellen,
Summe:	5.453.190,91	5.583.000	-129.809,09	
Erträge abzgl. Aufwendungen	337.593,96			

zzgl. Auflösungserträge	272.900,00
abzgl. Abschreibungsaufwand	444.200,00
Vorläufiges Ergebnis 2024	166.293,96

Außerordentliches Ergebnis				
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Außerordentliche Erträge	12.417,50	0	12.417,50	Verkauf Grundstücke
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	
Vorläufiges „Ergebnis“	12.417,50	0	12.417,50	

Vorl. Gesamtergebnis 2024 **178.711,46 €**

Stand: 07.04.2025 Finanzrechnung 2024				
Einzahlungen	Finanz- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Steuern und ähnliche Abgaben	4.133.366,70	3.827.400	305.966,70	s.o. Ergebnishaushalt
Zuwendungen und allgem. Umlagen	1.106.680,21	609.300	497.380,21	s.o. Ergebnishaushalt
öffentlich-rechtliche Entgelte	5.510,00	2.500	3.010,00	s.o. Ergebnishaushalt
privatrechtliche Entgelte	105.394,34	117.800	-12.405,66	s.o. Ergebnishaushalt
Kostenerstattungen und -umlagen	160.084,25	142.900	17.184,25	Bauhofabr. 2. Hj. 2023 und 1. Hj. 2024
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	49.889,06	56.200	-6.310,94	s.o. Ergebnishaushalt
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	101.637,80	101.500	137,80	
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.662.562,36	4.857.600	804.962,36	

Auszahlungen	Finanz- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Personalauszahlungen	985.461,78	1.020.900	-35.438,22	div. Buchungsstellen
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	377.041,89	348.600	28.441,89	div. Buchungsstellen s. o. Ergebnishaushalt
Zinsauszahlungen	543,68	2.100	-1.556,32	s.o. Ergebnishaushalt
Transferauszahlungen	3.811.155,97	3.653.700	157.455,97	s.o. Ergebnishaushalt
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	44.689,23	114.100	-69.410,77	div. Buchungsstellen
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.218.892,55	5.139.400	79.492,55	
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	443.669,81	-281.800	725.469,81	

Einzahlungen	Finanz- €	Haushalts- €	Differenz €	Bemerkung
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	35.000,00	0	35.000,00	Landeszuweisung für Mehr-
Beiträge u. ä. Entgelte	5.155,00	265.600	-260.445,00	
Veräußerung von Sachvermögen	11.645,00	729.300	-717.655,00	
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.800,00	994.900	-943.100,00	

Auszahlungen	Finanz- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Grunderwerb	23.356,80	19.200	4.156,80	
Baumaßnahmen	761.615,18	1.590.000	-828.384,82	Ausbau Baugebiet 38 und Gewerbegebiet, tw. Neuveranschlagung 2025
Erwerb Sachvermögen	103.675,32	11.500	92.175,32	Wichtelwagen Kiga, Einsparung bei Bau- maßnahmen
Erwerb Finanzvermögensanlagen	3,38	100	-96,62	Genossenschaftsanteil
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0,00	
Sonstige Investitionstätigkeit	300.000,00	300.000	0,00	Darlehen für Ausstellung
Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.188.650,68	1.920.800	-732.149,32	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.136.850,68	-925.900	-210.950,68	

Finanzmittel-Überschuss/-fehlbetrag	-693.180,87	-1.207.700
Stand liquide Mittel 31.12.2023	1.202.006,69	
Weitere Ein- und Auszahlungen	-42,50	
Stand liquide Mittel 31.12.2024	508.783,32	

3.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2025

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wurde am 13.03.2025 beschlossen.

Die Haushaltsdaten stellen sich im Einzelnen wie folgt dar:

Der **Ergebnishaushalt 2025** umfasst ein Volumen von

Ordentliche Erträge	5.384.400 €
Ordentliche Aufwendungen	5.568.900 €
<u>Fehlbetrag</u>	<u>-184.500 €</u>
Außerordentliche Erträge	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €
<u></u>	<u>0 €</u>

Der **Finanzhaushalt 2025** umfasst ein Volumen von

Einzahlungen	6.387.400 €
Auszahlungen	6.167.800 €
<u>Veränderung Zahlungsmittelbestand</u>	<u>219.600 €</u>

davon

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.683.100 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.277.100 €

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	704.300 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	890.700 €

Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €

Der Ergebnishaushalt kann 2025 nicht ausgeglichen werden. Die Deckung der Fehlbeträge erfolgt mittelfristig und durch Entnahmen aus der Überschussrücklage.

Im Gegensatz zum vergangenen Haushaltsjahr weist der Ergebnishaushalt in den Folgejahren keine Fehlbeträge aus. Das Land hat dem DRK nachträglich höhere Zuweisungen ab 2022 gewährt. Aus der Defizitabrechnung für das Jahr 2024 erhält die Gemeinde Tarmstedt eine Zuweisung von 563.191,14 €. Aufgrund der höheren Zuweisungen werden die Abschläge an das DRK ab 2025 gesenkt.

Aufgrund der Zahlung der 563.191,14 € vom DRK in 2025 kann ein positiver Finanzierungssaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit erzielt werden. Insgesamt wird im Finanzhaushalt ein Überschuss von 219.600 € ausgewiesen.

Das voraussichtliche Ergebnis der Jahresrechnung 2025 kann zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht prognostiziert werden. Vorläufige Ergebnisse folgender Buchungsstellen:

Stand: 10.02.2026				
Ergebnisrechnung 2025				
	Ergebnis- €	Haushalts- €	Differenz €	Bemerkung
Grundsteuer A	27.106,57	47.000	-19.893,43	
Grundsteuer B	754.950,37	777.200	-22.249,63	
Gewerbesteuer	1.344.721,44	1.017.700	327.021,44	
Gem.anteil ESt.	2.086.363,00	2.116.000	-29.637,00	Endabrechnung erfolgt

Gem.anteil USt.	139.267,00	134.100	5.167,00	Endabrechnung erfolgt
Vergnügungssteuer	4.558,50	4.700	-141,50	
Hundesteuer	20.177,00	19.300	877,00	
Betriebskostenzuschuss Kiga Schulstraße Landkreis	180.063,00	164.800	15.263,00	
Betriebskostenzuschuss Kiga Fasanenweg Landkreis	256.207,00	252.700	3.507,00	
Zuweisung Samtgemeinde Jugendtreff	3.750,00	3.700	50,00	
Akzeptanzabgabe	0,00	45.000	-45.000,00	
Zuweisung Samtgemeinde Friedhof	42.958,37	45.000	-2.041,63	
Zuweisung von Jagdgenossenschaft	10.000,00	10.000	0,00	
Allgemeine Zuweisungen von der Samtgemeinde	68.999,00	70.200	-1.201,00	
Zuweisungen Heimatpflege, Tauschhaus Claus, Erntefest	6.988,21	1.500	5.488,21	
Spenden Jugendtreff	820,00	0	820,00	
Spenden Spielplätze	250,00	0	250,00	
Spenden Kindergarten	1.943,48	0	1.943,48	
Auflösungserträge	0,00	261.800	-261.800,00	noch nicht gebucht
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.500,00	2.500	-1.000,00	Verwaltungsgebühren Bauamt
privatrechtliche Entgelte	109.353,00	122.000	-12.647,00	
Kostenerstattungen und -umlagen	73.544,27	152.900	-79.355,73	Bauhofabrechnung 1. Hj.
Zinsen	61.013,68	31.200	29.813,68	Zinsen aufgrund Festgeldanlagen
sonstige ordentliche Erträge	113.204,95	99.100	14.104,95	Minderertrag Konzessionsabgabe Gas
Summe:	5.307.738,84	5.378.400	-70.661,16	
Personalaufwand	877.298,60	897.400	-20.101,40	div. Buchungsstellen, evtl. Bildung Rückstellungen
Sach- und Dienstleistungen	410.136,58	538.900	-128.763,42	div. Buchungsstellen, u. a. Unterhaltung der Grundstücke -20.713 €, Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -44.543 €, Planungskosten -45.576 €
Abschreibungen	18.602,06	467.300	-448.697,94	noch nicht gebucht,
Zinsen	273,80	2.000	-1.726,20	Verzinsung von Steuererstattungen
Transferaufwand	3.743.901,31	3.547.700	196.201,31	Rückstellungen FAG für Kreis- und Samtgemeinde- umlage 2026

sonstige ordentliche Aufwendungen	111.969,02	115.600	-3.630,98	div. Buchungsstellen,
Summe:	5.162.181,37	5.568.900	-406.718,63	
Erträge abzgl. Aufwendungen	145.557,47			
zzgl. Auflösungserträge	261.800,00			
abzgl. Abschreibungsaufwand	467.300,00			
Vorläufiges Ergebnis 2025	-59.942,53			

Außerordentliches Ergebnis				
	Ergebnis- €	Haushalts- €	Differenz €	Bemerkung
Außerordentliche Erträge	223.312,60	0	223.312,60	Verkauf Grundstücke
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	
Vorläufiges „Ergebnis“	223.312,60	0	223.312,60	

Vorl. Gesamtergebnis 2025 **163.370,07 €**

Stand: 20.01.2026 Finanzrechnung 2025				
	Finanz- €	Haushalts- €	Differenz €	Bemerkung
Einzahlungen				
Steuern und ähnliche Abgaben	4.319.968,24	4.116.000	203.968,24	s.o. Ergebnishaushalt
Zuwendungen und allgem. Umlagen	1.138.677,62	1.162.000	-23.322,38	s.o. Ergebnishaushalt
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.440,00	2.500	-1.060,00	s.o. Ergebnishaushalt
privatrechtliche Entgelte	118.620,46	122.000	-3.379,54	s.o. Ergebnishaushalt
Kostenerstattungen und -umlagen	160.009,80	152.900	7.109,80	Bauhofabr. 2. Hj. 2024 und 1. Hj. 2025
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	54.808,55	31.200	23.608,55	s.o. Ergebnishaushalt
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	110.962,95	96.500	14.462,95	
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.904.487,62	5.683.100	221.387,62	

	Finanz- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Auszahlungen				
Personalauszahlungen	877.300,61	897.400	-20.099,39	div. Buchungsstellen
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	430.116,06	538.900	-108.783,94	div. Buchungsstellen s. o. Ergebnishaushalt
Zinsauszahlungen	273,80	2.000	-1.726,20	s.o. Ergebnishaushalt
Transferauszahlungen	3.537.649,01	3.722.600	-184.950,99	s.o. Ergebnishaushalt
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	40.467,88	116.200	-75.732,12	div. Buchungsstellen
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.885.807,36	5.277.100	-391.292,64	

Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.018.680,26	406.000	612.680,26
--	---------------------	----------------	-------------------

Finanzrechnung				
Einzahlungen	Finanz- €	Haushalts- €	Differenz €	Bemerkung
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	103.053,00	0	103.053,00	Zuweisung SG - Weiterleitung Landeszuweisung Pakt für Kommunalinvestitionen
Beiträge u. ä. Entgelte	183.875,00	81.800	102.075,00	Verkauf Baugrundstücke
Veräußerung von Sachvermögen	190.792,60	622.500	-431.707,40	Verkauf Baugrundstücke
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	477.720,60	704.300	-226.579,40	

Auszahlungen	Finanz- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Grunderwerb	106.159,06	94.100	12.059,06	Grunderwerb Bremer Landstraße
Baumaßnahmen	78.431,24	790.000	-711.568,76	Neuveranschlagung 2026
Erwerb Sachvermögen	1.971,54	6.500	-4.528,46	Absaugsystem
Erwerb Finanzvermögensanlagen	3,49	100	-96,51	Genossenschaftsanteil
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0,00	
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	
Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	186.565,33	890.700	-704.134,67	
Saldo aus Investitionstätigkeit	291.155,27	-186.400	477.555,27	

Finanzmittel-Überschuss/-fehlbetrag	1.309.835,53	219.600
Stand liquide Mittel 31.12.2024	508.783,32	
haushaltsunwirksame Ein-und Auszahlungen	248,05	
Stand liquide Mittel 31.12.2025	1.818.866,90	

4. Haushaltsjahr 2026

Die Haushaltssatzung wurde am 19.03.2026 beschlossen. Der Haushaltsplan 2026 weist im Vergleich zum Vorjahr folgende Eckdaten aus:

Gesamtzusammenstellung Stand: 10.02.2026	Ansatz 2026	Änderung	Ansatz 2025
<i>Ergebnishaushalt (ErgHH)</i>			
Ordentliche Erträge	5.609.700 €	4,18%	5.384.400 €
Ordentliche Aufwendungen	5.751.600 €	3,28%	5.568.900 €
Außerordentliche Erträge	0 €		0 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €		0 €
Jahresergebnis ErgHH	-141.900 €		-184.500 €

Stand: 10.02.2026	2026		2025
<i>Finanzhaushalt (FinHH)</i>			
Einzahlungen Verwaltungstätigkeit	5.362.900 €	-5,63%	5.683.100 €
Auszahlungen Verwaltungstätigkeit	5.680.500 €	7,64%	5.277.100 €
Ein-, Auszahlungen	-317.600 €		406.000 €
Einzahlungen Investitionstätigkeit	950.600 €	34,97%	704.300 €
Auszahlungen Investitionstätigkeit	2.738.100 €	207,41%	890.700 €
Ein-, Auszahlungen	-1.787.500 €		-186.400 €
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	290.700 €		0 €
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	4.400 €		0 €
Ein-, Auszahlungen	286.300 €		0 €
Jahresergebnis FinHH	-1.818.800 €		219.600 €
Gesamteinzahlungen	6.604.200 €	3,39%	6.387.400 €
Gesamtauszahlungen	8.423.000 €	36,56%	6.167.800 €
Saldo	-1.818.800 €		219.600 €

Der Ergebnishaushalt kann 2026 nicht ausgeglichen werden. Der voraussichtliche Fehlbetrag kann mittelfristig 2027 bis 2029 nicht gedeckt werden, in den Jahren 2027 bis 2029 werden ebenfalls Fehlbeträge ausgewiesen. Die Deckung der Fehlbeträge erfolgt durch Entnahmen aus der Überschussrücklage.

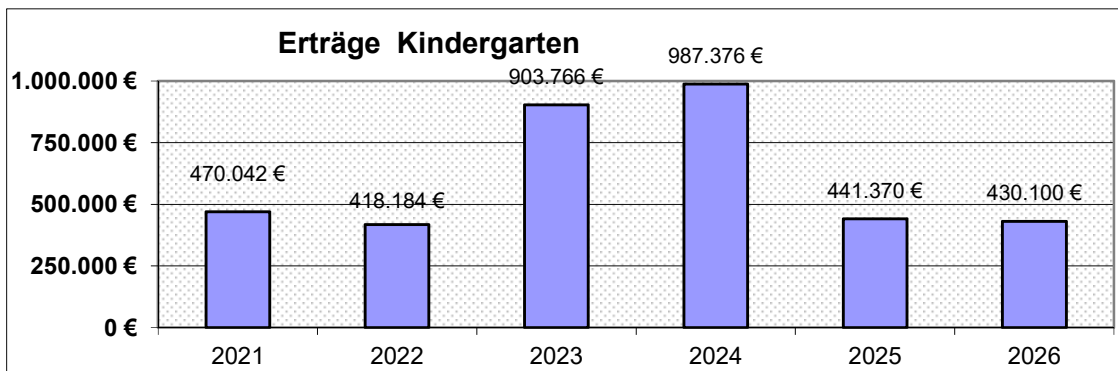
Gründe für die Fehlbeträge

Kindergärten

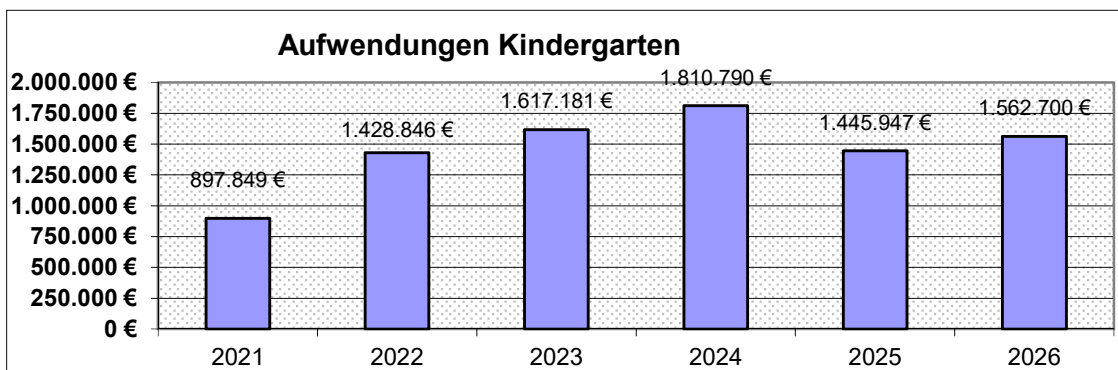
Die Kindergärten werden vom DRK betrieben. Die Gemeinde trägt das Defizit der Einrichtungen. Personal der Kindergärten, das seinerzeit von der Gemeinde eingestellt wurde, wird weiter bei der Gemeinde beschäftigt. Neueinstellungen erfolgen durch das DRK.

Die Landeszuweisungen, die zum Ausgleich der Gebührenfreiheit in Kindergärten gezahlt werden, erhält das DRK, Betriebskostenzuschüsse des Landkreises werden an die Gemeinde gezahlt.

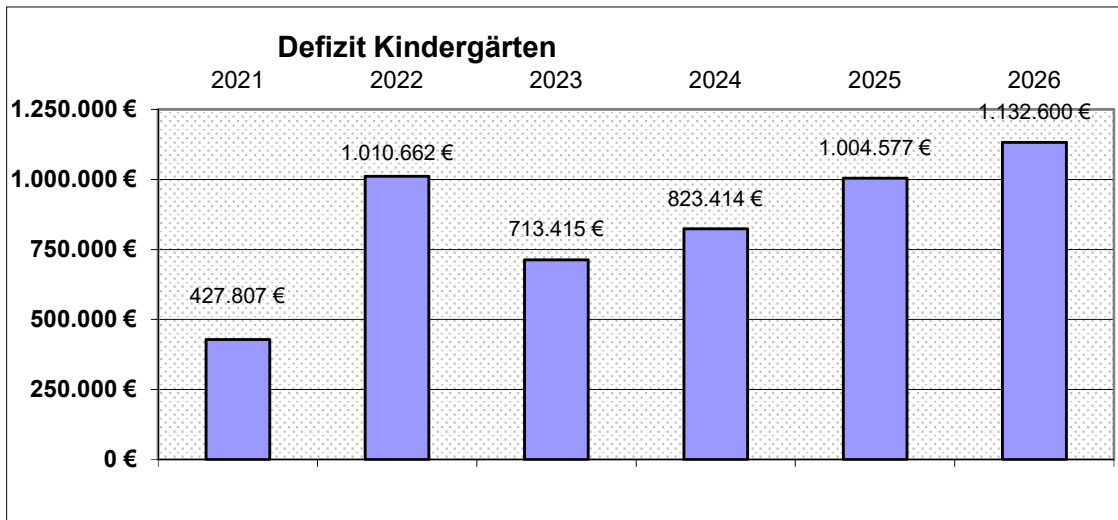
Im Haushalt 2026 wird ein Defizit bei den Kindergärten von insgesamt 1.132.600 € ausgewiesen und steigt damit gegenüber dem vorläufigen Ergebnis 2025 um 128.023 €, trotz vom DRK eingeplanter höheren Landeszuweisungen.



	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€
Landeszuweisungen Kiga allgemein	3.549	60.000	20.915	0	0	0
Zuweisungen Landkreis allgemein Kiga	180.000	0	0	0	0	0
Sonstige Zuweisungen Kiga	281.393	353.084	396.246	419.085	436.270	425.000
Zuweisungen vom DRK aus Defizitabrechnungen	0	0	481.505	563.191	0	0
Auflösungserträge (Haushaltsansatz)	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
Summe:	470.042	418.184	903.766	987.376	441.370	430.100
Veränderung gegenüber Vorjahr		-11,03%	116,12%	9,25%	-55,30%	-2,55%



	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€
Personalaufwand	617.294	628.554	670.347	637.503	603.682	617.500
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	24.291	96.814	59.682	51.412	57.165	64.000
Abschreibungen (Haushaltsansatz)	18.400	18.400	18.400	18.900	21.900	25.900
Transferaufwendungen	237.864	685.078	868.578	1.102.700	763.200	855.100
sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	174	275	0	200
Summe:	897.849	1.428.846	1.617.181	1.810.790	1.445.947	1.562.700
Veränderung gegenüber Vorjahr		59,14%	13,18%	11,97%	-20,15%	8,07%



	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€
Aufwand	897.849	1.428.846	1.617.181	1.810.790	1.445.947	1.562.700
Ertrag	470.042	418.184	903.766	987.376	441.370	430.100
Defizit:	427.807	1.010.662	713.415	823.414	1.004.577	1.132.600
Veränderung gegenüber Vorjahr		136,24%	-29,41%	15,42%	22,00%	12,74%

Abschreibungen

Die Gemeinde plant in den nächsten Jahren hohe Investitionen, u.a. Ausbau Weidedamm, Endausbau Baugebiet Nr. 38, Ausbau Holschendorfer Weg.

Die geplanten Abschreibungen erhöhen sich von 454.600 € 2026 auf 506.700 € 2029.

Durch den Ausbau des Gewerbegebietes hofft die Gemeinde, Gewerbebetriebe anzusiedeln und damit die Gewerbesteuererträge zu erhöhen. Da die Gemeinde steht hier in Konkurrenz zu den Nachbargemeinden.

Zinsaufwendungen

Die liquiden Mittel reichen für die geplanten Investitionen nicht aus. 2026 ist eine Kreditaufnahme von 290.700 € und 2027 eine Kreditaufnahme von 1.227.100 € erforderlich. Hierfür sind Zinsaufwendungen und Tilgungen zu veranschlagen. Durch die Zinsaufwendungen erhöhen sich die Fehlbeträge.

Die Gemeinde war seit 1998 (geld-) schuldenfrei, daher mussten in den vergangenen Jahren keine Zinsaufwendungen und Tilgungen veranschlagt werden.

Transferaufwendungen

Es wird auf die Ausführungen zu den Kindergärten verwiesen.

Die Samtgemeindeumlage wurde von 35% um einen Prozentpunkt auf 36% erhöht. 2025 wurde eine Rückstellung gebildet, die Erhöhung belastet den Ergebnishaushalt ab 2027.

Die Kreisumlage wurde von 44% um drei Prozentpunkte auf 47% erhöht. 2025 wurde eine Rückstellung gebildet, die Erhöhung belastet den Ergebnishaushalt ab 2027.

Der Ergebnishaushalt kann mittelfristig nicht ausgeglichen werden, die Abschreibungen können nicht erwirtschaftet werden. Es kann kein positiver Finanzierungssaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgewiesen werden, die Tilgung kann nicht erwirtschaftet werden.

Es droht die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes.

Vergleich der Haushaltsansätze mit 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 1,0 % gemessen an dem Betrag der Gesamtaufwendungen bzw. von über 1,0 % gemessen an dem Betrag der Gesamtauszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit angesehen.

Abweichung der Haushaltsansätze des Ergebnishaushaltes von der mittelfristigen

		mittelfristige Ergebnis- planung aus 2025 für 2026	Ansatz 2026	Abweichun- gen (+ mehr/ weniger)
		€	€	€
Ordentliche Erträge				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.298.300	4.373.400	75.100
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	521.200	582.400	61.200
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	282.000	244.200	-37.800
4	sonstige Transfererträge	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.500	1.500	-1.000
6	privatrechtliche Entgelte	115.600	120.400	4.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.900	152.900	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	31.200	32.200	1.000
9	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	99.100	102.700	3.600
12	= Summe ordentliche Erträge	5.502.800	5.609.700	106.900
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	915.800	954.600	38.800
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.100	584.000	321.900
16	Abschreibungen	486.700	454.600	-32.100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.000	9.700	7.700
18	Transferaufwendungen	3.717.300	3.624.600	-92.700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	118.800	124.100	5.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.502.700	5.751.600	248.900
21	= ordentliches Ergebnis	100 €	-141.900 €	

Wesentlichkeit bei mehr als 1% der Gesamtaufwendungen:

57.516 €

Wesentliche Abweichungen der Planansätze von den Ansätzen der mittelfristigen Ergebnisplanung auf der Ertragsseite betreffen die Steuern und die Zuwendungen. Aufgrund von Mehrerträgen 2025 bei der Gewerbesteuer wird mit höheren Erträgen 2026 gerechnet.

Von den Gemeinden Westertimke und Breddorf wird eine Abundanz von 100 % abgeschöpft, diese wird an die steuerschwachen Gemeinden unterverteilt. Die Gemeinde erwartet hier Erträge von 92.300 €.

Wesentliche Abweichungen der Planansätze von den Ansätzen der mittelfristigen Ergebnisplanung des Vorjahres betreffen die Sach- und Dienstleistungen und die Transferaufwendungen.

Die geringeren Transferaufwendungen betreffen geringere Zuweisungen an das DRK für den Betrieb der Kindergärten aufgrund höherer Landeszuweisungen. Die Steuerkraft der Gemeinde ist um 9,03 % gestiegen. 2025 wurden Rückstellungen für die Kreis- und Samtgemeindeumlage 2026 gebildet.

Die Steigerungen bei den Sach- und Dienstleistungen betreffen höhere Unterhaltungsaufwendungen. Die größeren Unterhaltungsmaßnahmen werden unter den einzelnen Produktergebnishaushalten erläutert.

Abweichung der Haushaltsansätze des Finanzhaushaltes von der mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres

		mittelfristige Finanz- planung aus 2025 für 2026	Ansatz 2026	Abweichun- gen (+ mehr/ weniger)
		€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.298.300	4.373.400	75.100
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	521.200	582.400	61.200
3	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.500	1.500	-1.000
5	privatrechtliche Entgelte	115.600	120.400	4.800
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.900	152.900	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	31.200	32.200	1.000
8	Einz. A. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0
9	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	96.500	100.100	3.600
10	=Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.218.200	5.362.900	144.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11	Auszahlungen für aktives Personal	915.800	954.600	38.800
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	262.100	584.000	321.900
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.000	9.700	7.700
15	Transferauszahlungen	3.717.300	4.007.600	290.300
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	119.400	124.600	5.200
17	=Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.016.600	5.680.500	663.900
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.600	-317.600	-519.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	51.500	51.500
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	611.000	106.300	-504.700
21	Veräußerung von Sachvermögen	495.000	592.800	97.800
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	200.000	200.000	0
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	1.306.000	950.600	-355.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
26	Baumaßnahmen	1.470.000	2.722.000	1.252.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000	16.000	12.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	100	100	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0
30	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	1.474.100	2.738.100	1.264.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-168.100	-1.787.500	-1.619.400

33	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	33.500	-2.105.100	-2.138.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34	Einz., Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	290.700	290.700
35	Ausz., Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	4.400	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	286.300	290.700
37	= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	33.500	-1.818.800	-1.847.900

Wesentlichkeit bei mehr als 1% der Gesamtauszahlungen:

56.805 €

Auf die Erläuterungen bei den wesentlichen Änderungen des Ergebnishaushaltes wird verwiesen. Diese gelten auch für die wesentlichen Änderungen bei den Ein- und Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit.

Die Kreis- und die Samtgemeindeumlage wurden erhöht.

Die Steuerkraft der Gemeinde ist um 9,03 % gestiegen. Die Auszahlungen für die Kreis- und Samtgemeindeumlage steigen entsprechend.

Wesentliche Änderungen der für 2026 geplanten Ein- und Auszahlungen zu den Annahmen der mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres ergeben sich bei den Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit. Die Maßnahmen werden wie folgt erläutert:

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

	Betrag €	Erläuterung
Zuweisung von Samtgemeinde - Pakt für Kommunalinvestitionen	51.500	
Erschließungsbeiträge Baugebiet Nr. 38	106.300	Verkauf von Baugrundstücken im neuen Baugebiet
Veräußerung von Sachvermögen Baugrundstücke	97.800	
Veräußerung von Sachvermögen Gewerbegrundstücke	495.000	
Rückzahlung Darlehen	200.000	
	950.600	

Die Baumaßnahmen stellen sich wie folgt dar:

Maßnahme	Betrag €	Erläuterung
Ausbau Weidedamm	1.500.000	Neuveranschlagung
Ausbau Holschendorfer Weg	562.000	Neu
Ausbau Baugebiet Nr. 38	625.000	Endausbau
Ausbau Gewerbegebiet Am Holschendorfer Weg	35.000	Restkosten Neuveranschlagung
	2.722.000	

Der Erwerb des beweglichen Anlagevermögens stellt sich wie folgt dar:

Maßnahme	Betrag €	Erläuterung
Orgel Friedhofskapelle	4.000	Neu
Spielgeräte Spielplätze	2.000	Eventualansatz
BGA Bauhof	10.000	Handrasenmäher, Wegehobel
	16.000	

Erwerb Finanzvermögensanlagen:

Zuschreibung Genossenschaftsanteil Volksbank im Elbe-Weser-Dreieck eG

Nettoposition

Ab dem Haushaltsjahr 2017 ist eine Übersicht über die zukünftige Entwicklung der Nettoposition zu erstellen. Da bisher nur die Jahresabschlüsse 2010 bis 2018 fertiggestellt sind, können die Angaben nur geschätzt werden. Die Nettoposition wird für die Jahre 2018 ff wie folgt ermittelt:

	Stand 31.12.2018	evtl. Zugänge 2019	evtl. Ab- gänge 2019	evtl. Stand 31.12.2019
	€	€	€	€
Basis-Reinvermögen	10.213.377,84	0,00	0,00	10.213.377,84
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	657.775,89	43.235,31	0,00	701.011,20
Rücklagen aus Über- schüssen des außer- ordentlichen Ergebnisses	948.921,05	11.307,47	0,00	960.228,52
Zweckgebundene Rücklage	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Jahresergebnis *) ₁	54.542,78	171.753,34	54.542,78	171.753,34
Sonderposten Inves- titionszuschüsse *) ₂	1.613.959,20	0,00	70.000,00	1.543.959,20
Sonderposten Beiträge *) ₃	1.346.636,44	0,00	101.700,00	1.244.936,44
Sonderposten Gebühren- ausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00
erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	863.305,74	163.770,00	0,00	1.027.075,74
Nettoposition	15.718.518,94	390.066,12	226.242,78	15.882.342,28

	evtl. Stand 31.12.2019	evtl. Zugänge 2020	evtl. Ab- gänge 2020	evtl. Stand 31.12.2020
	€	€	€	€
Basis-Reinvermögen	10.213.377,84	0,00	0,00	10.213.377,84
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	701.011,20	0,00	1.391,55	699.619,65
Rücklagen aus Über- schüssen des außer- ordentlichen Ergebnisses	960.228,52	173.144,89	0,00	1.133.373,41
Zweckgebundene Rücklage	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Jahresergebnis *) ₁	171.753,34	1.747.766,56	171.753,34	1.747.766,56
Sonderposten Investitionszuschüsse *) ₂	1.543.959,20	0,00	75.600,00	1.468.359,20
Sonderposten Beiträge *) ₃	1.244.936,44	0,00	113.900,00	1.131.036,44
Sonderposten Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	0,00
erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1.027.075,74	1.711.087,50	0,00	2.738.163,24
Nettoposition	15.882.342,28	3.631.998,95	362.644,89	19.151.696,34

	evtl. Stand 31.12.2020	evtl. Zugänge 2021	evtl. Abgänge 2021	evtl. Stand 31.12.2021
	€	€	€	€
Basis-Reinvermögen	10.213.377,84	0,00	0,00	10.213.377,84
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	699.619,65	90.519,06	0,00	790.138,71
Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.133.373,41	1.657.247,50	0,00	2.790.620,91
Zweckgebundene Rücklage	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Jahresergebnis *) ₁	1.747.766,56	948.294,13	1.747.766,56	948.294,13
Sonderposten Investitionszuschüsse *) ₂	1.468.359,20	0,00	73.000,00	1.395.359,20
Sonderposten Beiträge *) ₃	1.131.036,44	0,00	124.100,00	1.006.936,44
Sonderposten Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	0,00
erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	2.738.163,24	1.122.392,50	0,00	3.860.555,74
Nettoposition	19.151.696,34	3.818.453,19	1.944.866,56	21.025.282,97

	evtl. Stand 31.12.2021	evtl. Zugänge 2022	evtl. Abgänge 2022	evtl. Stand 31.12.2022
	€	€	€	€
Basis-Reinvermögen	10.213.377,84	0,00	0,00	10.213.377,84
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	790.138,71	0,00	121.875,87	668.262,84
Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.790.620,91	1.070.170,00	0,00	3.860.790,91
Zweckgebundene Rücklage	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Jahresergebnis *) ₁	948.294,13	76.337,61	948.294,13	76.337,61
Sonderposten Investitionszuschüsse *) ₂	1.395.359,20	0,00	73.000,00	1.322.359,20
Sonderposten Beiträge *) ₃	1.006.936,44	0,00	126.900,00	880.036,44
Sonderposten Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	0,00
erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	3.860.555,74	354.536,05	0,00	4.215.091,79
Nettoposition	21.025.282,97	1.501.043,66	1.270.070,00	21.256.256,63

	evtl. Stand 31.12.2022	evtl. Zugänge 2023	evtl. Ab- gänge 2023	evtl. Stand 31.12.2023
	€	€	€	€
Basis-Reinvermögen	10.213.377,84	0,00	0,00	10.213.377,84
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	668.262,84	0,00	230.842,39	437.420,45
Rücklagen aus Über- schüssen des außer- ordentlichen Ergebnisses	3.860.790,91	307.180,00	0,00	4.167.970,91
Zweckgebundene Rücklage	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Jahresergebnis *) 1	76.337,61	257.049,93	76.337,61	257.049,93
Sonderposten Inves- titionszuschüsse *) 2	1.322.359,20	0,00	73.100,00	1.249.259,20
Sonderposten Beiträge *) 3	880.036,44	0,00	202.200,00	677.836,44
Sonderposten Gebühren- ausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00
erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	4.215.091,79	59.831,35	0,00	4.274.923,14
Nettoposition	21.256.256,63	624.061,28	582.480,00	21.297.837,91

*) 1 vorläufige Jahresergebnisse

*) 2 Zugänge Stand Konten 211xxxx, Abgänge Haushaltsansatz Konten 316x000

*) 3 Zugänge Stand Konten 212xxxx, Abgänge Haushaltsansatz Konten 3371000

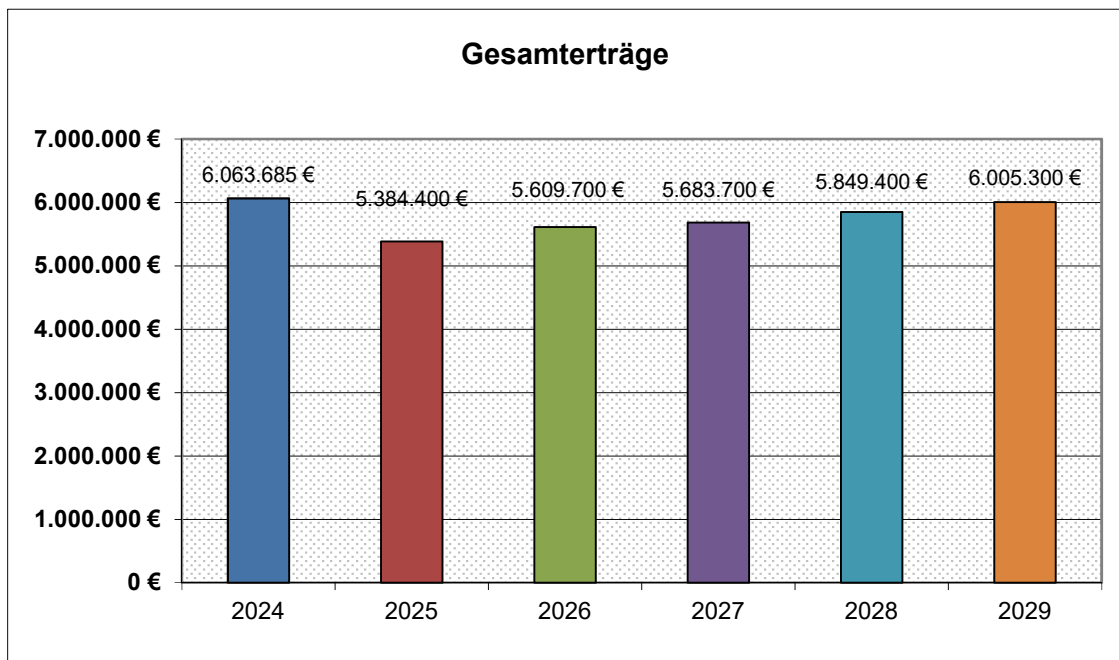
	evtl. Stand 31.12.2024	evtl. Stand 31.12.2025	evtl. Stand 2026	evtl. Stand 2027	evtl. Stand 2028	evtl. Stand 2029
	€	€	€	€	€	€
Basis-Reinvermögen	10.213.377,84	10.213.377,84	10.213.377,84	10.213.377,84	10.213.377,84	10.213.377,84
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	646.772,38	813.066,34	753.123,81	612.123,81	318.123,81	0,00
Rücklagen aus Über- schüssen des außer- ordentlichen Ergebnisses	4.215.668,91	4.228.086,41	4.451.399,01	4.451.399,01	4.451.399,01	4.404.822,82
Zweckgebundene Rücklage	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Jahresergebnis	178.711,46	163.370,07	-141.000,00	-294.000,00	-364.700,00	-404.100,00
Sonderposten Investitionszuschüsse	608.136,44	539.736,44	475.536,44	411.336,44	347.136,44	282.936,44
Sonderposten Beiträge	474.636,44	281.236,44	101.236,44	0,00	0,00	0,00
Sonderposten Gebühren- ausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	4.269.015,64	4.603.193,64	4.760.993,64	5.371.993,64	5.371.993,64	5.371.993,64
Nettoposition	20.626.319,11	20.862.067,18	20.634.667,18	20.786.230,74	20.357.330,74	19.889.030,74

Entwicklung der Erträge

Im Folgenden wird grafisch und tabellarisch die Entwicklung der wesentlichen ordentlichen Erträge für das Haushaltsjahr, die beiden Vorjahre und die drei Jahre des Ergebnis- und Finanzplanungs-zeitraums dargestellt:

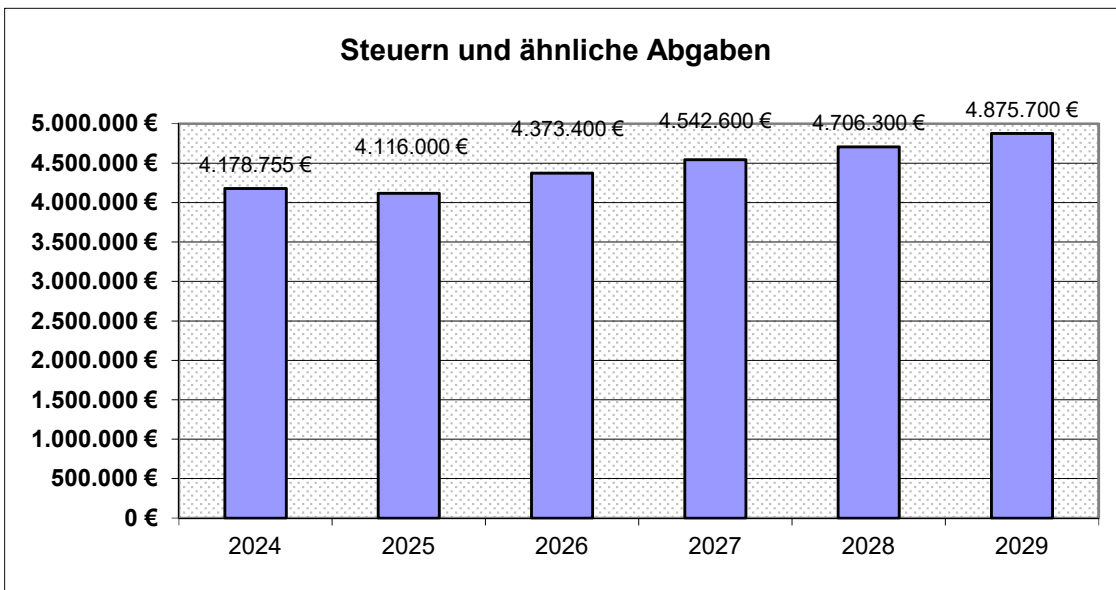
Gesamterträge

Insgesamt stellt sich die Ertragslage 2026 im Vergleich zum Vorjahr besser dar. Die Gesamterträge liegen trotzdem unter den Gesamtaufwendungen, so dass im Ergebnis ein Fehlbetrag erwartet wird.



Gesamterträge	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	€	€	€	€	€	€
Steuern und ähnliche Abgaben	4.178.755	4.116.000	4.373.400	4.542.600	4.706.300	4.875.700
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.187.531	598.900	582.400	490.100	491.600	490.100
Auflösungserträge aus Sonderposten (Haushaltsansatz)	272.900	261.800	244.200	258.200	264.200	264.200
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
privatrechtliche Entgelte	107.598	122.000	120.400	113.900	113.900	113.900
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.838	152.900	152.900	152.900	152.900	152.900
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	48.038	31.200	32.200	21.800	16.300	4.300
sonstige ordentliche Erträge	103.526	99.100	102.700	102.700	102.700	102.700
Summe:	6.063.685	5.384.400	5.609.700	5.683.700	5.849.400	6.005.300
Veränderung gegenüber Vorjahr		-11,20%	4,18%	1,32%	2,92%	2,67%

Steuern und ähnliche Abgaben



Steuern und ähnliche Abgaben	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	€	€	€	€	€	€
Grundsteuer A	57.562	47.000	26.500	26.500	26.500	26.500
Grundsteuer B	784.231	777.200	747.100	756.800	765.900	775.900
Gewerbesteuer	1.224.779	1.017.700	1.275.000	1.317.100	1.356.600	1.405.400
Gem.anteil Einkommensteuer	1.959.224	2.116.000	2.157.200	2.271.500	2.382.800	2.490.000
Gem.anteil Umsatzsteuer	130.831	134.100	142.800	145.900	149.700	153.100
Vergnügungssteuer	4.766	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
Hundesteuer	17.362	19.300	20.100	20.100	20.100	20.100
Summe:	4.178.755	4.116.000	4.373.400	4.542.600	4.706.300	4.875.700

Entwicklung der Realsteuerhebesätze

	1998	2009	2010	2015	2024	2025
Grundsteuer A	475%	475%	500%	515%	600%	366%
Grundsteuer B	375%	375%	425%	435%	520%	409%
Gewerbesteuer	315%	350%	380%	390%	400%	400%

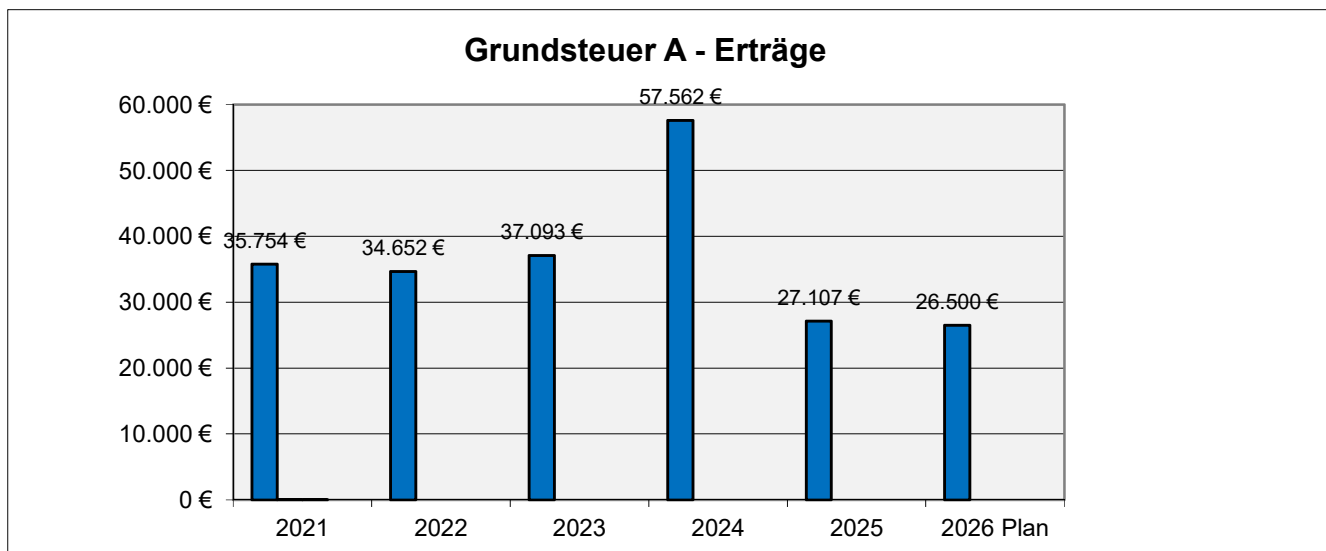
	ab 2026
Grundsteuer A	
Grundsteuer B	
Gewerbesteuer	400%

Aufgrund der Grundsteuerreform wurde am 21.11.2024 für 2025 ein aufkommensneutraler Hebesatz der Grundsteuer A von 336 v.H. errechnet und durch Satzung festgelegt.

Seit dem 21.11.2024 sind viele Änderungsbescheide des Finanzamtes eingegangen und werden weiter erwartet. Insbesondere wurden von den Grundstückseigentümern unbebauter Flächen seinerzeit unrichtige Angaben gemacht, die nun nach und nach berichtigt wurden und werden.

Der Steuermessbetrag ist erheblich gesunken. 2025 werden die veranschlagten Erträge aus der Grundsteuer A nicht eingehen.

Ohne Erhöhung des Hebesatzes ist ein Haushaltsansatz von 26.500 € zu veranschlagen. Dieser liegt 20.500 € unter dem Vorjahresansatz.



	2021	2022	2023	2024	2025	2026 Plan
Grundsteuer A	35.754	34.652	37.093	57.562	27.107	26.500
Veränderung gegenüber Vorjahr		-3,08%	7,05%	55,18%	-52,91%	-2,24%

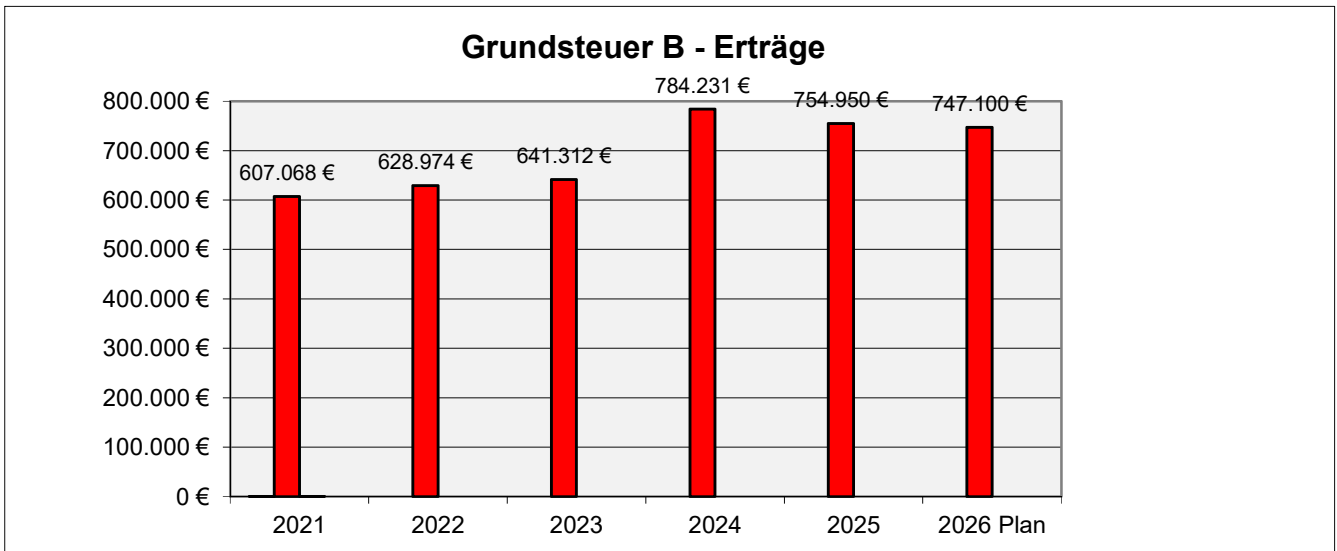
Aufgrund der Grundsteuerreform wurde am 21.11.2024 für 2025 ein aufkommensneutraler Hebesatz der Grundsteuer B von 409 v.H. errechnet und durch Satzung festgelegt.

Seit dem 21.11.2024 sind viele Änderungsbescheide des Finanzamtes eingegangen und werden weiter erwartet.

Der Steuermessbetrag ist erheblich gesunken. 2025 werden die veranschlagten Erträge aus der Grundsteuer B nicht eingehen.

Ohne Erhöhung des Hebesatzes ist ein Haushaltsansatz von 747.100 € zu veranschlagen. Dieser liegt 30.100 € unter dem Vorjahresansatz.

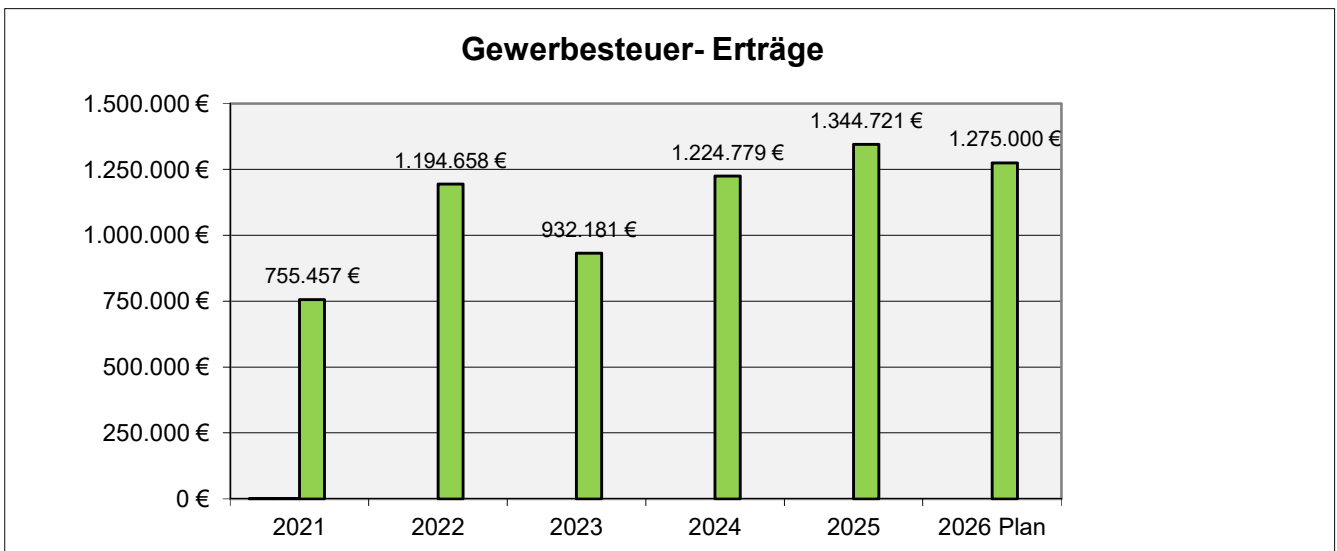
Für die Folgejahre wurden die Steigerungsraten nach den Orientierungsdaten berücksichtigt.



	2021	2022	2023	2024	2025	2026 Plan
Grundsteuer B	607.068	628.974	641.312	784.231	754.950	747.100
Veränderung gegenüber Vorjahr		3,61%	1,96%	22,29%	-3,73%	-1,04%

Nach wie vor sind die Erträge aus der Gewerbesteuer sehr schwierig zu schätzen. Die Gewinnsituation der Gewerbebetriebe ist nicht bekannt. Mit einer gewissen Schwankungsbreite ist bei diesen Erträgen immer zu rechnen. 2024 und 2025 sind erhebliche Mehrerträge festgesetzt worden.

Es wird mit Erträgen von 1.275.000 € gerechnet (+257.300 € gegenüber Vorjahresansatz).



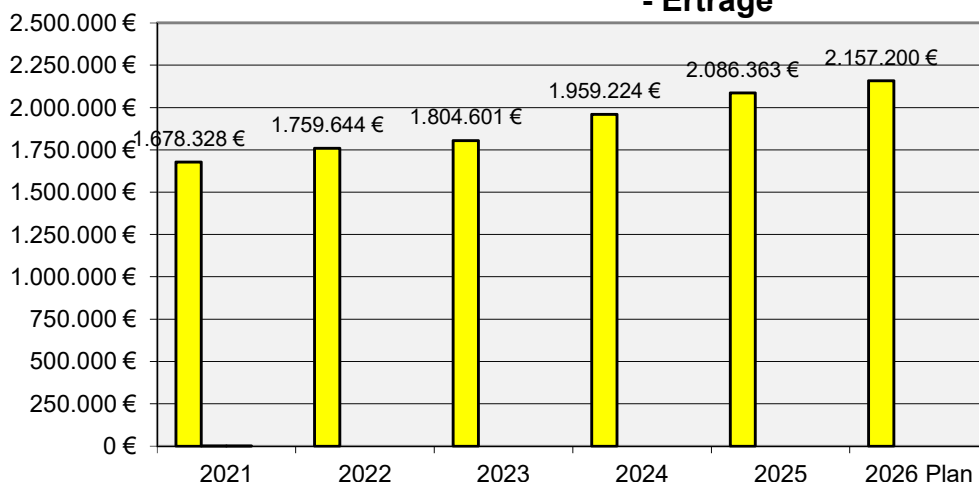
	2021	2022	2023	2024	2025	2026 Plan
Gewerbsteuer	755.457	1.194.658	932.181	1.224.779	1.344.721	1.275.000
Veränderung gegenüber Vorjahr		58,14%	-21,97%	31,39%	9,79%	-5,18%

Nach den Orientierungsdaten für die Gemeindefinanzplanung sollen die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2026 gegenüber 2025 um 3,4% steigen.

Es wird ein Haushaltsansatz von 2.157.200 € veranschlagt.

Für die Folgejahre wurden die Steigerungsraten nach den Orientierungsdaten für die Gemeindefinanzplanung berücksichtigt.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer - Erträge



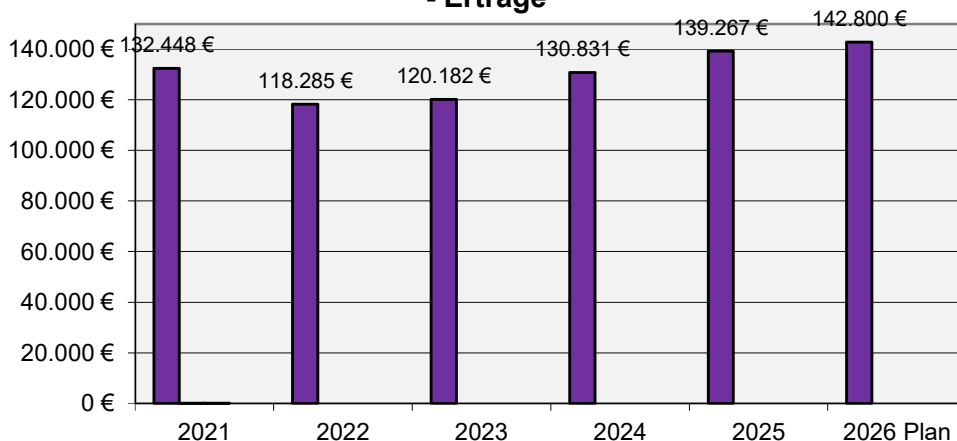
	2021	2022	2023	2024	2025	2026 Plan
Gem.anteil Est.	1.678.328	1.759.644	1.804.601	1.959.224	2.086.363	2.157.200
Veränderung gegenüber Vorjahr		4,85%	2,55%	8,57%	6,49%	3,40%

Entwicklung der Schlüsselzahlen für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer

2003	bis	2005	0,0004384	
2006	bis	2008	0,0004684	6,84%
2009	bis	2011	0,0004739	1,17%
2012	bis	2014	0,0004619	-2,53%
2015	bis	2017	0,0004508	-2,40%
2018	bis	2020	0,0004247	-5,79%
2021	bis	2023	0,0004475	5,37%
2024	bis	2026	0,0004513	0,85%

Nach den Orientierungsdaten für die Gemeindefinanzplanung steigen die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer gegenüber dem Vorjahr um 2,6%. Es errechnet sich für 2026 ein Haushaltsansatz von 142.800 €.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer - Erträge

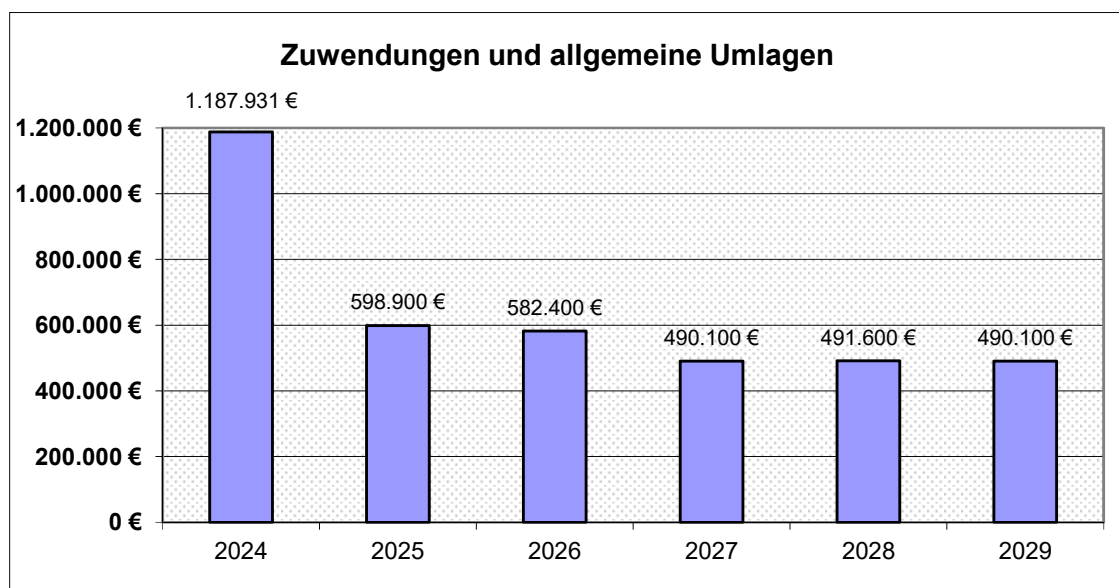


	2021	2022	2023	2024	2025	2026 Plan
Gemanteil USt.	132.448	118.285	120.182	130.831	139.267	142.800
Veränderung gegenüber Vorjahr		-10,69%	1,60%	8,86%	6,45%	2,54%

Entwicklung der Schlüsselzahlen für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer

2009	bis	2011	0,000141018	
2012	bis	2014	0,000134651	-4,52%
2015	bis	2017	0,000151746	12,70%
2018	bis	2020	0,000160900	6,03%
2021	bis	2023	0,000170321	5,86%
2024	bis	2026	0,0001815	6,57%

Zuwendungen und allgemeine Umlagen



Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	€	€	€	€	€	€
Zuweisung Samtgemeinde für Friedhof	37.658	45.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Zuweisungen Landkreis Kiga allgemein	419.085	417.500	425.000	425.000	425.000	425.000
Zuweisung SG für Jugendtreff	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Allgem. Zuweisung von Samtgemeinde	94.745	70.200	92.300	0	0	0
Akzeptanzabgabe Windenergie	15.451	45.000	15.400	15.400	15.400	15.400
Sportförderung Samtgemeinde	41.000	0	0	0	0	0
Zuweisung DRK Kindergarten Fasanenweg	563.191	0	0	0	0	0
sonstige Zuwendungen	13.800	17.500	10.000	10.000	11.500	10.000
Summe:	1.187.931	598.900	582.400	490.100	491.600	490.100

2026 wird die Samtgemeinde von den steuerstarken Gemeinden voraussichtlich wieder 100 % der Abundanz abschöpfen und an die steuerschwachen Gemeinden verteilen.

2026 erwartet die Gemeinde hieraus Erträge von 92.300 €.

Ab 2024 erhält die Gemeinde Tarmstedt vom Windpark Wilstedt eine Akzeptanzabgabe von rd. 15.400 €.

Die Akzeptanzabgabe soll für freiwillige Leistungen verwendet werden.

Die Friedhofsgebühren wurden bisher bei den Mitgliedsgemeinden als öffentlich-rechtliche Entgelte ausgewiesen. Dieses wurde von der Kommunalaufsicht beanstandet.

Ab 2024 erhalten die Mitgliedsgemeinden eine Zuweisung in Höhe der Friedhofsgebühren von der Samtgemeinde.

Auflösungserträge aus Sonderposten

Für die Ermittlung der Haushaltsansätze wurden die geprüften Bilanzen herangezogen. Die Zu- und Abgänge wurden berücksichtigt.

Öffentlich-rechtliche Entgelte

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	€	€	€	€	€	€
Verwaltungsgebühren	1.500,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe:	1.500,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Privatrechtliche Entgelte:

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	€	€	€	€	€	€
Mieten und Pachten	100.700,93	114.000	113.500	107.200	107.200	107.200
Erträge aus Verkauf	380,00	900	700	500	500	500
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.517,10	7.100	6.200	6.200	6.200	6.200
Summe:	107.598,03	122.000	120.400	113.900	113.900	113.900

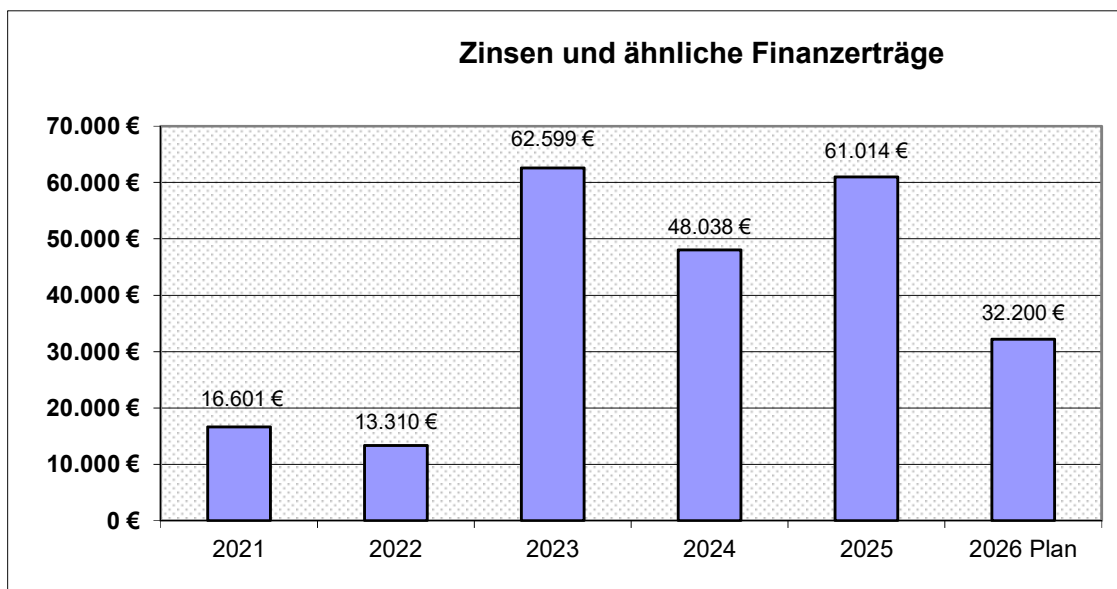
Die Samtgemeinde zahlt ab 2025 eine Miete für das Feuerwehrgerätehaus. Das DRK baut auf dem Rathausgrundstück eine Rettungstation. Ab 2027 entfallen voraussichtlich die Mieterträge aus der Vermietung der Räume im Feuerwehrhaus.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	€	€	€	€	€	€
Erstattungen von Gem. und Gem.verbänden	116.145,55	109.200	109.200	109.200	109.200	109.200

Erstattungen von privaten Unternehmen	47.692,30	43.700	43.700	43.700	43.700	43.700
Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
Summe:	163.837,85	152.900	152.900	152.900	152.900	152.900

Zinsen und ähnliche Finanzerträge



Angaben in €	2021	2022	2023	2024	2025	2026 Plan
Zinsen von Kreditinstituten	9	3.526	49.023	37.968	28.165	5.000
Zinserträge von übrigen Ber.	0	9.400	11.900	15.233	29.400	23.900
Gewinnanteile verb. Untern.	457	350	351	351	0	300
Verzinsung Steuernachford.	16.135	34	1.326	-5.514	3.449	3.000
Zinsen u. ä. Finanzerträge	16.601	13.310	62.599	48.038	61.014	32.200

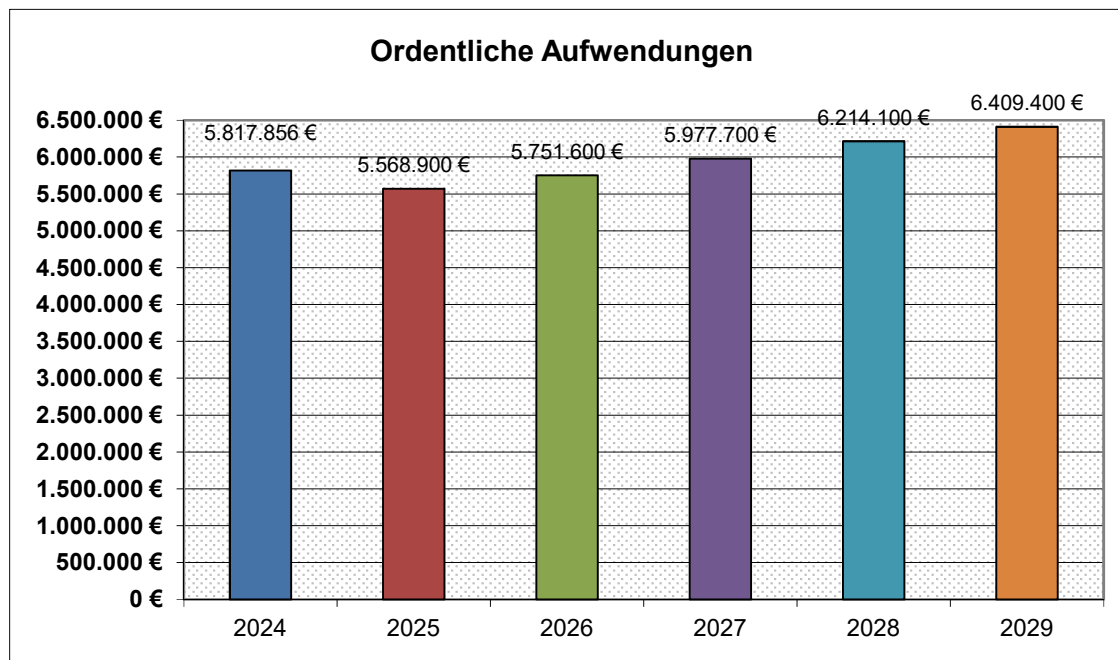
Sonstige ordentliche Erträge:

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Plan 2026
	€	€	€	€	€	€
Konzessionsabgabe Strom	100.356,15	94.071,20	84.476,23	89.427,67	88.646,66	89.000
Konzessionsabgabe Gas	11.961,06	16.047,11	7.620,05	7.878,62	7.600,97	7.700
Säumniszuschläge	1.350,00	850,00	1.602,00	3.012,00	8.122,00	3.000
Erträge Inanspruchnahme Rückstellungen	583,40	3,00	1.771,80	695,05	5.760,00	0
Auflösungserträge Wertberichtigungen	337,50	21.723,56	15.012,60	2.512,20	3.075,31	3.000
Summe:	114.588,11	132.694,87	110.482,68	103.525,54	113.204,94	102.700,00

Entwicklung der Aufwendungen

Die für 2026 geplanten ordentlichen Aufwendungen werden im Vergleich zum Vorjahr von 5.586.900 € um 182.700 € auf 5.751.600 € um rd. 3,28% steigen.

Die Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen zeigt nachfolgendes Schaubild:



Ordentliche Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	€	€	€	€	€	€
Personal- u. Versorgungsaufwendungen	985.464	897.400	954.600	973.300	1.002.300	1.032.400
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	379.236	538.900	584.000	288.600	290.600	289.600
Abschreibungen - Haushaltsansatz	444.200	467.300	454.600	489.900	506.300	506.700
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	544	2.000	9.700	36.800	60.600	59.300
Transferaufwendungen	3.962.685	3.547.700	3.624.600	4.068.900	4.235.300	4.400.800
sonstige ordentliche Aufwendungen	45.728	115.600	124.100	120.200	119.000	120.600
Summe:	5.817.856	5.568.900	5.751.600	5.977.700	6.214.100	6.409.400
Veränderung gegenüber Vorjahr		-4,28%	3,28%	3,93%	3,95%	3,14%

a) Personalaufwendungen

Im Jahr 2025 erfolgte eine Anhebung der Entgelte ab 01.04.2025 um 3 %, mindestens jedoch um 110 €. Ab dem 01.05.2026 erfolgt eine weitere tarifliche Erhöhung der Arbeitsentgelte um 2,8 %. Zusätzlich wird ein Leistungsentgelt von 2 % berücksichtigt.

Die Jahressonderzahlung wird ab 01.01.2026 auf einheitlich 85 % erhöht. Die Erhöhung wurde berücksichtigt.

Bei den Beschäftigten ist zu den Bruttoentgelten ein Prozentsatz von 21,80 % (30 % für geringfügig Beschäftigte, bei Midi-Jobs zwischen 27,15 % und 21,80 %) für die Sozialversicherung berücksichtigt worden. Dieser Satz bezieht sich neben den feststehenden Sätzen der Kranken-, Renten- und Pflegeversicherung sowie der Arbeitsförderung (früher Arbeitslosenversicherung) auf einen Anteil in Höhe von durchschnittlich 0,65 %, den der Arbeitgeber als Umlagebeitrag (U2) zu Mutterschaftsaufwendungen zu tragen hat.

Die Zusatzversorgung - VBL (= Betriebsrente des öffentlichen Dienstes) - beträgt 5,49 %. Der Anteil der Arbeitnehmer zur VBL beläuft sich seit 01.07.2018 auf 1,81 % des Bruttoentgeltes.

Bei den Kindergärten trägt ab 01.08.2018 das DRK die Vertretungskosten. Weiterhin erfolgen, wenn bei der Gemeinde angestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausscheiden, die Neueinstellungen vom DRK.

Die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst erhalten seit Juli 2022 eine Zulage (SuE-Zulage). Diese beträgt in den Entgeltgruppen S8a bis S11a 130 € monatlich, in den Entgeltgruppen S 11b bis S12, S14 und S15 180 € monatlich für Vollzeitbeschäftigte.

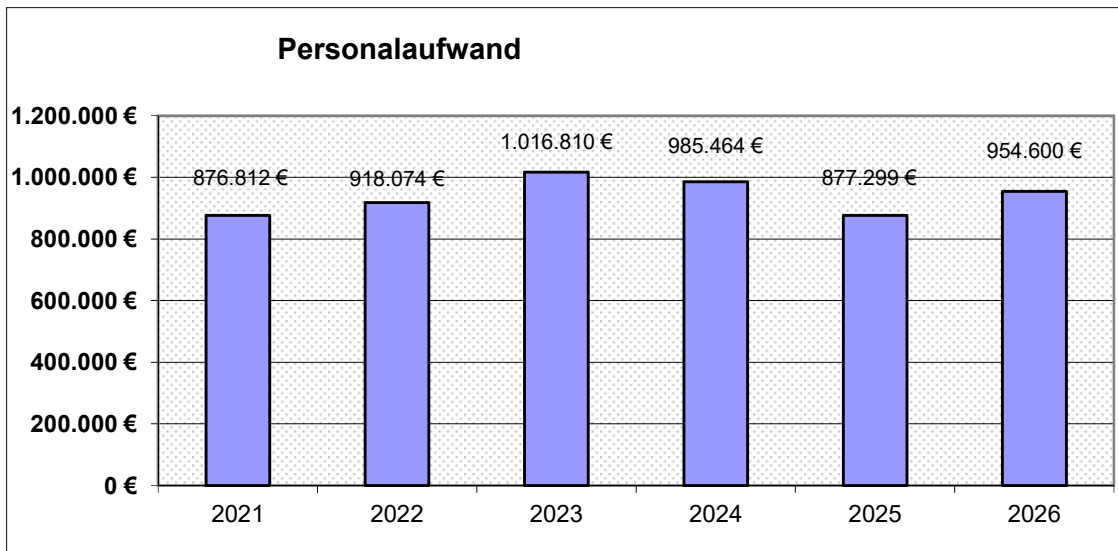
Im Haushaltsjahr 2026 ist die Einstellung eines zusätzlichen Bauhofmitarbeiters eingeplant, da ein Mitarbeiter nur noch eingeschränkt eingesetzt werden darf.

Der Personalaufwand beträgt im Haushaltsjahr 2026 954.600 € (Kontenklasse 40).

Entwicklung der Personalaufwendungen nach Produkten

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	vl. Ergebnis 2025	Plan 2026
	€	€	€	€	€	€
Zentrale Dienste	773	6.293	7.258	7.214	4.763	9.500
Friedhof	10.784	11.369	13.337	52.583	43.810	52.500
Archiv (Heimatspflege)	398	313	608	655	547	800
Sonst. Soz. Angeleg.	0	0	415	0	0	700
Kiga Schulstraße	277.900	288.390	308.617	298.648	289.683	293.900
Kiga Fasanenweg	339.394	340.163	361.743	338.855	313.999	323.600
Jugendtreff	796	1.051	882	1.671	1.490	1.900
Bauhof	246.766	270.495	323.951	285.838	223.006	271.700
Gesamt:	876.812	918.074	1.016.810	985.464	877.299	954.600
Veränderung gegenüber Vorjahr		4,71%	10,75%	-3,08%	-10,98%	8,81%

Ab dem Haushaltsjahr 2024 werden anteilige Personalkosten (12%) des Bauhofes direkt auf das Produkt Friedhof gebucht.



Personalaufwand	vl. Ergebnis	vl. Ergebnis	vl. Ergebnis	vl. Ergebnis	vl. Ergebnis	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€
Summe:	876.812	918.074	1.016.810	985.464	877.299	954.600
Veränderung gegenüber Vorjahr		4,71%	10,75%	-3,08%	-10,98%	8,81%

b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

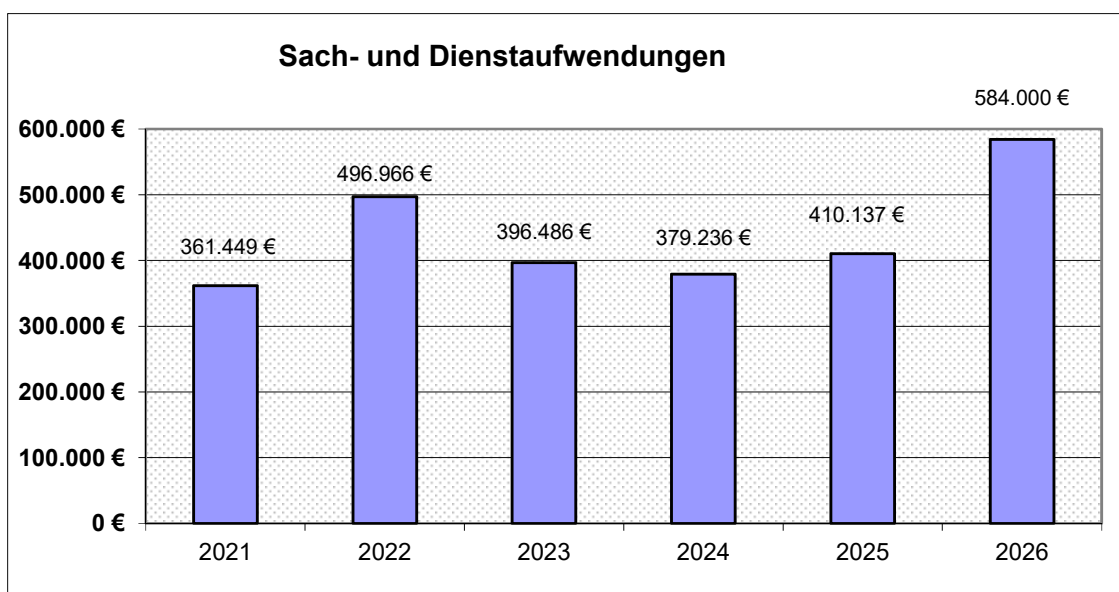
Wie bereits erläutert, betreffen die wesentlichen Abweichungen höhere Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen. Größere Unterhaltungsmaßnahmen sind unter den einzelnen Produktergebnishaushalten erläutert.

	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	€	€	€	€	€	€
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.701,15	69.500	66.500	16.900	16.900	16.900
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	53.702,11	193.900	255.900	43.400	43.400	43.400
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.927,16	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.922,65	7.900	8.500	3.000	3.000	3.000
Mieten und Pachten	40.685,03	41.600	42.100	42.100	42.100	42.100
Bewirtschaftung der Grundstücke und	79.570,82	60.200	70.200	69.200	69.200	69.200
Haltung von Fahrzeugen	41.045,61	47.900	48.200	45.000	45.000	45.000
Aus- und Fortbildung	1.644,02	600	200	200	200	200
Arbeits- und Betriebssicherheit	2.073,44	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

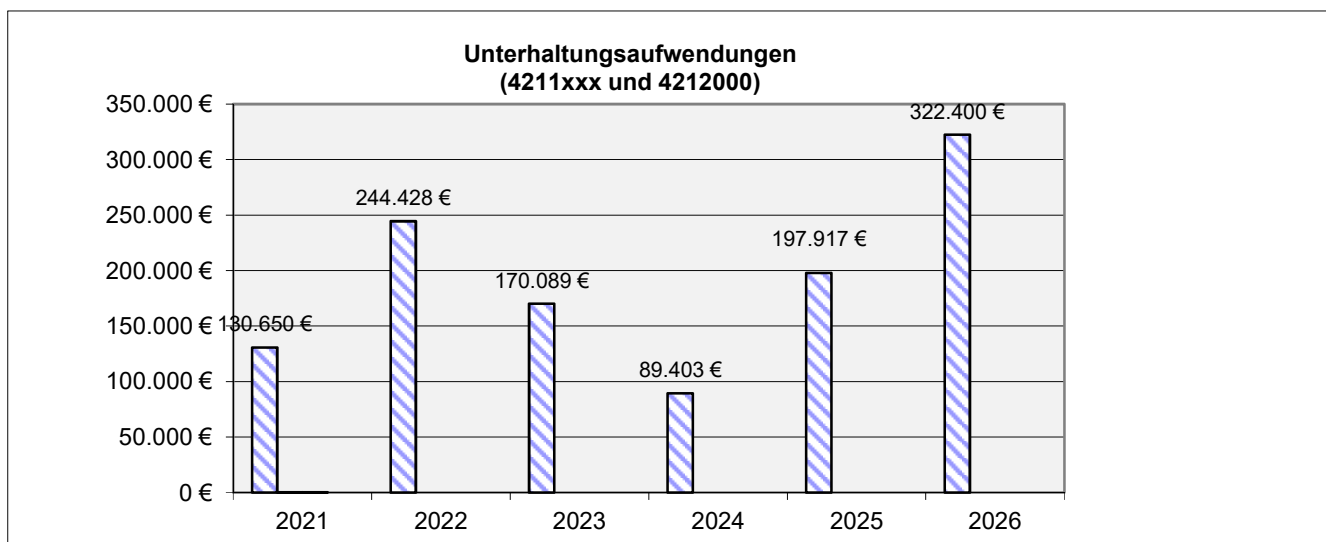
Dienst- und Schutz- bekleidung	1.592,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Besondere Verwaltungs- Betriebsaufwendungen	2.025,12	3.500	2.000	2.000	3.500	2.000
Repräsentationen, Ehrungen, Gästebetr.	5.052,63	3.500	5.500	3.500	3.500	3.500
Planungskosten	235,86	50.000	27.500	5.000	5.000	5.000
Planungskosten Städtebauförderung	38.346,26	2.500	0	0	0	0
Stromkosten	26.515,89	12.300	11.300	11.300	11.300	11.300
Altenbetreuung, Kosten der Weihnachtsfeier	0,00	2.800	0	2.800	0	2.800
Ehrenamtstag	2.500,00	0	2.800	0	2.800	0
Aufwendungen Jugendtreff	30.452,94	30.500	31.100	32.000	32.500	33.000
Summe:	378.992,95	538.900	584.000	288.600	290.600	289.600

Aufgrund der schwierigen Haushaltslage finden der Ehrenamtstag und die Seniorenfeier ab 2024 jährlich wechselnd statt.

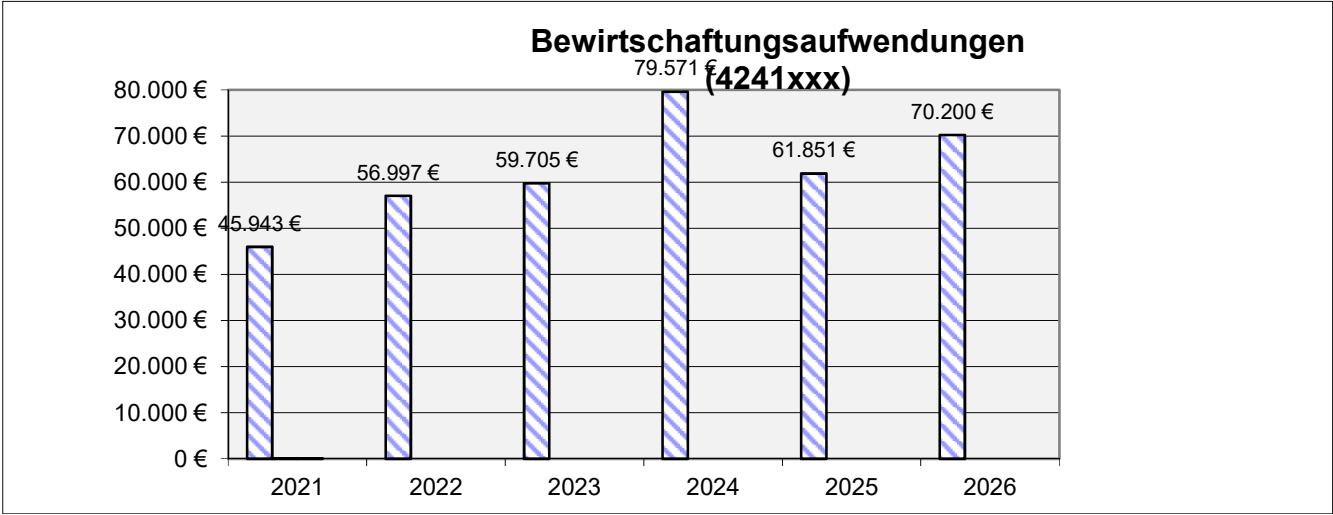
Der Vertrag für den Betrieb des Jugendtreffs wurde verlängert.



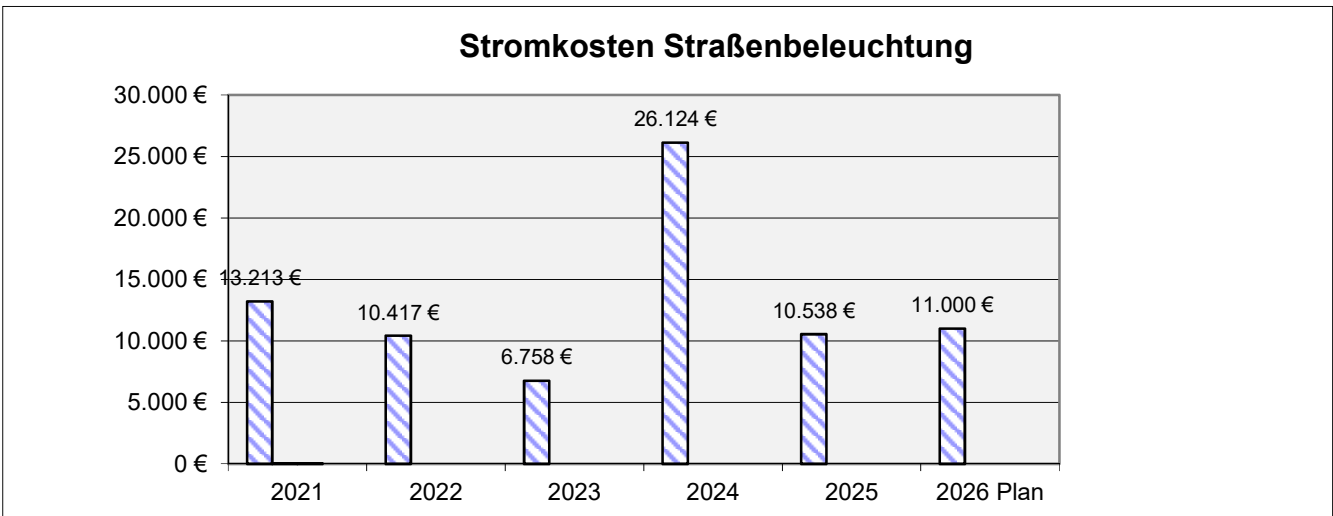
Sach- und Dienstaufwendungen	vl. Ergebnis	vl. Ergebnis	vl. Ergebnis	vl. Ergebnis	vl. Ergebnis	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€
Summe:	361.449	496.966	396.486	379.236	410.137	584.000
Veränderung gegenüber Vorjahr		37,49%	-20,22%	-4,35%	8,15%	42,39%



Unterhaltungs- aufwendungen (4211xxx und 4212000)	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€
Liegenschaften	11.104	94.537	12.621	1.719	2.916	4.400
Friedhof	5.602	6.255	6.067	4.663	7.118	8.500
Brandschutz alt	1.586	8.016	4.084	930	0	0
Heimat- und Kulturpflege	7.793	6.623	3.185	3.126	2.748	17.000
Sonstige soziale Angelegenheiten	0	0	0	0	0	100
Kindergarten Schulstraße	1.901	69.635	22.741	18.187	34.767	17.300
Kindergarten Fasanenweg	6.517	678	14.775	1.666	1.998	24.000
Jugendeinrichtungen	258	887	116	28	154	5.500
Spielplätze	501	59	1.842	3.584	200	2.000
Gemeindestraßen	35.885	38.757	37.247	32.606	91.814	156.000
Straßenbeleuchtung	9.596	6.410	7.971	4.227	9.876	42.500
Bushaltestellen, ÖPNV	718	0	611	99	291	300
Wasserläufe-Wasserbau	9.255	10.421	11.483	7.969	13.023	19.000
Natur- und Landschaftspflege	0	0	0	0	0	100
Wirtschaftswege	431	589	43.721	3.329	31.404	24.000
Wirtschaftsförderung	38.388	0	0	0	0	0
Bauhof	1.114	1.561	3.625	7.271	1.608	1.700
Summe:	130.650	244.428	170.089	89.403	197.917	322.400
Veränderung gegenüber Vorjahr		87,09%	-30,41%	-47,44%	121,38%	62,90%

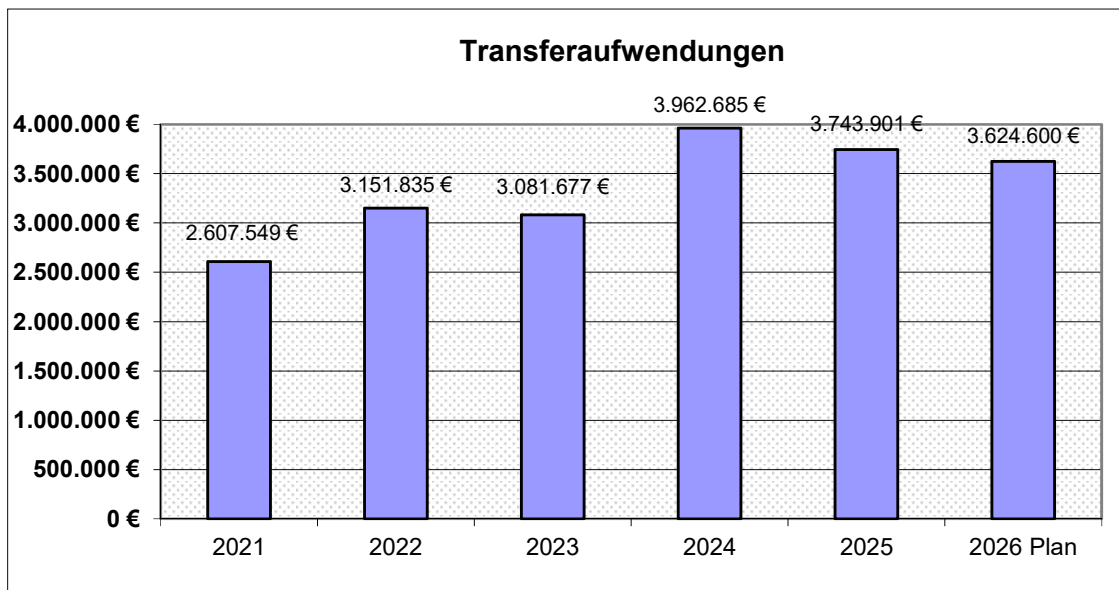


Bewirtschaftungsaufwendungen	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€
Liegenschaften	15.070	16.708	15.238	27.367	23.780	26.500
Friedhof	4.419	4.457	8.626	7.172	6.379	7.200
Ordnungsangelegenheiten alt	80	80	80	80	40	0
Brandschutz alt	83	0	48	581	0	0
Sonstige soziale Angelegenheiten	0	0	0	0	0	100
Kindergarten Schulstraße	6.047	14.559	10.849	15.298	7.271	10.000
Kindergarten Fasanenweg	7.815	10.955	9.810	14.974	11.279	12.000
Jugendeinrichtungen	4.633	2.916	7.184	4.733	2.420	4.500
Gemeindestraßen	0	0	0	0	40	100
Wirtschaftsförderung	733	257	1.176	897	1.173	800
Bauhof	7.063	7.066	6.694	8.470	9.470	9.000
Summe:	45.943	56.997	59.705	79.571	61.851	70.200
Veränderung gegenüber Vorjahr		24,06%	4,75%	33,27%	-22,27%	13,50%



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Stromkosten	13.213	10.417	6.758	26.124	10.538	11.000
Veränderung gegenüber Vorjahr		-21,16%	-35,13%	286,56%	-59,66%	4,38%

c) Transferaufwendungen



Angaben in €	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Transferaufwendungen	2.607.549	3.151.835	3.081.677	3.962.685	3.743.901	3.624.600

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	€	€	€	€	€	€
Zuweisung an Samt- gemeinde (Feuerwehr)	7.598,70	1.100	0	0	0	0
Zuweisung „Rock den Lukas“	0,00	500	500	500	500	500
Zuweisungen Heimspflege/Erntefest	15,00	100	100	100	100	100
Zuweisungen Sonstige soziale Angelegenheiten	507,26	600	600	600	600	600
Zuweisung an Ortsfeuer- wehr	1.690,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Zuweisungen Jugend- freizeiten, Ferienspaß	50,00	200	200	200	200	200
Zuweisungen DRK wg. Kindergärten	1.102.700,00	966.000	855.100	897.700	942.600	989.700
Zuweisungen Sportförderung	306,78	400	400	400	400	400
Zuweisung an TuS Tarmstedt	0,00	0	0	0	0	0
Zuweisung an SSV Tarmstedt	82.000,00	0	0	0	0	0
Zuweisung an Reitverein	80,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen an Unterhaltungsverbände	7.287,56	8.000	7.400	7.400	7.400	7.400
Jahresbeitrag VDK Ortsgruppe Tarmstedt	51,13	100	100	100	100	100
Zuweisungen WIG	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Zuweisung an Lebenshilfe	8.988,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Mitgliedsbeitrag Touristik-Info SG	2.542,20	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Gewerbesteuerumlage	107.905,00	91.300	111.600	115.200	118.700	123.000
Kreisumlage	1.468.688,00	1.371.300	1.465.500	1.715.400	1.782.200	1.846.800
Samtgemeindeumlage	1.168.275,00	1.090.800	1.165.800	1.314.000	1.365.200	1.414.700
Summe:	3.962.684,63	3.547.700	3.624.600	4.068.900	4.235.300	4.400.800

Aufgrund höherer Landeszuweisungen verringern sich die Zuweisungen an das DRK für die Kindergärten.

Die Gewerbesteuerumlage wird in der Weise ermittelt, dass das tatsächliche Aufkommen der Gewerbesteuer im Haushaltsjahr durch den von der Gemeinde festgesetzten Hebesatz der Steuer geteilt und mit einem Vervielfältiger multipliziert wird. 2020 entfiel die erhöhte Gewerbesteuerumlage für die Beteiligung an den Fondskosten und der Neuordnung des Länderfinanzausgleichs aufgrund der Wiedervereinigung.

Der Vervielfältiger beträgt ab 2020 35 %.

Bei einem Hebesatz von 400 % sind 8,75 % der Brutto-Gewerbesteuereinnahmen abzuführen.

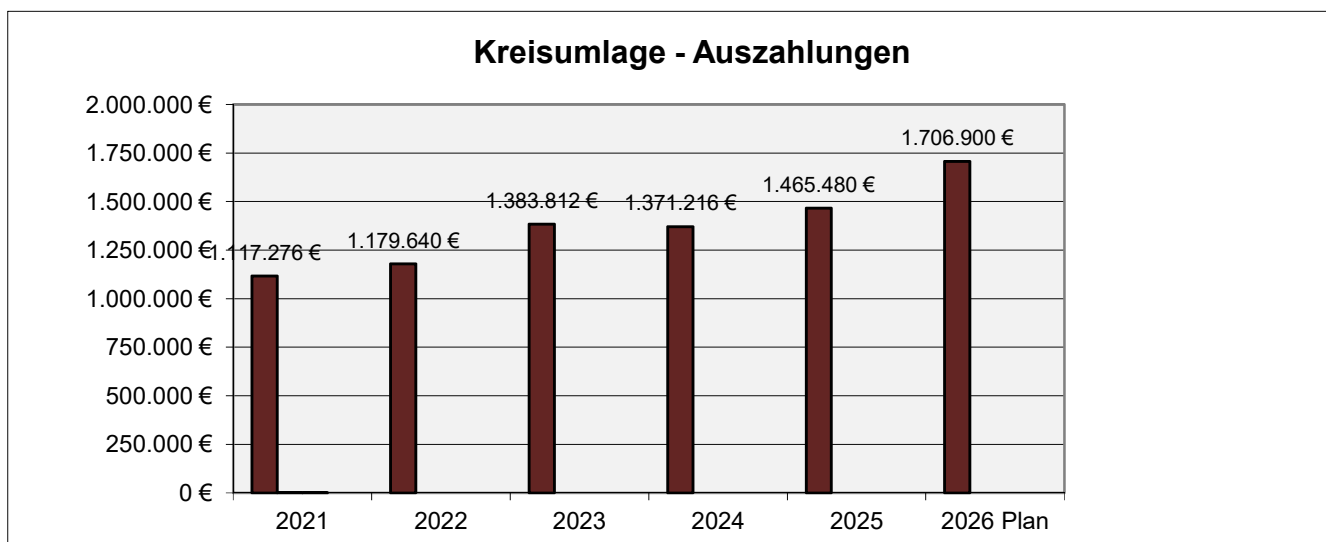
Der Hebesatz der Kreisumlage wird mit 47% (Vorjahr 44%) berücksichtigt. Die Steuerkraft der Gemeinde Tarmstedt ist gegenüber dem Vorjahr um 9,03% gestiegen.

Ein Punkt Kreisumlage entspricht 36.315 €.

2024 wurde eine Rückstellung gemäß § 45 Abs. 1 Nr. 7 KomHKVO in Höhe von 97.472 € für die Kreisumlage 2025 gebildet.

2025 wird eine Rückstellung gemäß § 45 Abs. 1 Nr. 7 KomHKVO in Höhe von 241.326 € für die Kreisumlage 2026 gebildet.

Der Haushaltsansatz wird mit 1.465.500 € veranschlagt (+94.200 € gegenüber Vorjahr).



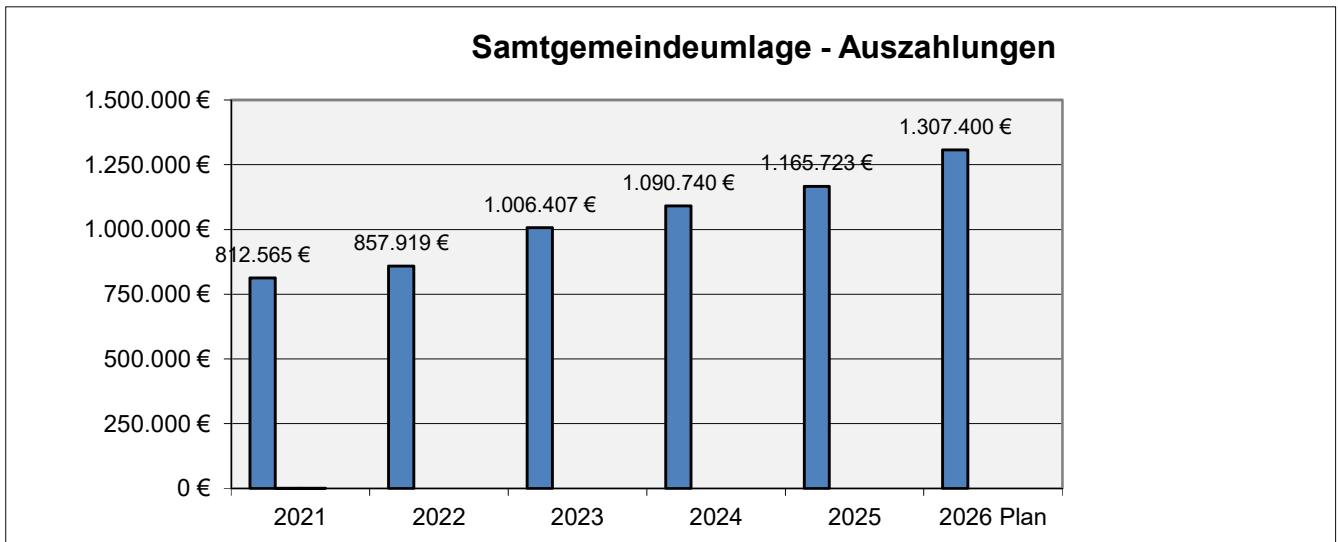
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kreisumlage	1.117.276	1.179.640	1.383.812	1.371.216	1.465.480	1.706.900
Veränderung gegenüber Vorjahr		5,58%	17,31%	-0,91%	6,87%	16,47%

Die Samtgemeindeumlage wird auf 36% erhöht. Die Steuerkraft der Gemeinde ist um 9,03% gestiegen.

2024 wurde eine Rückstellung gemäß § 45 Abs. 1 Nr. 7 KomHKVO in Höhe von 77.535 € für die Samtgemeindeumlage 2025 gebildet.

2025 wird eine Rückstellung gemäß § 45 Abs. 1 Nr. 7 KomHKVO in Höhe von 141.618 € für die Samtgemeindeumlage 2026 gebildet.

Es wird ein Haushaltsansatz von 1.165.800 € (+75.000 € gegenüber Vorjahr) veranschlagt.



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
SG-Umlage	812.565	857.919	1.006.407	1.090.740	1.165.723	1.307.400
Veränderung gegenüber Vorjahr		5,58%	17,31%	8,38%	6,87%	12,15%

d) Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	€	€	€	€	€	€
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	29.470,80	28.800	30.300	29.300	29.300	29.300
Sonstige Sachaufwendungen	3.791,77	4.400	6.500	6.500	6.500	6.500
Geschäftsaufwendungen	274,89	700	700	700	700	700
Bücher- und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
Post- und Fernmeldegebühren	1.084,61	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	700	700	700	700	700
Dienstreisen	960,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten,	5.100,00	5.400	5.600	5.800	6.000	6.200

Wahlkosten	1.312,03	500	4.500	1.400	0	1.400
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	3.721,84	3.600	4.200	4.200	4.200	4.200
Erstattungen	0,00	68.100	68.100	68.100	68.100	68.100
Summe:	45.715,94	115.600	124.100	120.200	119.000	120.600

Finanzhaushalt, Investitionen und Finanzierung

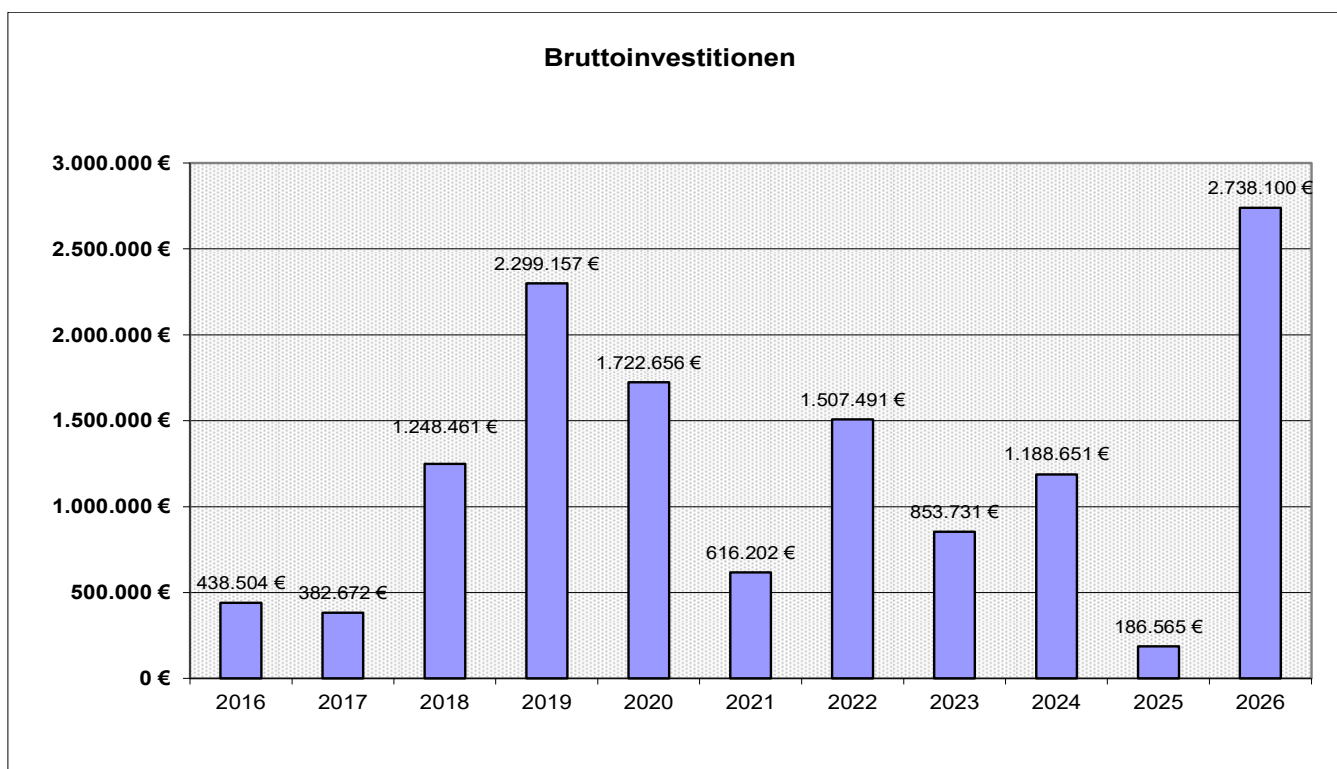
Aus der Verwaltungstätigkeit ergibt sich mit den Einzahlungen von 5.362.900 € und den Auszahlungen von 5.680.500 € ein Fehlbetrag von 317.600 €. Für Investitionen sind insgesamt Auszahlungen in Höhe von 2.738.100 € vorgesehen, denen Einzahlungen in Höhe von 950.600 € gegenüberstehen.

Zur Finanzierung der Auszahlungen für Investitionstätigkeit ist die Aufnahme eines Darlehens vom Kreditmarkt in Höhe von 290.700 € veranschlagt, für Tilgung ist ein Haushaltsansatz von 4.400 €

Wertgrenze gemäß § 12 KomHKVO

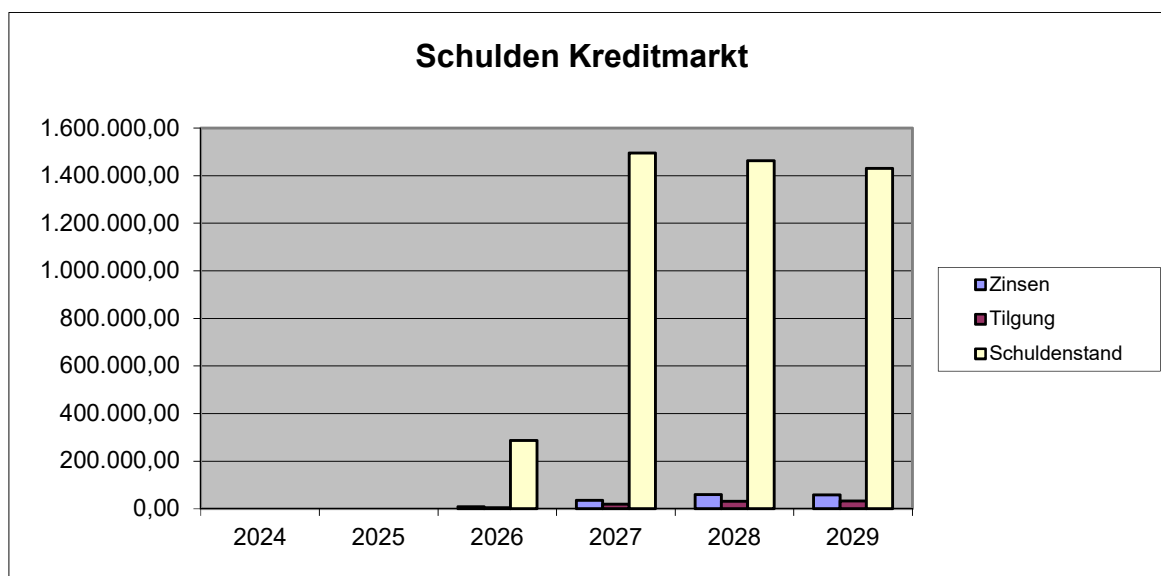
Der Rat hat die Wertgrenze für Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung auf 200.000 € festgelegt.

Die einzelnen Investitionsein- und auszahlungen sind in diesem Vorbericht unter dem Punkt "Abweichungen der Haushaltsansätze des Finanzhaushaltes von der mittleren Finanzplanung des Vorjahres" aufgeführt. Weiterhin wird auf die Investitionsübersicht des Gesamtproduktplanes und das Investitionsprogramm im weiteren Teil dieses Haushaltsplanes verwiesen.



Bruttoinvestitionen (Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	vorläufiges Ergebnis	vorläufiges Ergebnis	vorläufiges Ergebnis	vorläufiges Ergebnis	vorläufiges Ergebnis	vorläufiges Ergebnis	vorläufiges Ergebnis	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Finanzverwaltung	2	2	2	2	0	2	3	3	3	3	100
Liegenschaften	66.631	9.689	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Friedhof	0	0	0	0	0	0	7.616	0	0	0	4.000
Brandschutz alt	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0
Heimatspflege	0	2.100	0	0	0	0	0	0	0	1.800	0
Kindergarten Schulstraße	1.524	4.451	0	0	0	0	0	0	95.162	0	0
Kindergarten Fasanenweg Spielplätze	14.829	454	0	0	0	0	0	0	0	474	0
	0	18.277	13.026	0	11.330	0	0	43.439	0	523	2.000
Grunderwerb zur Weiterveräußerung	10.744	226.128	9.009	1.359.820	53.892	0	441.769	0	23.357	0	0
Gemeindestraßen, Baugebiete	239.383	18.903	380.752	203.590	1.110.842	27.758	161.960	370.092	157.990	39.528	2.687.000
Kreisstraßen	50.805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Straßenbeleuchtung	29.610	31.610	-7.807	0	0	0	0	0	0	0	0
Wirtschaftswege	0	1.581	17.244	1.456	0	0	0	207	0	0	0
Wirtschaftsförderung/ Gewerbegebiet	6.268	51.381	508.004	636.139	508.237	284.991	841.160	316.066	897.970	142.266	35.000
Bauhof	18.707	18.096	328.232	83.150	38.355	303.451	54.983	123.924	14.169	1.972	10.000
Summe:	438.504	382.672	1.248.461	2.299.157	1.722.656	616.202	1.507.491	853.731	1.188.651	186.565	2.738.100

Entwicklung der Geldschulden



	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Zinsen	0,00	0,00	8.700,00	35.800,00	59.600,00	58.300,00
Tilgung	0,00	0,00	4.400,00	18.600,00	31.600,00	32.900,00
Schuldenstand	0,00	0,00	286.300,00	1.494.800,00	1.463.200,00	1.430.300,00
Einwohner 30.06.2025	4.049	4.049	4.049	4.049	4.049	4.049
Pro-Kopf- Verschuldung	0,00 €	0,00 €	70,71 €	369,18 €	361,37 €	353,25 €

Entwicklung der wichtigsten Ein- und Auszahlungen:

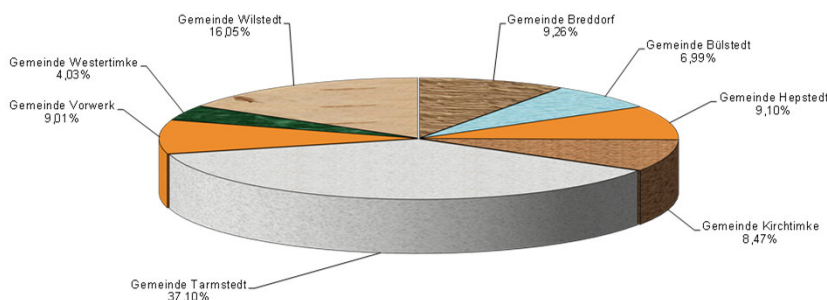
Einzahlungen:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Plan
	€	€	€	€	€	€
Grundsteuer A	35.833	34.571	37.093	57.549	26.987	26.500
Grundsteuer B	606.855	628.370	640.698	784.970	754.435	747.100
Gewerbsteuer	735.201	1.218.465	919.529	1.233.200	1.244.581	1.275.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.563.146	1.840.243	1.806.138	1.909.600	2.128.679	2.157.200
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	127.112	123.221	117.373	126.152	140.777	142.800
Vergnügungssteuer	0	2.387	2.774	4.766	4.559	4.700
Hundesteuer	13.859	14.505	14.985	17.130	19.951	20.100
Zuweisung von der Samtgemeinde	22.783	21.241	23.155	94.745	68.999	92.300
Landeszuweisung Ausfälle Gem.ant. ESt.	0	8.950	0	0	0	0
Gesamt:	3.104.790	3.891.953	3.561.745	4.228.112	4.388.967	4.465.700

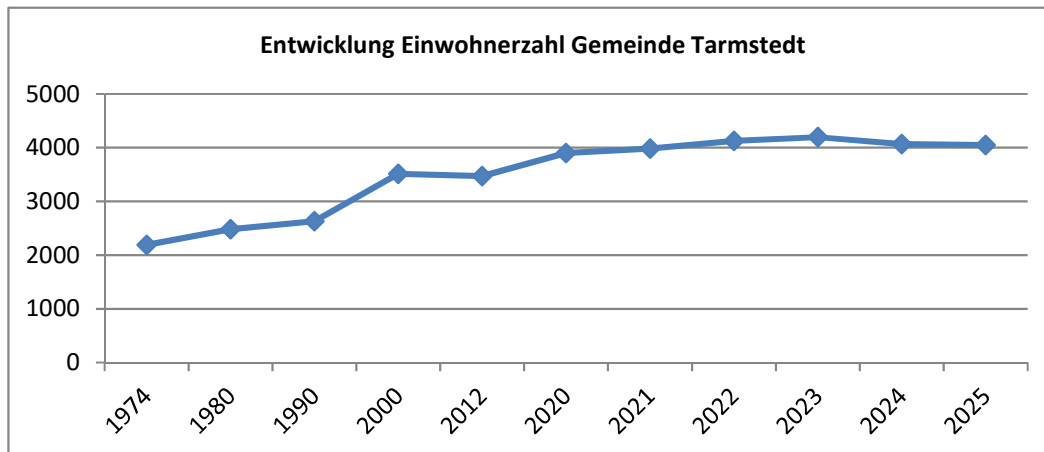
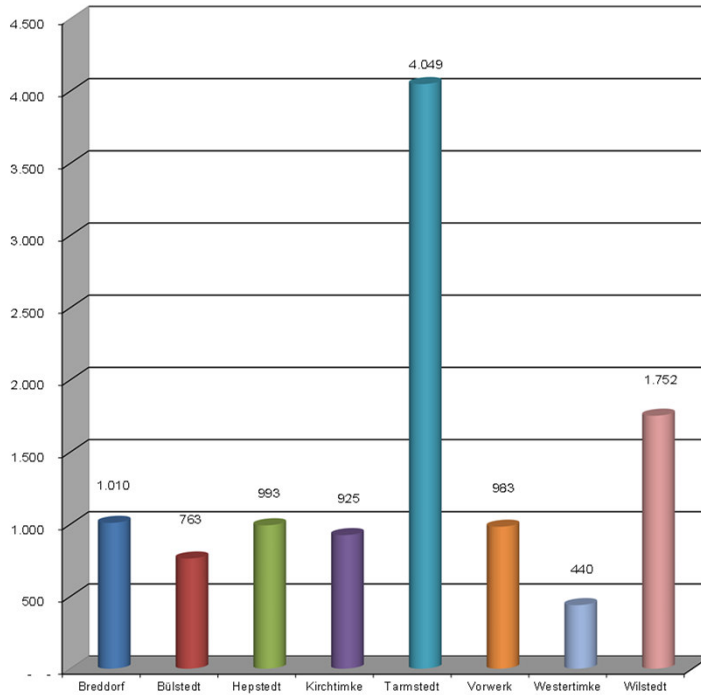
Auszahlungen:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Plan
	€	€	€	€	€	€
Gewerbsteuerumlage	57.890	82.894	93.581	105.288	108.747	111.600
Kreisumlage	1.117.276	1.179.640	1.383.812	1.371.216	1.465.480	1.706.900
Samtgemeindeumlage	812.565	857.919	1.006.407	1.090.740	1.165.723	1.307.400
Gesamt:	1.987.731	2.120.453	2.483.800	2.567.244	2.739.950	3.125.900

Einwohner Samtgemeinde Tarmstedt
Stand: 30.06.2025 - Zensus 2022 (gesamt 10.915)

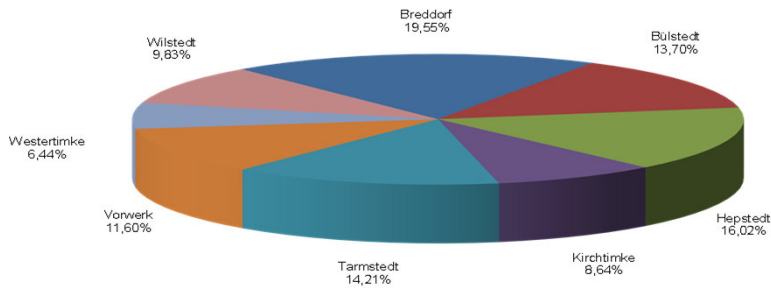


Einwohner Samtgemeinde Tarmstedt
 Stand: 30.06.2025 (Zensus 2022)
 (gesamt 10.915)

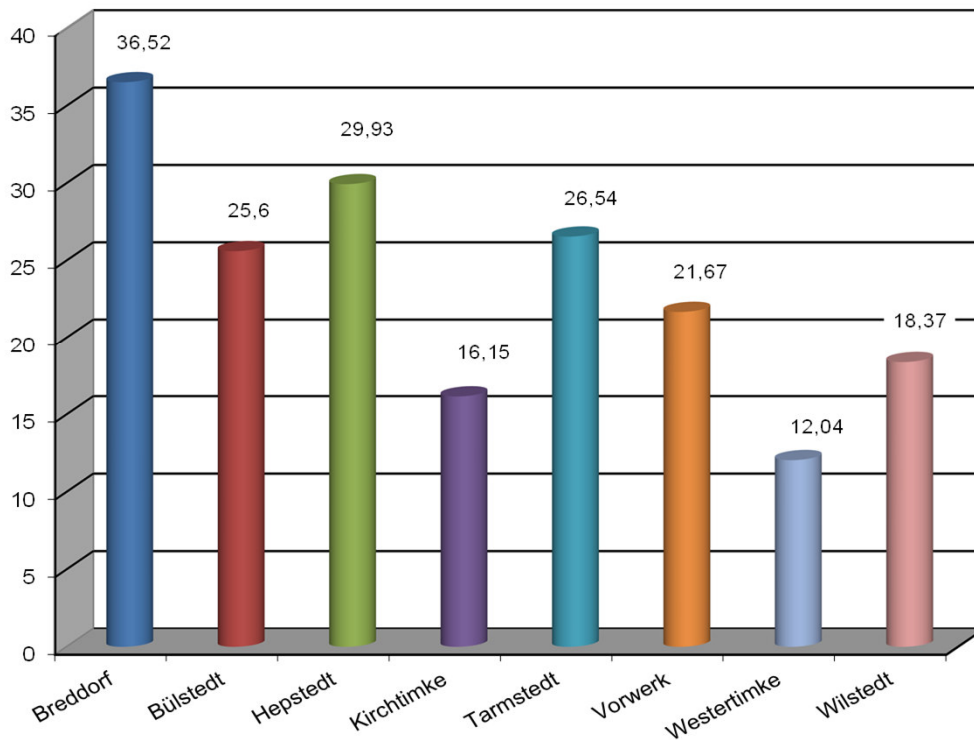


30.06.1974	2.190	30.06.2021	3.982	
30.06.1980	2.484	30.06.2022	4.124	
30.06.1990	2.630	30.06.2023	4.195	
30.06.2000	3.511	30.06.2024	4.068	(Zensus 2022)
30.06.2012	3.470	30.06.2025	4.049	(Zensus 2022)
30.06.2020	3.899			

Fläche Samtgemeinde Tarmstedt = 186,82 km²
Stand: 31.12.2021

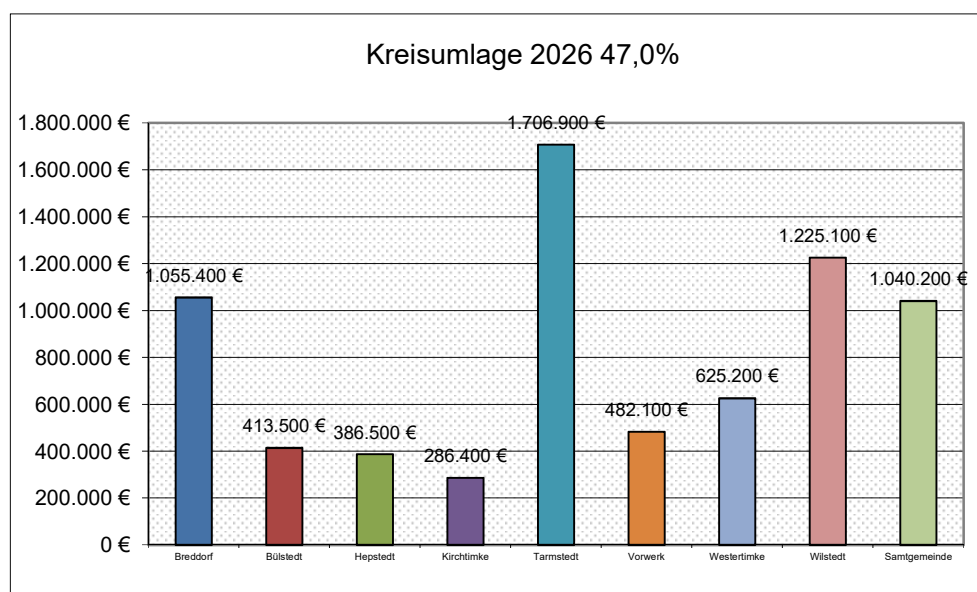
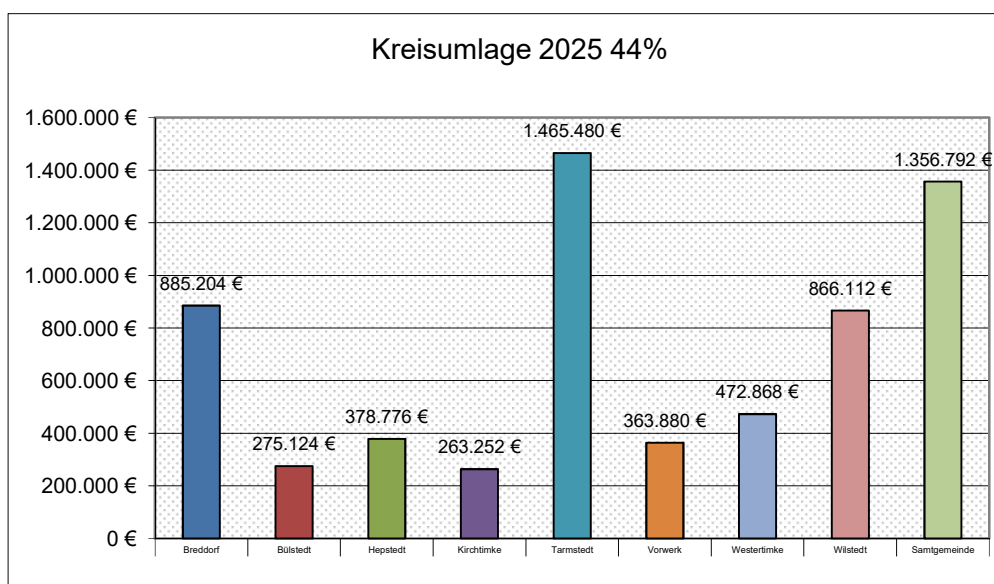


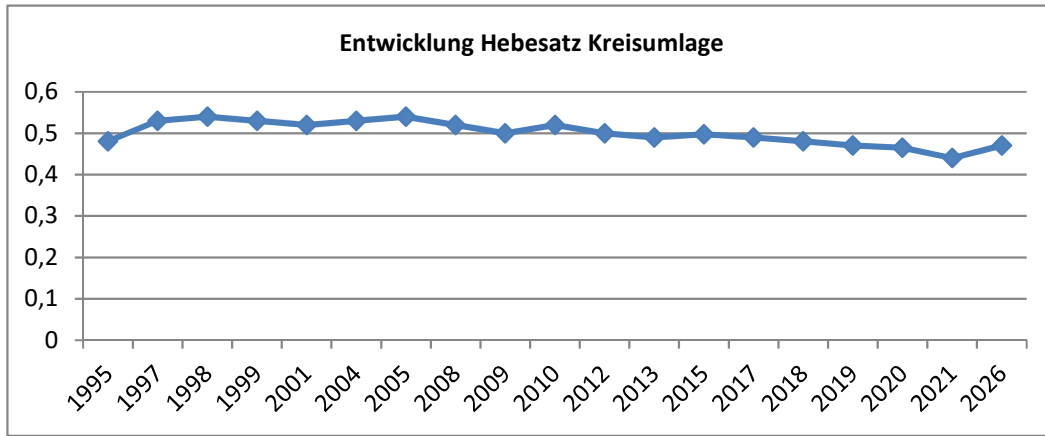
Fläche Samtgemeinde Tarmstedt = 186,82 km²
Stand: 31.12.2021



Kreisumlage

	2025		2026
Breddorf	885.204	Breddorf	1.055.400
Bülstedt	275.124	Bülstedt	413.500
Hepstedt	378.776	Hepstedt	386.500
Kirchtimke	263.252	Kirchtimke	286.400
Tarmstedt	1.465.480	Tarmstedt	1.706.900
Vorwerk	363.880	Vorwerk	482.100
Westertimke	472.868	Westertimke	625.200
Wilstedt	866.112	Wilstedt	1.225.100
Samtgemeinde	1.356.792	Samtgemeinde	1.040.200
	6.327.488		7.221.300

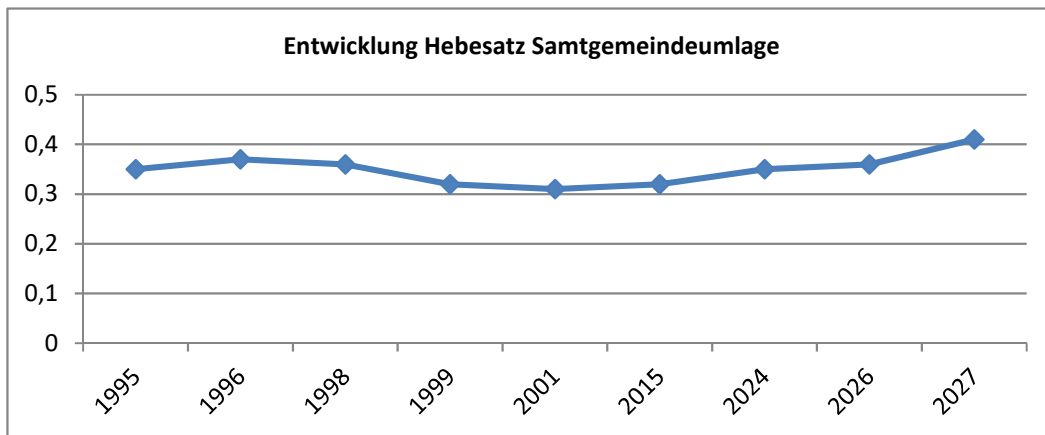




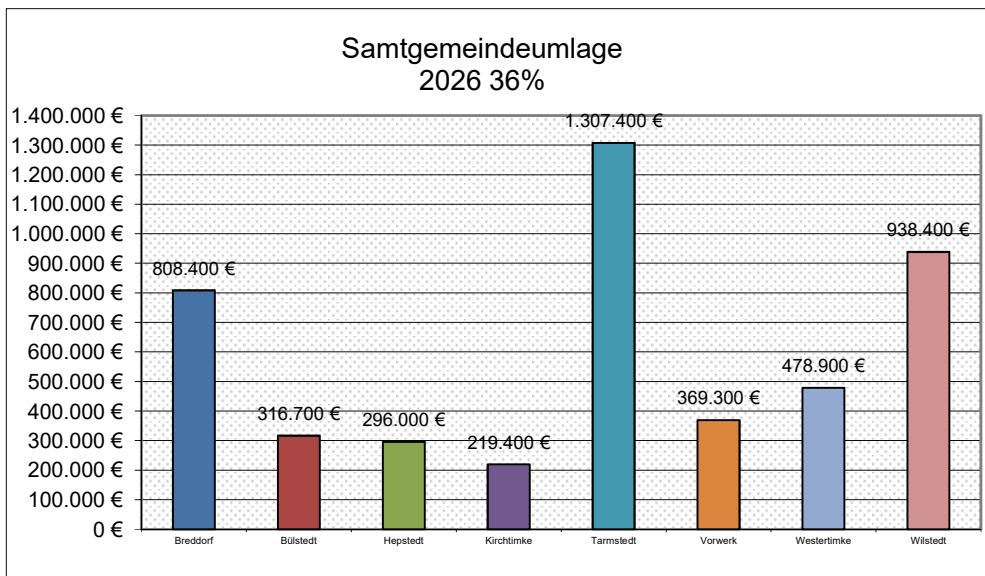
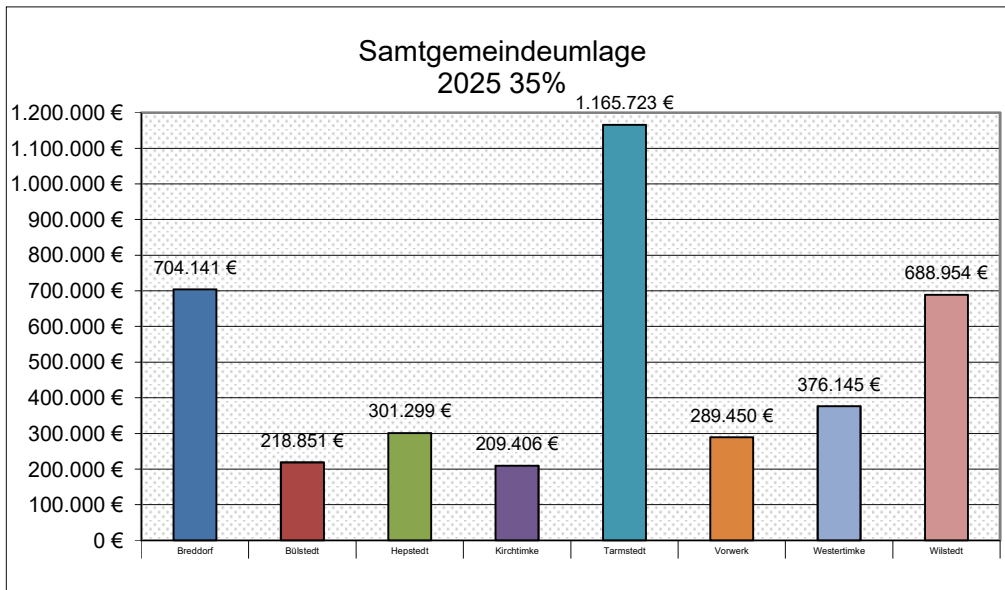
ab 2026 47,00%

Samtgemeindeumlage

	2025		2026	%
Breddorf	704.141	Breddorf	808.400	17,07%
Bülstedt	218.851	Bülstedt	316.700	6,69%
Hepstedt	301.299	Hepstedt	296.000	6,25%
Kirchtimke	209.406	Kirchtimke	219.400	4,63%
Tarmstedt	1.165.723	Tarmstedt	1.307.400	27,61%
Vorwerk	289.450	Vorwerk	369.300	7,80%
Westertimke	376.145	Westertimke	478.900	10,12%
Wilstedt	688.954	Wilstedt	938.400	19,82%
	3.953.969		4.734.500	



ab 2015 32,00%
 ab 2024 35,00%
 ab 2026 39,00%
 ab 2027 41,00%



Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen für Umlagen in den Jahren 2017 bis 2026

	2017	2018	2019	2020	2021
Grundsteuer A	19.565	20.469	35.201	24.309	24.972
Grundsteuer B	427.413	452.683	464.854	491.243	506.812
Gewerbsteuer	519.844	455.240	447.743	585.331	539.298
Einkommensteuer	1.237.032	1.326.643	1.343.570	1.379.478	1.365.314
Umsatzsteuer	54.524	61.954	80.339	98.564	102.875
Steuerkraftmeßzahl:	2.258.378	2.316.989	2.371.707	2.578.925	2.539.271
Änderung gegenüber Vorjahr		2,60%	2,36%	8,74%	-1,54%
Kreisumlage	1.106.604	1.112.152	1.114.702	1.199.196	1.117.276
Samtgemeindeumlage	722.680	741.435	758.946	825.255	812.565
Summe Kreis- und Samtgemeindeumlage	1.829.284	1.853.587	1.873.648	2.024.451	1.929.841

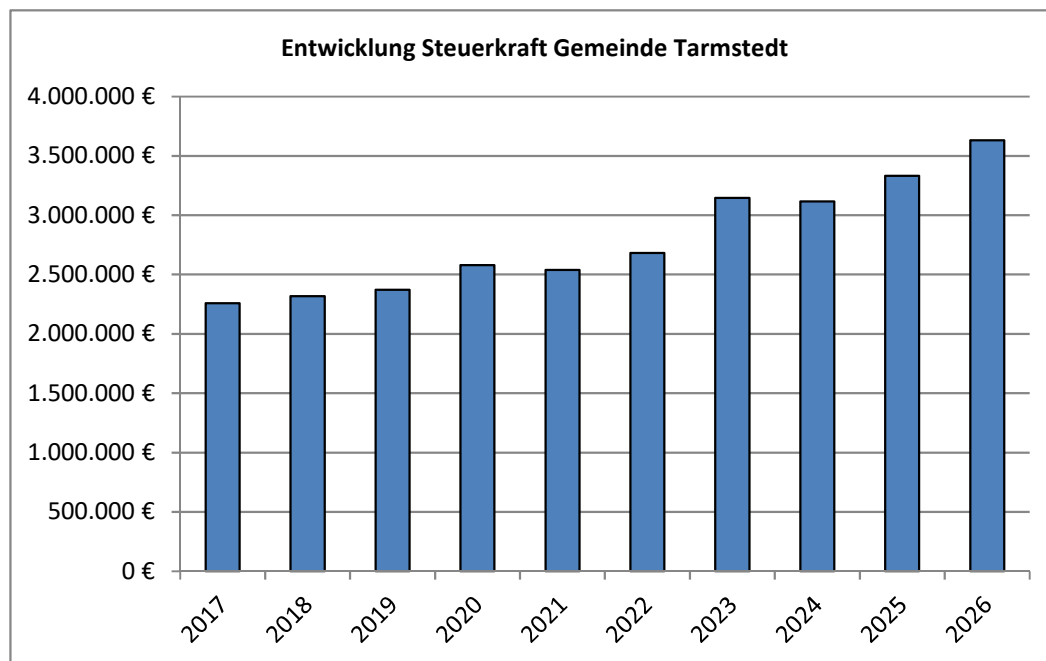
	2022	2023	2024	2025	2026
Grundsteuer A	24.112	24.157	25.614	32.356	32.356
Grundsteuer B	514.192	539.370	555.686	554.347	554.347
Gewerbesteuer	639.829	758.652	858.879	955.744	1.029.516
Einkommensteuer	1.384.581	1.704.950	1.571.291	1.677.115	1.890.578
Umsatzsteuer	118.289	117.898	104.935	111.074	124.705
Steuerkraftmeßzahl:	2.681.003	3.145.027	3.116.405	3.330.636	3.631.502
Änderung gegenüber Vorjahr	5,58%	17,31%	-0,91%	6,87%	9,03%
Einwohner 30.06. d. Vj.	3.899	3.982	4.124	4.068	4.049
Steuerkraft je Einwohner	687,61	789,81	755,68	818,74	896,89
Kreisumlage	1.179.640	1.383.812	1.371.216	1.465.480	1.706.806
Samtgemeindeumlage	857.919	1.006.407	1.090.740	1.165.723	1.307.341
Summe Kreis- und Samtgemeindeumlage	2.037.559	2.390.219	2.461.956	2.631.203	3.014.147

durchschnittliche Steuerkraft/Einwohner 2022 bis 2024:

744,37

durchschnittliche Steuerkraft/Einwohner 2024 bis 2026:

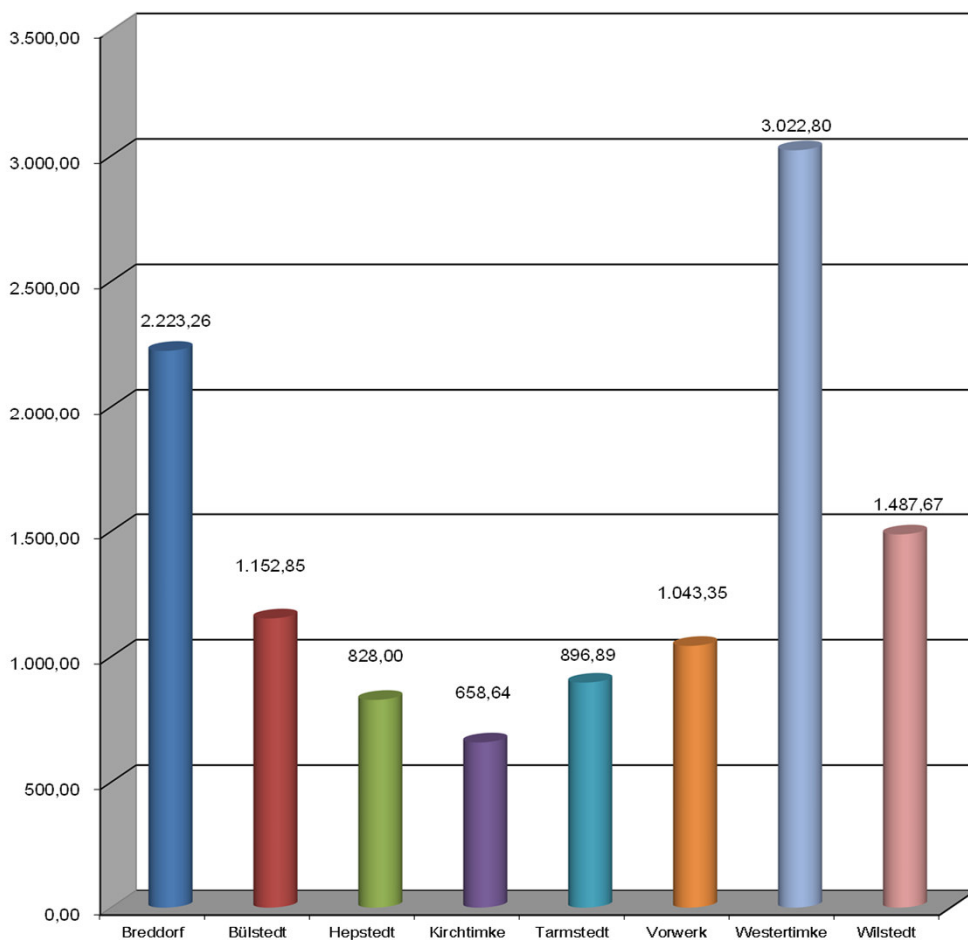
823,77



Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen für Umlagen in den Jahren 2025 und 2026 je Einwohner

Gemeinde	2025	Einwohner 30.06.2025 (Zensus 2022)	2025 Steuerkraft je Einwohner	2026	Einwohner 30.06.2025 (Zensus 2022)	2026 Steuerkraft je Einwohner
	€		€	€		€
Breddorf	2.011.830	1.010	1.991,91	2.245.490	1.010	2.223,26
Bülstedt	625.289	763	819,51	879.628	763	1.152,85
Hepstedt	860.855	993	866,92	822.201	993	828,00
Kirchtimke	598.302	925	646,81	609.239	925	658,64
Tarmstedt	3.330.636	4.049	822,58	3.631.502	4.049	896,89
Vorwerk	827.001	983	841,30	1.025.617	983	1.043,35
Westertimke	1.074.700	440	2.442,50	1.330.031	440	3.022,80
Wilstedt	1.968.440	1.752	1.123,54	2.606.404	1.752	1.487,67
SG- Durchschnitt	11.297.053	10.915	1.035,00	13.150.112	10.915	1.204,77

Steuerkraftzahlen für Umlagen je Einwohner
Samtgemeinde Tarmstedt
2026



Deckungsvermerke:

Die Personalaufwendungen und Personalauszahlungen aller Teilhaushalte sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Abschreibungsaufwendungen aller Teilhaushalte sind gegenseitig deckungsfähig.

Teilhaushalt 1:

Ergebnishaushalt:

Die Aufwendungen des Produktes 11100 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Aufwendungen des Produktes 11160 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Aufwendungen des Produktes 11170 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Aufwendungen des Produktes 36500 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Aufwendungen des Produktes 36510 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Aufwendungen des Produktes 36600 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Aufwendungen des Produktes 57500 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Aufwendungen des Produktes 35170 sind gegenseitig deckungsfähig.

Finanzhaushalt:

Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 11100 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 11160 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 11170 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 36500 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 36510 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 36600 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 57500 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 35170 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Produktes 11170 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Produktes 36600 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Produktes 35170 sind gegenseitig deckungsfähig.

Teilhaushalt 2:

Ergebnishaushalt:

Die Aufwendungen des Produktes 11190 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Aufwendungen des Produktes 28100 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Aufwendungen des Produktes 36610 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Aufwendungen des Produktes 51100 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Aufwendungen des Produktes 52220 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Aufwendungen der Produkte 54100, 54500, 54700, 55200, 55400 und 55500 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Aufwendungen des Produktes 57300 sind gegenseitig deckungsfähig.

Finanzhaushalt:

Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 11190 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 28100 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 36610 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 51100 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 52100 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 52220 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit der Produkte 54100, 54500, 54700, 55200, 55400 und 55500 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 57300 sind gegenseitig deckungsfähig

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Produktes 11190 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Produktes 28100 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Produktes 36610 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Produktes 42400 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Produktes 51100 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit der Produkte 54100, 54500, 54700, 55200, 55400 und 55500 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Produktes 57300 sind gegenseitig deckungsfähig

Teilhaushalt 4:

Ergebnishaushalt:

Die Aufwendungen des Produktes 26200 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Aufwendungen des Produktes 42100 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Aufwendungen des Produktes 57100 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Aufwendungen des Produktes 57500 sind gegenseitig deckungsfähig.

Finanzhaushalt:

Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 26200 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 42100 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 57100 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 57500 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Produktes 57100 sind gegenseitig deckungsfähig.

Teilhaushalt 5:

Ergebnishaushalt:

Die Aufwendungen des Produktes 61100 sind gegenseitig deckungsfähig.

Finanzhaushalt:

Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 61100 sind gegenseitig deckungsfähig.

Produktbuch der Gemeinde Tarmstedt

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Teilhaus- halt
11 Innere	111 Verwaltungssteuerung und -service	111 00 Verwaltungssteuerung	TH 1
		111 40 Finanzverwaltung	TH 1
		111 60 Zentrale Dienste	TH 1
		111 70 Liegenschaften	TH 1
		111 90 Friedhof ab 2026	TH 2
12 Sicherheit und Ordnung	121 Statistik und Wahlen	121 00 Wahlen	TH 1
	122 Ordnungsangelegenheiten	122 00 Ordnungsangelegen- heiten alt	TH 3
25 - Kultur und 29 Wissenschaft	126 Brandschutz	126 00 Brandschutz alt	TH 3
	262 Musikpflege	262 00 Musikpflege	TH 4
31 - Soziale Hilfen 35	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	281 00 Heimat- und Kulturpflege	TH 2
		351 Sonstige soziale Hilfen und Dienstleistungen	351 70 Sonstige soziale Angelegenheiten
36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe	362 Jugendarbeit	362 50 Sonstige Jugendarbeit	TH 4
	365 Tageseinrichtungen für Kinder	365 00 Kindergarten Schulstraße	TH 1
		365 10 Kindergarten Fasanenweg	TH 1
	366 Einrichtungen der Jugendarbeit	366 00 Jugendeinrichtungen	TH 1
		366 10 Spielplätze	TH 2
42 Sportförderung	421 Förderung des Sports	421 00 Allgemeine Sportförderung	TH 4
	424 Sportstätten und Bäder	424 00 Sportstätten	TH 2
51 Räumliche Pla- nung und Ent- wicklung	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	511 00 Bauverwaltung	TH 2
		522 Wohnbauförderung	522 20 Grunderwerb zur Weiterveräußerung
53 Ver- und Ent- sorgung	531 Elektrizitätsversorgung	531 00 Elektrizitätsversorgung	TH 5
	532 Gasversorgung	532 00 Gasversorgung	TH 5
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	541 Gemeindestraßen	541 00 Gemeindestraßen	TH 2
	542 Kreisstraßen	542 00 Kreisstraßen	TH 2
	545 Straßenbeleuchtung	545 00 Straßenbeleuchtung	TH 2
	547 ÖPNV	547 00 ÖPNV, Bushaltestellen	TH 2
	552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	552 00 Wasserläufe- Wasserbau	TH 2
55 Natur- und Land- schaftspflege	553 Friedhofs- und Bestattungswesen	553 00 Kriegsgräber, Ehrenmale	TH 2
	554 Natur- und Landschafts- pflege	554 00 Natur- und Landschafts- pflege	TH 2
	555 Land- und Forstwirtschaft	555 00 Wirtschaftswege	TH 2
57 Wirtschaft und Tourismus	571 Wirtschaftsförderung	571 00 Wirtschaftsförderung	TH 4
	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573 00 Bauhof	TH 2
		573 10 Container-Stellplatz	TH 2
		573 20 Beteiligung EWE	TH 4
	575 Tourismus	575 00 Tourismus	TH 1
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	611 Steuern, allgemeine Zu- weisungen, allgemeine Umlagen	611 00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen	TH 5
	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612 00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	TH 5

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen für das Haushaltsjahr 2026

Stand: 10.02.2026

Allgemeine Angaben:

Kommune: Gemeinde Tarmstedt
 Einwohnerzahl (Stichtag 30.6. des lfd. Jahres): 4049 (30.06.2025)

Ergebnishaushalt und -planung

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge	6.076.102,37	5.792.851,44	5.609.700,00	5.683.700,00	5.849.400,00	6.005.300,00
Gesamtaufwendungen	5.897.390,91	5.629.481,37	5.751.600,00	5.977.700,00	6.214.100,00	6.409.400,00
Gesamtergebnis	178.711,46	163.370,07	-141.900,00	-294.000,00	-364.700,00	-404.100,00

Entwicklung der Fehlbeträge (-):

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Ordentliches Ergebnis	166.293,96	-59.942,53	-141.900,00	-294.000,00	-364.700,00	-404.100,00
Deckung						
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis						
b) Überschussrücklagen		59.942,53	141.900,00	294.000,00	364.700,00	404.100,00
c) Vortrag in der Bilanz						
Außerordentliches Ergebnis	12.417,50	223.312,60	0,00			
Deckung						
a) Überschuss ordentliches Ergebnis						
b) Überschussrücklagen						
c) Vortrag in der Bilanz						

Schuldenlage und -entwicklung:

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Liquiditätskredit - Stand zum 31.12.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investiver Kreditstand zum 31.12.	0,00	0,00	286.300,00	1.494.800,00	1.463.200,00	4.630.300,00
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0,00	0,00	290.700,00	1.227.100,00	0,00	0,00
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0,00	0,00	4.400,00	18.600,00	31.600,00	32.900,00
Neuverschuldung im lfd. Jahr	0,00	0,00	290.700,00	1.227.100,00	0,00	0,00

Bilanz:

	letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.17	letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.18
Nettoposition gesamt	15.806.315,40	15.718.518,94
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss	0,00	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-103.565,72	54.542,78
Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt	0,00	0,00
Davon:		
Fehlbetrag des Jahres 20		

Ergänzende Informationen:

	Vorjahr	2. Vorjahr	3. Vorjahr
Erhaltene Bedarfszuweisungen	0,00	0,00	0,00

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse*2024
Hebesatz Grundsteuer A	v. H.	413
Hebesatz Grundsteuer B	v. H.	420
Hebesatz Gewerbesteuer	400 v. H.	390

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2022 bis 2024	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2022 bis 2024*
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner	744,37	1.269,64

	zum 31.12.	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.24*
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	70,71	433,54

Kennzahlen:

Kennzahlen:	Angabe des Vor-Vorjahres		Angabe des Vorjahres		Ermittlung des Jahres	
Steuerquote	70,86		77,75		76,04	
Allgemeine Umlagequote	0,00		0,00		0,00	
Zuschussquote an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0		0		0	
Personalintensität	16,71		15,58		16,60	
Abschreibungsintensität	7,53		8,30		7,90	
Zinslastquote	0,01		0,00		0,17	
Liquiditätskreditquote	0,00		0,00		0,00	
Reinvestitionsquote	267,59		39,92		602,31	
Fremdkapitalquote						
	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
	3,75	1,87	1,91	1,96	1,86	1,69

* Quelle: <https://www.statistik.niedersachsen.de/themenbereiche/finanzen/themenbereich-finanzen-steuern-personal--tabellen-160576.html>-> Ergänzende Informationen für die Erstellung einer Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft

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			
	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5
2023	700.000	-	-	-
2024	0	0	-	-
2025	0	0	0	-
2026		0	0	0
Insgesamt				
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit		1.227.100	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des	Voraussichtlicher Stand zu
	Vorjahres - 1000 Euro -	Beginn des Haushaltsjahres - 1000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit		
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten und Liquiditätskrediten nach § 111 Abs. 7 Satz 1 NKomVG		
1.4.1 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten für		
1.4.2 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Liquiditäts-		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	222	136
4. Transferverbindlichkeiten	8	1
5. Sonstigen Verbindlichkeiten	35	35
Schulden insgesamt	265	172

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Geldschulden

Art	Ursprungsbetrag	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zu- und Abgänge	Schuldendienst			Voraussichtl. Stand am Ende des Haushaltsjahres
				Zinsen	Tilgung	Gesamt	
	€	€	€	€	€	€	€
1. Geldschulden aus							
1.1 Anleihen							
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit							
1.2.7.1 Kreditinstitute		0,00	290.700,00	8.700,00	4.400,00	13.100,00	286.300,00
Summe 1.2.7.1		0,00	290.700,00	8.700,00	4.400,00	13.100,00	286.300,00
1.2.7.2 Kreditinstitute, Zwischenkredite							
1.3 Liquiditätskredite							
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	290.700,00	8.700,00	4.400,00	13.100,00	286.300,00

Erläuterungen zu Positionen im Ergebnishaushalt

<u>Ordentliche Erträge</u>	Erträge = in Geld bewertete Geldzuwächse für Güter und Dienstleistungen in einem Haushaltsjahr
1 Steuern und Abgaben	z. B. Grundsteuern, Gewerbesteuer, Hundesteuer
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	z. B. Landes- und Kreiszuweisungen für die Kindergärten
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	Soweit die Gemeinde für investive Maßnahmen von Dritten Zuschüsse erhalten hat (z. B. für die Dorferneuerung), werden diese Mittel als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen.
4 sonstige Transfererträge	Transfers sind Leistungen, denen keine Gegenleistung gegenübersteht – diese Erträge hat die Gemeinde nicht.
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	Hierzu gehören insbesondere Erträge aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, z. B. für den Friedhof
6 privatrechtliche Entgelte	z. B. Erträge aus Vermietung und Verpachtung
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	z. B. Erstattungen der Samtgemeinde
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	u. a. Zinserträge aus Geldanlagen; aber auch Bußgelder
9 aktivierte Eigenleistungen	Eigenleistungen, die das Vermögen der Samtgemeinde (Aktivposten in der Bilanz) erhöhen. Der Ertrag aus der aktivierten Eigenleistung neutralisiert den zur Herstellung des Vermögensgegenstandes eingesetzten Personalaufwand
10 Bestandsveränderungen	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an Vorräten wie Streusalz usw.
11 sonstige ordentliche Erträge	Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen (Pension, Altersteilzeit u. ä.)

Erläuterungen zu Positionen im Ergebnishaushalt

Ordentliche Aufwendungen **Aufwendungen = in Geld bewerteter Werteverzehr durch Verbrauch oder Abnutzung von Gütern und Dienstleistungen in einem Haushaltsjahr**

13	Aufwendungen für aktives Personal	Hierunter fallen z. B. Dienstbezüge, die Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen, sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung
14	Aufwendungen für Versorgung	Versorgungsaufwand für Beamte (Pensionsrückstellungen)
15	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	Sächliche Verwaltungs- und Zweckausgaben (z. B. Unterhaltungsmaßnahmen, Energiekosten, Bürobedarf, Haltung von Fahrzeugen usw.)
16	Abschreibungen	Bilanzielle Abschreibungen für das Vermögen (Gebäude, Straßen, Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung)
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Zinsen für Darlehen und Liquiditätskredite
18	Transferaufwendungen	z. B. Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, Samtgemeindeumlage, Zuweisungen und Zuschüsse an Verbände und Vereine
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	Verschiedenes, vermischte Ausgaben, Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Geschäftsausgaben, Steuern, Versicherungen
22 – 24	<u>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</u>	Ungewöhnliche und selten vorkommende Erträge und Aufwendungen, insbesondere aus Vermögensveräußerung, Schadenabwicklung
25	Jahresergebnis	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
→ 11100	0	0	0,00	0	0	0,00
	38.400	34.900	37.317,20	38.400	34.900	37.018,10
	-38.400	-34.900	-37.317,20	-38.400	-34.900	-37.018,10
→ 11140	4.000	2.600	4.105,54	54.500	1.600	3.287,38
	5.500	5.300	5.375,00	5.600	5.400	3.241,38
	-1.500	-2.700	-1.269,46	48.900	-3.800	46,00
→ 11160	0	0	0,00	0	0	0,00
	88.100	84.400	13.354,07	88.100	84.400	13.353,92
	-88.100	-84.400	-13.354,07	-88.100	-84.400	-13.353,92
→ 11170	63.000	63.400	39.341,98	59.400	60.100	40.655,10
	41.100	36.700	29.085,57	31.800	27.500	28.525,61
	21.900	26.700	10.256,41	27.600	32.600	12.129,49
→ 11190	46.600	0	0,00	36.000	0	0,00
	86.500	0	0,00	72.900	0	0,00
	-39.900	0	0,00	-36.900	0	0,00
→ 12100	0	0	0,00	0	0	0,00
	4.500	500	1.312,03	4.500	500	1.312,03
	-4.500	-500	-1.312,03	-4.500	-500	-1.312,03
→ 12200	0	0	0,00	0	0	0,00
	0	100	80,33	0	100	80,33
	0	-100	-80,33	0	-100	-80,33
→ 12600	0	0	6.362,52	0	0	6.556,29
	0	0	10.799,86	0	0	8.695,25
	0	0	-4.437,34	0	0	-2.138,96
→ 26200	0	0	0,00	0	0	0,00
	500	500	0,00	500	500	0,00
	-500	-500	0,00	-500	-500	0,00
→ 28100	300	7.800	0,00	300	7.800	0,00
	19.100	17.100	3.874,31	18.100	16.100	3.874,31
	-18.800	-9.300	-3.874,31	-17.800	-8.300	-3.874,31
→ 35170	0	0	0,00	0	0	0,00
	6.100	6.100	3.007,26	6.000	6.000	4.008,11
	-6.100	-6.100	-3.007,26	-6.000	-6.000	-4.008,11
→ 36250	0	0	0,00	0	0	0,00
	200	200	50,00	200	200	100,00
	-200	-200	-50,00	-200	-200	-100,00
→ 36500	176.000	165.800	281.860,26	175.000	280.300	166.295,00
	569.100	677.700	670.479,99	554.000	666.600	776.449,88
	-393.100	-511.900	-388.619,73	-379.000	-386.300	-610.154,88
→ 36510	254.100	256.800	700.415,88	250.000	700.300	734.294,68
	993.600	985.000	1.121.409,66	982.800	974.200	1.119.247,76
	-739.500	-728.200	-420.993,78	-732.800	-273.900	-384.953,08
→ 36600	4.000	4.000	3.225,00	4.000	4.000	3.225,00
	43.100	37.000	36.954,85	43.100	37.000	43.942,55
	-39.100	-33.000	-33.729,85	-39.100	-33.000	-40.717,55
→ 36610	3.100	3.100	3.400,00	0	0	38.400,00
	9.900	9.300	6.487,25	4.000	2.500	6.515,63
	-6.800	-6.200	-3.087,25	-4.000	-2.500	31.884,37
→ 42100	0	2.500	41.000,00	0	0	41.414,46
	400	5.600	82.386,78	400	400	83.215,69
	-400	-3.100	-41.386,78	-400	-400	-41.801,23
→ 42400	100	100	0,00	0	0	0,00
	1.200	800	322,49	800	400	322,49
	-1.100	-700	-322,49	-800	-400	-322,49
→ 51100	1.500	2.500	1.500,00	1.500	2.500	1.560,00
	22.500	17.500	38.582,12	22.500	17.500	37.131,81
	-21.000	-15.000	-37.082,12	-21.000	-15.000	-35.571,81
→ 52220	0	0	1.467,50	97.800	78.000	11.645,00
	0	0	0,00	0	0	39.356,80
	0	0	1.467,50	97.800	78.000	-27.711,80
→ 53100	104.400	131.800	104.878,57	104.400	131.800	105.636,63
	0	0	0,00	0	0	0,00
	104.400	131.800	104.878,57	104.400	131.800	105.636,63
→ 53200	7.700	7.700	7.878,62	7.700	7.700	8.178,62
	0	0	0,00	0	0	0,00
	7.700	7.700	7.878,62	7.700	7.700	8.178,62

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
→ 54100	202.800 <u>390.500</u> -187.700	216.400 <u>402.300</u> -185.900	2.092,43 <u>32.998,41</u> -30.905,98	107.100 <u>2.849.000</u> -2.741.900	82.800 <u>906.800</u> -824.000	5.805,00 <u>189.413,67</u> -183.608,67
→ 54200	0 <u>12.900</u> -12.900	0 <u>12.900</u> -12.900	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
→ 54500	4.000 <u>66.500</u> -62.500	4.000 <u>33.700</u> -29.700	8,69 <u>30.350,90</u> -30.342,21	0 <u>53.500</u> -53.500	0 <u>20.000</u> -20.000	8,69 <u>23.603,72</u> -23.595,03
→ 54700	0 <u>300</u> -300	0 <u>300</u> -300	0,00 <u>98,97</u> -98,97	0 <u>300</u> -300	0 <u>300</u> -300	0,00 <u>98,97</u> -98,97
→ 55200	600 <u>38.400</u> -37.800	1.600 <u>29.800</u> -28.200	619,37 <u>15.256,23</u> -14.636,86	600 <u>26.400</u> -25.800	600 <u>17.000</u> -16.400	619,37 <u>15.256,23</u> -14.636,86
→ 55300	0 <u>100</u> -100	55.600 <u>79.800</u> -24.200	37.682,33 <u>64.869,09</u> -27.186,76	0 <u>100</u> -100	45.100 <u>62.600</u> -17.500	41.632,33 <u>65.411,83</u> -23.779,50
→ 55400	0 <u>200</u> -200	0 <u>200</u> -200	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>200</u> -200	0 <u>200</u> -200	0,00 <u>0,00</u> 0,00
→ 55500	15.000 <u>30.500</u> -15.500	15.800 <u>32.700</u> -16.900	10.000,00 <u>3.328,54</u> 6.671,46	10.000 <u>24.000</u> -14.000	10.000 <u>24.000</u> -14.000	10.000,00 <u>3.328,54</u> 6.671,46
→ 57100	66.000 <u>126.000</u> -60.000	66.300 <u>125.400</u> -59.100	67.747,27 <u>47.226,46</u> 20.520,81	751.700 <u>83.000</u> 668.700	601.200 <u>202.300</u> 398.900	56.797,27 <u>948.016,13</u> -891.218,86
→ 57300	154.400 <u>398.100</u> -243.700	154.400 <u>372.000</u> -217.600	164.107,76 <u>370.969,74</u> -206.861,98	154.400 <u>370.100</u> -215.700	154.400 <u>327.400</u> -173.000	160.354,16 <u>385.692,61</u> -225.338,45
→ 57310	1.200 <u>0</u> 1.200	1.800 <u>0</u> 1.800	1.857,00 <u>0,00</u> 1.857,00	1.200 <u>0</u> 1.200	1.800 <u>0</u> 1.800	0,00 <u>0,00</u> 0,00
→ 57320	300 <u>0</u> 300	300 <u>0</u> 300	347,17 <u>0,00</u> 347,17	300 <u>0</u> 300	300 <u>0</u> 300	347,18 <u>0,00</u> 347,18
→ 57500	0 <u>2.700</u> -2.700	0 <u>2.700</u> -2.700	0,00 <u>2.542,20</u> -2.542,20	0 <u>2.700</u> -2.700	0 <u>2.700</u> -2.700	0,00 <u>2.542,20</u> -2.542,20
→ 61100	4.471.700 <u>2.746.900</u> 1.724.800	4.191.200 <u>2.558.400</u> 1.632.800	4.270.102,81 <u>2.759.671,60</u> 1.510.431,21	4.468.700 <u>3.126.900</u> 1.341.800	4.188.200 <u>2.730.300</u> 1.457.900	4.221.958,38 <u>2.567.787,68</u> 1.654.170,70
→ 61200	28.900 <u>8.700</u> 20.200	28.900 <u>0</u> 28.900	53.201,67 <u>0,00</u> 53.201,67	319.600 <u>13.100</u> 306.500	28.900 <u>0</u> 28.900	55.691,82 <u>0,00</u> 55.691,82

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	4.178.754,93	4.116.000	4.373.400	4.542.600	4.706.300	4.875.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.187.530,51	598.900	582.400	490.100	491.600	490.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	Keine Schlussbilanz	261.800	244.200	258.200	264.200	264.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.500,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6. privatrechtliche Entgelte	107.598,03	122.000	120.400	113.900	113.900	113.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.837,85	152.900	152.900	152.900	152.900	152.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	48.038,01	31.200	32.200	21.800	16.300	4.300
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	103.525,54	99.100	102.700	102.700	102.700	102.700
12. Summe ordentliche Erträge	Keine Schlussbilanz	5.384.400	5.609.700	5.683.700	5.849.400	6.005.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	985.464,47	897.400	954.600	973.300	1.002.300	1.032.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.235,71	538.900	584.000	288.600	290.600	289.600
16. Abschreibungen	Keine Schlussbilanz	467.300	454.600	489.900	506.300	506.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	543,68	2.000	9.700	36.800	60.600	59.300
18. Transferaufwendungen	3.962.684,63	3.547.700	3.624.600	4.068.900	4.235.300	4.400.800
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.727,50	115.600	124.100	120.200	119.000	120.600
20. Summe ordentliche Aufwendungen	5.388.190,91	5.568.900	5.751.600	5.977.700	6.214.100	6.409.400
21. ordentliches Ergebnis	Keine Schlussbilanz	-184.500	-141.900	-294.000	-364.700	-404.100
22. außerordentliche Erträge	12.417,50	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	Keine Schlussbilanz	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	Keine Schlussbilanz	-184.500	-141.900	-294.000	-364.700	-404.100
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	4.133.366,70	4.116.000	4.373.400	4.542.600	4.706.300	4.875.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.106.680,21	1.162.000	582.400	490.100	491.600	490.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.510,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5. privatrechtliche Entgelte	105.394,34	122.000	120.400	113.900	113.900	113.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.084,25	152.900	152.900	152.900	152.900	152.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	49.889,06	31.200	32.200	21.800	16.300	4.300
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	101.637,80	96.500	100.100	118.500	118.500	118.500
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.662.562,36	5.683.100	5.362.900	5.441.300	5.601.000	5.756.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	985.461,78	897.400	954.600	973.300	1.002.300	1.032.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	377.041,89	538.900	584.000	288.600	290.600	289.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	543,68	2.000	9.700	36.800	60.600	59.300
14. Transferauszahlungen	3.811.155,97	3.722.600	4.007.600	4.068.900	4.235.300	4.400.800
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	44.689,23	116.200	124.600	139.100	137.900	139.500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.218.892,55	5.277.100	5.680.500	5.506.700	5.726.700	5.921.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	443.669,81	406.000	-317.600	-65.400	-125.700	-164.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	35.000,00	0	51.500	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	5.155,00	81.800	106.300	611.000	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	11.645,00	622.500	592.800	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	50.000	250.000	300.000
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	51.800,00	704.300	950.600	661.000	250.000	300.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.356,80	94.100	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	761.615,18	790.000	2.722.000	1.800.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	103.675,32	6.500	16.000	4.000	4.000	4.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3,38	100	100	100	100	100
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	300.000,00	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.188.650,68	890.700	2.738.100	1.804.100	4.100	4.100

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.136.850,68	-186.400	-1.787.500	-1.143.100	245.900	295.900
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-693.180,87	219.600	-2.105.100	-1.208.500	120.200	131.200
Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	290.700	1.227.100	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	4.400	18.600	31.600	32.900
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	286.300	1.208.500	-31.600	-32.900
36. Finanzmittelveränderung	-693.180,87	219.600	-1.818.800	0	88.600	98.300
Vor. Stand der Liquidität am Jahresende		1.818.866,90	66,90	66,90		

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit gestellt 2026	Gesamt Inv. 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111400-01 Erwerb Finanzvermögensanlagen									
11140.6812000 Zuweisung SG - Pakt Kommunalinvestitionen	0,00	0	51.500	0	0	0	0	0,00	0,00
11140.7853000 Genossenschaftsanteil VB im Elbe-Weser-Dreieck	3,38	100	100	0	100	100	100	0,00	0,00
= Saldo	-3,38	-100	51.400	0	-100	-100	-100	0,00	0,00
111900-01 Friedhof Tarmstedt									
11190.7831100 Orgel	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
365000-01 Baumaßnahmen Kindergärten									
36500.7831100 Wichtelwagen	95.162,03	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-95.162,03	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
366100-01 Spielplätze									
36610.6811000 Landeszuweisung Mehrgenerationenspielplatz	35.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36610.7831100 Spielplätze Eventualansatz	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
= Saldo	35.000,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00
522000-01 Wohnbauförderung - Baugebiete									
52220.7821000 Grunderwerb für neues Baugebiet	23.356,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-23.356,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541000-01 Ausbau Gemeindestraßen									
54100.6891000 Anliegerbeiträge Weidedamm	0,00	0	0	0	611.000	0	0	0,00	0,00
54100.7872000 Ausbau Weidedamm									
Erläuterung: Die südlich und tiefer gelagerten Grundstücke in der Straße Weidedamm werden nach Starkregenereignissen regelmäßig überflutet. Durch den Bau eines Regenwasserkanals sollen die Grundstücke entwässert werden. Gleichzeitig soll die Straße ausgebaut werden. Mit der Maßnahme wurde bereits begonnen. Die Maßnahme wird durch Anliegerbeiträge (2027), Eigenmittel der Gemeinde und eine Kreditaufnahme vom Kreditmarkt finanziert.	38.871,05	700.000	1.500.000	0	1.800.000	0	0	0,00	0,00
54100.7872006 Ausbau Holschendorfer Weg									
Erläuterung: In einem Grundstückstauschvertrag vom 22.05.2017 wurde der Ausbau des Holschendorfer Weges nach Fertigstellung des Gewerbegebietes vereinbart. Der Ausbau soll 2026 ausgeführt werden. Die Finanzierung erfolgt durch Eigenmittel und eine Kreditaufnahme.	0,00	0	562.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-38.871,05	-700.000	-2.062.000	0	-1.189.000	0	0	0,00	0,00
541000-06 Baugebiete									
54100.6891002 Erschließungsbeiträge Baugebiet Nr. 38	5.155,00	81.800	106.300	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit gestellt 2026	Gesamt Inv. 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54100.7872001 Ausbau Beb.gebiet 38 Erläuterung: Die meisten Baugrundstücke des Baugebietes sind verkauft. Im Haushaltsjahr erfolgt der Endausbau. Für die Erschließung wurden von den Grundstückseigentümern Erschließungsbeiträge gehoben. Die Maßnahme wird aus Eigenmitteln und einer Kreditaufnahme finanziert.	119.118,45	30.000	625.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-113.963,45	51.800	-518.700	0	0	0	0	0,00	0,00
571000-00-2 Gewerbegrundstücke									
57100.7821000 Gewerbefläche Bremer Landstraße	0,00	94.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57100.7872001 Ausbau Gewerbegebiet "Am Holschendorfer Weg"	597.970,03	60.000	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-597.970,03	-154.100	-35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
571000-03 Ausstellung									
57100.6885000	0,00	0	200.000	0	50.000	250.000	300.000	0,00	0,00
57100.7885300	300.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-300.000,00	0	200.000	0	50.000	250.000	300.000	0,00	0,00
573000-01 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Bauhof									
57300.7831100 Maschinen und technische Anlagen (Mäher)	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
57300.7831100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung (BGA)	8.513,29	4.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
= Saldo	-8.513,29	-4.500	-10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00
573000-02 Bauhof									
57300.7871000 Umbau neue Halle	5.655,65	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-5.655,65	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.148.495,68	-808.900	-2.380.300	0	-1.143.100	245.900	295.900	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-1.148.495,68	-808.900	-2.380.300	0	-1.143.100	245.900	295.900	0,00	0,00

Teilhaushalte

Teilhaushalt 1 Verwaltungssteuerung- und service
111 00 Verwaltungssteuerung
111 40 Finanzverwaltung
111 60 Zentrale Dienste
111 70 Liegenschaften
121 00 Wahlen
351 70 Sonstige soziale Angelegenheiten
365 00 Kindergarten Schulstraße
365 10 Kindergarten Fasanenweg
366 00 Jugendeinrichtungen
575 00 Tourismus

Teilhaushalt 2 Bauamt
111 90 Friedhof
281 00 Heimat- und Kulturpflege
366 10 Spielplätze
424 00 Sportstätten
511 00 Bauverwaltung
522 20 Grunderwerb zur Weiterveräußerung
541 00 Gemeindestraßen
542 00 Kreisstraßen
545 00 Straßenbeleuchtung
547 00 ÖPNV, Bushaltestellen
552 00 Wasserläufe-Wasserbau
553 00 Kriegsgräber, Ehrenmale
554 00 Natur- und Landschaftspflege
555 00 Wirtschaftswege
573 00 Bauhof
573 10 Container-Stellplatz

Teilhaushalt 3 Ordnungs- und Sozialamt
122 00 Ordnungsangelegenheiten alt (Aufwand bei 54100)
126 00 Brandschutz alt (neu Produkt 11170)

Teilhaushalt 4 Schulamt/Wirtschaftsförderung
262 00 Musikpflege
362 50 Sonstige Jugendarbeit
421 00 Allgemeine Sportförderung
571 00 Wirtschaftsförderung
573 20 Beteiligung EWE

Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft
531 00 Konzessionsabgabe - Elektrizität
532 00 Konzessionsabgabe - Gas
611 00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen
612 00 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft

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)

Ergebnis- haushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwen- dungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außer- ordentliche Erträge	Außer- ordentliche Aufwen- dungen	Außer- ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 1 Verwaltungs- steuerung und - service	501.100	1.792.200	-1.291.100	0	0	0
Teilhaushalt 2 Bauamt	429.600	1.076.700	-647.100	0	0	0
Teilhaushalt 3 Ordnungs- und Sozialamt	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 4 Schulamt/ Wirt- schaftsförderung	66.300	127.100	-60.800	0	0	0
Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft	4.612.700	2.755.600	1.857.100	0	0	0
Summe	5.609.700	5.751.600	-141.900	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt

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

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 1 Verwaltungssteuerung und -service	491.400	1.756.900	-1.265.500	51.500	100	51.400
Teilhaushalt 2 Bauamt	204.800	738.900	-534.100	204.100	2.703.000	-2.498.900
Teilhaushalt 3 Ordnungs- und Sozialamt	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 4 Schulamt/ Wirtschaftsförderung	57.000	49.100	7.900	695.000	35.000	660.000
Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft	4.609.700	3.135.600	1.474.100	0	0	0
Summe	5.362.900	5.680.500	-317.600	950.600	2.738.100	-1.787.500

Finanzhaushalt	Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungsermächtigungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	8	9	10	11	12
Teilhaushalt 1 Verwaltungssteuerung und -service	0	0	0	-1.214.100	0
Teilhaushalt 2 Bauamt	0	0	0	-3.033.000	0
Teilhaushalt 3 Ordnungs- und Sozialamt	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 4 Schulamt/ Wirtschaftsförderung	0	0	0	667.900	0
Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft	290.700	4.400	286.300	1.760.400	0
Summe	290.700	4.400	286.300	-1.818.800	0

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	5.362.900	5.680.500
Investitionstätigkeit	950.600	2.738.100
Finanzierungstätigkeit	0	0
Summe	6.313.500	8.418.600

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11 Innere Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung 35 Soziale Hilfen 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 57 Wirtschaft und Tourismus
---	--

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Gemeindedirektor/-in

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: siehe Vorbericht

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	985.276,14	421.200	428.700	428.700	428.700	428.700
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	9.800	10.100	10.100	10.100	10.100
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	39.566,98	60.000	59.300	53.000	53.000	53.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3,49	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	4.102,05	1.600	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe ordentliche Erträge	1.028.948,66	492.600	501.100	494.800	494.800	494.800
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	646.388,73	611.700	629.600	638.500	657.500	677.300
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.576,16	141.200	144.800	100.600	101.100	101.600
Abschreibungen	275,00	31.800	35.800	35.800	35.800	35.800
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	1.105.749,46	972.000	860.000	902.600	947.500	994.600
sonstige ordentliche Aufwendungen	44.848,48	113.600	122.000	118.100	116.900	118.500
Summe ordentliche Aufwendungen	1.920.837,83	1.870.300	1.792.200	1.795.600	1.858.800	1.927.800
ordentliches Ergebnis	-891.889,17	-1.377.700	-1.291.100	-1.300.800	-1.364.000	-1.433.000
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-891.889,17	-1.377.700	-1.291.100	-1.300.800	-1.364.000	-1.433.000

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	903.589,68	984.300	428.700	0	428.700	428.700	428.700
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	40.468,95	60.000	59.300	0	53.000	53.000	53.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3,38	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.695,15	2.000	3.400	0	3.400	3.400	3.400
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	947.757,16	1.046.300	491.400	0	485.100	485.100	485.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	646.386,04	611.700	629.600	0	638.500	657.500	677.300
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	129.592,06	141.200	144.800	0	100.600	101.100	101.600
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	1.115.027,55	972.000	860.000	0	902.600	947.500	994.600
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	43.470,48	114.200	122.500	0	118.600	117.400	119.000
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.934.476,13	1.839.100	1.756.900	0	1.760.300	1.823.500	1.892.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-986.718,97	-792.800	-1.265.500	0	-1.275.200	-1.338.400	-1.407.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	51.500	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	51.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	95.162,03	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3,38	100	100	0	100	100	100
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	95.165,41	100	100	0	100	100	100
Saldo aus Investitionstätigkeit	-95.165,41	-100	51.400	0	-100	-100	-100
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.081.884,38	-792.900	-1.214.100	0	-1.275.300	-1.338.500	-1.407.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2 2024 -Euro-	3 2025 -Euro-	4 2026 -Euro-	5 -Euro-	6	7	8
Finanzmittelveränderung	-1.081.884,38	-792.900	-1.214.100	0	-1.275.300	-1.338.500	-1.407.500

		Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service	Gemeindedirektor/-in
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11100	Verwaltungssteuerung	Gemeindedirektor/-in

Produktbeschreibung

Produkt	111000000	Verwaltungssteuerung
----------------	------------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

Leitung der Verwaltung, Rechtsangelegenheiten, Repräsentation, Ehrungen, Sitzungsdienst, alle Angelegenheiten im Zusammenhang mit den politischen Gremien, Mitgliedschaften, Pressearbeit

Empfänger

Allgemeine Ziele

Koordinierung der Verwaltungsgeschäfte, Strategische Zielsetzung und Planung, Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe in den politischen Gremien, Nachvollziehbarkeit der Entscheidungen

Auftragsgrundlage

Nieders. Verfassung, NKomVG, Ratsbeschlüsse, Hauptsatzung, Geschäftsordnung

Zielgruppen

Ratsmitglieder, Einwohner/-innen, Mitarbeiter/-innen der Verwaltung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11100	Verwaltungssteuerung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.295,39	3.500	5.500	3.500	3.500	3.500
Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	32.021,81	31.400	32.900	31.900	31.900	31.900
Summe ordentliche Aufwendungen	37.317,20	34.900	38.400	35.400	35.400	35.400
ordentliches Ergebnis	-37.317,20	-34.900	-38.400	-35.400	-35.400	-35.400
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.317,20	-34.900	-38.400	-35.400	-35.400	-35.400

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11100 4271010 Repräsentationen, Ehrungen, Gästebetreuung
Ehrung ausscheidender Ratsmitglieder: 2.000 €

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11100	Verwaltungssteuerung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.996,29	3.500	5.500	0	3.500	3.500	3.500
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.021,81	31.400	32.900	0	31.900	31.900	31.900
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.018,10	34.900	38.400	0	35.400	35.400	35.400
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.018,10	-34.900	-38.400	0	-35.400	-35.400	-35.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-37.018,10	-34.900	-38.400	0	-35.400	-35.400	-35.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11100 Verwaltungssteuerung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-37.018,10	-34.900	-38.400	0	-35.400	-35.400	-35.400

		Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service	Gemeindedirektor/-in
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11140	Finanzverwaltung	Frau Hammer

Produktbeschreibung

Produkt	1114000000	Finanzverwaltung
----------------	-------------------	-------------------------

Produktbeschreibung

Aufstellung der Haushaltssatzung, des Haushaltsplanes, der mittelfristigen Finanzplanung und des Investitionsprogrammes, Überwachung, Steuerung und Dokumentation der Haushaltsplanausführung, Spenden, Stundung, Niederschlagung, Erlass

Empfänger	Allgemeine Ziele
	Geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
NKomVG, KomHKVO	Ratsmitglieder, Einwohner/-innen, Verwaltungsleitung, Bürger/innen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11140	Finanzverwaltung

Frau Hammer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3,49	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge *	4.102,05	1.600	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe ordentliche Erträge	4.105,54	2.600	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen	275,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	5.100,00	5.300	5.500	5.700	5.900	6.100
Summe ordentliche Aufwendungen	5.375,00	5.300	5.500	5.700	5.900	6.100
ordentliches Ergebnis	-1.269,46	-2.700	-1.500	-1.700	-1.900	-2.100
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.269,46	-2.700	-1.500	-1.700	-1.900	-2.100

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

11140 3562000 Säumniszuschläge
Aufgrund der Vorjahresergebnisse werden 3.000 € veranschlagt.

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11140	Finanzverwaltung

Frau Hammer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3,38	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.284,00	1.600	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.287,38	1.600	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.238,00	5.300	5.500	0	5.700	5.900	6.100
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.238,00	5.300	5.500	0	5.700	5.900	6.100
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	49,38	-3.700	-2.500	0	-2.700	-2.900	-3.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	51.500	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	51.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3,38	100	100	0	100	100	100
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3,38	100	100	0	100	100	100
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3,38	-100	51.400	0	-100	-100	-100
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	46,00	-3.800	48.900	0	-2.800	-3.000	-3.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11140 Finanzverwaltung

Frau Hammer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	46,00	-3.800	48.900	0	-2.800	-3.000	-3.200

		Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service		Gemeindedirektor/-in	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	11140	Finanzverwaltung		Frau Hammer	

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
11140001 Erwerb Finanzvermögensanlagen										
11140.6812000 Zuweisung SG - Pakt Kommunalinvestitionen	0,00	0	51.500	0	0	0	0,00	0	0	0
11140.7853000 Genossenschaftsanteil VB im Elbe-Weser-Dreieck	0,00	100	100	100	100	100	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100	51.400	-100	-100	-100	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-100	51.400	-100	-100	-100	0,00	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11160	Zentrale Dienste

Frau Alpers

Produktbeschreibung

Produkt	1116000000	Zentrale Dienste
---------	------------	------------------

Produktbeschreibung

Schwerbehindertenangelegenheiten, Zentrale Beschaffung von Büromaterialien, Post- und Zustelldienst, Amtliche Bekanntmachungen, Versicherungen, Aus- und Fortbildung, Personalverwaltung und Organisation der Verwaltung

Empfänger

Allgemeine Ziele

Ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung

Auftragsgrundlage

Personalrecht, Arbeitsschutzrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Beschäftigte

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11160	Zentrale Dienste

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen *	7.214,32	8.500	9.500	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.139,75	75.800	78.500	78.500	78.500	78.500
Summe ordentliche Aufwendungen	13.354,07	84.400	88.100	78.600	78.600	78.600
ordentliches Ergebnis	-13.354,07	-84.400	-88.100	-78.600	-78.600	-78.600
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.354,07	-84.400	-88.100	-78.600	-78.600	-78.600

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

11160 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Mehrkosten aufgrund Berücksichtigung der Auszahlung von Mehrarbeitsstunden wegen Beschäftigungsende.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

Gemeindedirektor/-in

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11160	Zentrale Dienste	Frau Alpers

11160 4429000 Sonstige Sachaufwendungen
Archivkosten Landkreis

11160 4429030 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Ratsinformationssystem 1.500 €

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11160	Zentrale Dienste

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	7.211,63	8.500	9.500	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	100	100	0	100	100	100
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.142,29	75.800	78.500	0	78.500	78.500	78.500
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.353,92	84.400	88.100	0	78.600	78.600	78.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.353,92	-84.400	-88.100	0	-78.600	-78.600	-78.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-13.353,92	-84.400	-88.100	0	-78.600	-78.600	-78.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11160 Zentrale Dienste

Frau Alpers

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-13.353,92	-84.400	-88.100	0	-78.600	-78.600	-78.600

		Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service	Gemeindedirektor/-in
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11170	Liegenschaften	Bürgermeister/-in

Produktbeschreibung

Produkt	1117000000	Liegenschaften
----------------	------------	-----------------------

Produktbeschreibung

Verwaltung der Mietobjekte (u.a. Wilstedter Str. 2) und Liegenschaften,
 Unterhaltung und Vermietung des Feuerwehrgerätehauses an die Samtgemeinde

Empfänger

Allgemeine Ziele

Wirtschaftliche Ausnutzung des gemeindlichen Immobilien- und Flächenbestandes

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

BGB, Mietrecht, Pachtverträge

Mieter/-innen, Pächter

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11170	Liegenschaften

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	39.341,98	59.700	59.000	52.700	52.700	52.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	39.341,98	63.400	63.000	56.700	56.700	56.700
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	29.085,57	25.500	31.000	30.000	30.000	30.000
Abschreibungen	0,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	1.100	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
Summe ordentliche Aufwendungen	29.085,57	36.700	41.100	40.100	40.100	40.100
ordentliches Ergebnis	10.256,41	26.700	21.900	16.600	16.600	16.600
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.256,41	26.700	21.900	16.600	16.600	16.600

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11170 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
ab 2025 auch Unterhaltung des Feuerwehrhauses

11170 4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
ab 2025 auch Bewirtschaftung des Feuerwehrhauses
Grundsteuer A und B für gemeindeeigene Grundstücke +6.900 € gegenüber 2024 u.a. aufgrund Grundsteuerreform

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11170	Liegenschaften

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	40.243,95	59.700	59.000	0	52.700	52.700	52.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	411,15	400	400	0	400	400	400
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.655,10	60.100	59.400	0	53.100	53.100	53.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	28.044,15	25.500	31.000	0	30.000	30.000	30.000
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	1.100	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	481,46	900	800	0	800	800	800
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.525,61	27.500	31.800	0	30.800	30.800	30.800
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.129,49	32.600	27.600	0	22.300	22.300	22.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	12.129,49	32.600	27.600	0	22.300	22.300	22.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11170 Liegenschaften

Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	12.129,49	32.600	27.600	0	22.300	22.300	22.300

		Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service	Gemeindedirektor/-in
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen	
Produkt	12100	Wahlen	Frau Alpers

Produktbeschreibung

Produkt	1210000000	Wahlen
----------------	------------	---------------

Produktbeschreibung

Organisation von Wahlen und Abstimmungen

Empfänger

Allgemeine Ziele

Fehlerfreie Feststellung des Wahlergebnisses

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Wahlgesetze und -ordnungen

Wahlberechtigte, Wahlhelfer, Wahlbewerber/-innen, Parteien

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12100	Wahlen

Frau Alpers

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.312,03	500	4.500	1.400	0	1.400
Summe ordentliche Aufwendungen	1.312,03	500	4.500	1.400	0	1.400
ordentliches Ergebnis	-1.312,03	-500	-4.500	-1.400	0	-1.400
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.312,03	-500	-4.500	-1.400	0	-1.400

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12100	Wahlen

Frau Alpers

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.312,03	500	4.500	0	1.400	0	1.400
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.312,03	500	4.500	0	1.400	0	1.400
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.312,03	-500	-4.500	0	-1.400	0	-1.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.312,03	-500	-4.500	0	-1.400	0	-1.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
 Produkt 12100 Wahlen

Frau Alpers

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-1.312,03	-500	-4.500	0	-1.400	0	-1.400

		Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service	Gemeindedirektor/-in
Produktbereich	35	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Dienstleistungen	
Produkt	35170	Sonstige soziale Angelegenheiten	Gemeindedirektor/-in

Produktbeschreibung

Produkt	3517000000	Sonstige soziale Angelegenheiten
----------------	------------	---

Produktbeschreibung

Finanzielle Unterstützung von Verbänden und Vereinen (Ortsfeuerwehr, DRK, Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge), Altenbetreuung, Seniorenweihnachtsfeier, Ehrenamtstag,

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

Förderung der Dorfgemeinschaft

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

Vereine, Verbände, Senioren, Einwohner/-innen

--	--

--	--

--	--

Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Dienstleistungen
Produkt	35170	Sonstige soziale Angelegenheiten

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	507,26	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	3.007,26	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
ordentliches Ergebnis	-3.007,26	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.007,26	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

35170 4271130 Altenbetreuung, Kosten der Weihnachtsfeier
Wechselweise Ehrenamtstag und Seniorenweihnachtsfeier gem. Gem.Rat 23.11.23

Produktbereich 35
 Produktgruppe 351
 Produkt 35170

Soziale Hilfen
 Sonstige soziale Hilfen und Dienstleistungen
 Sonstige soziale Angelegenheiten

Gemeindedirektor/-in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	0,00	700	700	0	700	700	700
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.500,85	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	507,26	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.008,11	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.008,11	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-4.008,11	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 35
 Produktgruppe 351
 Produkt 35170

Soziale Hilfen
 Sonstige soziale Hilfen und Dienstleistungen
 Sonstige soziale Angelegenheiten

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-4.008,11	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

		Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service	Gemeindedirektor/-in
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36500	Kindergarten Schulstraße	Frau Alpers

Produktbeschreibung

Produkt	3650000000	Kindergarten Schulstraße
----------------	-------------------	---------------------------------

Produktbeschreibung

Vorhaltung einer bedarfsgerechten Anzahl von Kindertagesstätten, Zuweisung an das DRK, anteilige Personal- und Sachkosten

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

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, frühkindliche Entwicklungsförderung

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

KiTaG, Kindertagesstättenordnung

Kindergartenkinder, Erziehungsberechtigte, pädagogisches Personal

--

--

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36500	Kindergarten Schulstraße

Frau Alpers

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281.860,26	164.800	175.000	175.000	175.000	175.000
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	281.860,26	165.800	176.000	176.000	176.000	176.000
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	298.648,36	286.500	293.900	302.700	311.700	321.100
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	34.156,74	58.400	27.600	12.800	12.800	12.800
Abschreibungen	0,00	11.100	15.100	15.100	15.100	15.100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen *	337.400,00	321.600	232.400	244.000	256.300	269.100
sonstige ordentliche Aufwendungen	274,89	100	100	100	100	100
Summe ordentliche Aufwendungen	670.479,99	677.700	569.100	574.700	596.000	618.200
ordentliches Ergebnis	-388.619,73	-511.900	-393.100	-398.700	-420.000	-442.200
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-388.619,73	-511.900	-393.100	-398.700	-420.000	-442.200

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service	Gemeindedirektor/-in
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36500	Kindergarten Schulstraße	Frau Alpers

36500 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Allgemeines	2.000 €
Empfehlung Sozialausschuss:	
Bad Bienengruppe	3.600 €
Trennwände austauschen	5.000 €
Streichen Gruppenraum	2.700 €
Berg Außengelände m. Rutsche	4.000 €
Gesamt:	17.300 €

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

36500 4318000 Zuschüsse an DRK
 Zuweisung lt Wirtschaftsplan 2026 DRK: 232.400 €

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36500

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kindergarten Schulstraße

Frau Alpers

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.295,00	280.300	175.000	0	175.000	175.000	175.000
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.295,00	280.300	175.000	0	175.000	175.000	175.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	298.648,36	286.500	293.900	0	302.700	311.700	321.100
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	35.686,51	58.400	27.600	0	12.800	12.800	12.800
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	346.678,09	321.600	232.400	0	244.000	256.300	269.100
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	274,89	100	100	0	100	100	100
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	681.287,85	666.600	554.000	0	559.600	580.900	603.100
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-514.992,85	-386.300	-379.000	0	-384.600	-405.900	-428.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	95.162,03	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	95.162,03	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-95.162,03	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-610.154,88	-386.300	-379.000	0	-384.600	-405.900	-428.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36500 Kindergarten Schulstraße

Frau Alpers

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-610.154,88	-386.300	-379.000	0	-384.600	-405.900	-428.100

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

Gemeindedirektor/-in

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36510	Kindergarten Fasanenweg

Frau Alpers

Produktbeschreibung

Produkt	3651000000	Kindergarten Fasanenweg
---------	------------	-------------------------

Produktbeschreibung

Vorhaltung einer bedarfsgerechten Anzahl von Kindertagesstätten, Zuweisung an das DRK, anteilige Personal- und Sachkosten

Empfänger

Allgemeine Ziele

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, frühkindliche Entwicklungsförderung

Auftragsgrundlage

KiTaG, Kindertagesstättenordnung

Zielgruppen

Kindergartenkinder, Erziehungsberechtigte, pädagogisches Personal

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36510	Kindergarten Fasanenweg

Frau Alpers

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700.415,88	252.700	250.000	250.000	250.000	250.000
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	700.415,88	256.800	254.100	254.100	254.100	254.100
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	338.854,67	314.300	323.600	333.200	343.200	353.500
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	17.254,99	15.400	36.400	14.400	14.400	14.400
Abschreibungen	0,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen *	765.300,00	644.400	622.700	653.700	686.300	720.600
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
Summe ordentliche Aufwendungen	1.121.409,66	985.000	993.600	1.012.200	1.054.800	1.099.400
ordentliches Ergebnis	-420.993,78	-728.200	-739.500	-758.100	-800.700	-845.300
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-420.993,78	-728.200	-739.500	-758.100	-800.700	-845.300

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36510 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Allgemeines	2.000 €
Gesimse und Stirnbretter streichen	17.000 €
Umsetzung Wichtelwagen, Anschlüsse usw.	5.000 €

Gesamt: 24.000 €

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service

Gemeindedirektor/-in

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36510	Kindergarten Fasanenweg

Frau Alpers

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

36510 4318000 Zuschüsse an DRK
Zuweisung lt. Wirtschaftsplan 2026 DRK 622.500 €

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36510	Kindergarten Fasanenweg

Frau Alpers

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	734.294,68	700.300	250.000	0	250.000	250.000	250.000
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	734.294,68	700.300	250.000	0	250.000	250.000	250.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	338.854,67	314.300	323.600	0	333.200	343.200	353.500
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	15.093,09	15.400	36.400	0	14.400	14.400	14.400
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	765.300,00	644.400	622.700	0	653.700	686.300	720.600
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.119.247,76	974.200	982.800	0	1.001.400	1.044.000	1.088.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-384.953,08	-273.900	-732.800	0	-751.400	-794.000	-838.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-384.953,08	-273.900	-732.800	0	-751.400	-794.000	-838.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36510 Kindergarten Fasanenweg

Frau Alpers

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-384.953,08	-273.900	-732.800	0	-751.400	-794.000	-838.600

Produktbereich	36	Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service	Gemeindedirektor/-in
Produktgruppe	366	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	
		Jugendeinrichtungen	Frau Alpers

Produktbeschreibung

Produkt	3660000000	Jugendeinrichtungen
----------------	-------------------	----------------------------

Produktbeschreibung

Jugendtreff, Freizeitangebot für Jugendliche

Empfänger

Allgemeine Ziele

Förderung von Eigenständigkeit und Mitverantwortung, Prävention

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ratsbeschluss

Jugendliche

Produktbereich 36
 Produktgruppe 366
 Produkt 36600

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Jugendeinrichtungen

Frau Alpers

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	225,00	300	300	300	300	300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	3.225,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	1.671,38	1.700	1.900	1.900	1.900	2.000
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	35.283,47	35.300	41.200	36.800	37.300	37.800
Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	36.954,85	37.000	43.100	38.700	39.200	39.800
ordentliches Ergebnis	-33.729,85	-33.000	-39.100	-34.700	-35.200	-35.800
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.729,85	-33.000	-39.100	-34.700	-35.200	-35.800

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36600 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 Instandsetzung Dachrinnen u. z. T. Elektrik

Produktbereich 36
 Produktgruppe 366
 Produkt 36600

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Jugendeinrichtungen

Frau Alpers

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	225,00	300	300	0	300	300	300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.225,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	1.671,38	1.700	1.900	0	1.900	1.900	2.000
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	42.271,17	35.300	41.200	0	36.800	37.300	37.800
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.942,55	37.000	43.100	0	38.700	39.200	39.800
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.717,55	-33.000	-39.100	0	-34.700	-35.200	-35.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-40.717,55	-33.000	-39.100	0	-34.700	-35.200	-35.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

36
366
36600

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Jugendeinrichtungen

Frau Alpers

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-40.717,55	-33.000	-39.100	0	-34.700	-35.200	-35.800

		Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service	Gemeindedirektor/-in
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	575	Tourismus	
Produkt	57500	Förderung Fremdenverkehr	Frau Alpers

Produktbeschreibung

Produkt	575000000	Förderung Fremdenverkehr
----------------	------------------	---------------------------------

Produktbeschreibung

Mitgliedschaft im Verkehrsverein, Ortsplantafern

Empfänger

Allgemeine Ziele

Standortmarketing, Attraktivitätssteigerung

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ratsbeschlüsse

Allgemeine Öffentlichkeit, Verkehrsverein

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57500	Förderung Fremdenverkehr

Frau Alpers

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	2.542,20	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
Summe ordentliche Aufwendungen	2.542,20	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
ordentliches Ergebnis	-2.542,20	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.542,20	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57500	Förderung Fremdenverkehr

Frau Alpers

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	2.542,20	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.542,20	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.542,20	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-2.542,20	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 57
 Produktgruppe 575
 Produkt 57500

Wirtschaft und Tourismus
 Tourismus
 Förderung Fremdenverkehr

Frau Alpers

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-2.542,20	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11 Innere Verwaltung 28 Kultur und Wissenschaft 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 42 Sportförderung 51 Räumliche Planung und Entwicklung 52 Bauen und Wohnen 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 55 Natur- und Landschaftspflege 57 Wirtschaft und Tourismus
---	--

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Gemeindedirektor/-in

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: siehe Vorbericht

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.058,47	62.500	46.000	46.000	47.500	46.000
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	239.900	224.800	231.800	237.800	237.800
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.500,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
privatrechtliche Entgelte	4.871,26	5.300	4.400	4.200	4.200	4.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.837,85	152.900	152.900	152.900	152.900	152.900
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	221.267,58	463.100	429.600	436.400	443.900	442.400
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	339.075,74	285.700	325.000	334.800	344.800	355.100
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.841,60	353.600	395.400	144.200	145.700	144.200
Abschreibungen	0,00	350.100	337.800	372.900	389.300	389.700
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	16.341,69	17.200	16.600	16.600	16.600	16.600
sonstige ordentliche Aufwendungen	879,02	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
Summe ordentliche Aufwendungen	567.138,05	1.008.400	1.076.700	870.400	898.300	907.500
ordentliches Ergebnis	-345.870,47	-545.300	-647.100	-434.000	-454.400	-465.100
außerordentliche Erträge	1.467,50	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	1.467,50	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	1.467,50	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-344.402,97	-545.300	-647.100	-434.000	-454.400	-465.100

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.058,47	62.500	46.000	0	46.000	47.500	46.000
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	5.510,00	2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
privatrechtliche Entgelte	1.571,83	5.300	4.400	0	4.200	4.200	4.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.084,25	152.900	152.900	0	152.900	152.900	152.900
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.224,55	223.200	204.800	0	204.600	206.100	204.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	339.075,74	285.700	325.000	0	334.800	344.800	355.100
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	201.915,65	353.600	395.400	0	144.200	145.700	144.200
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	32.384,64	17.200	16.600	0	16.600	16.600	16.600
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.115,34	1.800	1.900	0	1.900	1.900	1.900
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	574.491,37	658.300	738.900	0	497.500	509.000	517.800
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-356.266,82	-435.100	-534.100	0	-292.900	-302.900	-313.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	35.000,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	5.155,00	81.800	106.300	0	611.000	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	11.645,00	78.000	97.800	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	51.800,00	159.800	204.100	0	611.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.356,80	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	163.645,15	730.000	2.687.000	0	1.800.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.513,29	6.500	16.000	0	4.000	4.000	4.000
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	195.515,24	736.500	2.703.000	0	1.804.000	4.000	4.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-143.715,24	-576.700	-2.498.900	0	-1.193.000	-4.000	-4.000
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-499.982,06	-1.011.800	-3.033.000	0	-1.485.900	-306.900	-317.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2 2024 -Euro-	3 2025 -Euro-	4 2026 -Euro-	5 -Euro-	6	7	8
Finanzmittelveränderung	-499.982,06	-1.011.800	-3.033.000	0	-1.485.900	-306.900	-317.200

		Teilhaushalt 0002 Bauamt		Gemeindedirektor/-in
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	11190	Friedhof		Herr Böttjer

Produktbeschreibung

Produkt	1119000000	Friedhof
----------------	------------	-----------------

Produktbeschreibung

Verwaltung des Friedhofes und der Friedhofskapelle

Empfänger

Allgemeine Ziele

Gewährleistung einer würdevollen Friedhofinfrastruktur

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ratsbeschlüsse

Einwohner/-innen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11190	Friedhof

Herr Böttjer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	36.000	36.000	36.000	36.000
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	10.600	10.600	10.600	10.600
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	0,00	0	46.600	46.600	46.600	46.600
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen *	0,00	0	52.500	54.100	55.700	57.400
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	16.200	13.200	13.200	13.200
Abschreibungen	0,00	0	17.600	17.800	17.800	17.800
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	86.500	85.300	86.900	88.600
ordentliches Ergebnis	0,00	0	-39.900	-38.700	-40.300	-42.000
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-39.900	-38.700	-40.300	-42.000

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

11190 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Mehrkosten aufgrund Einstellung eines zusätzlichen Bauhofmitarbeiters.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		Teilhaushalt 0002 Bauamt	Gemeindedirektor/-in
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11190	Friedhof	Herr Böttjer

11190 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 Anschaffung einer weiteren Stele für halbanonyme Urnenbestattungen rd. 3.000 €
 Allgemein 5.500 €

		Teilhaushalt 0002 Bauamt		Gemeindedirektor/-in	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	11190	Friedhof		Herr Böttjer	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	36.000	0	36.000	36.000	36.000
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	36.000	0	36.000	36.000	36.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	0,00	0	52.500	0	54.100	55.700	57.400
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	16.200	0	13.200	13.200	13.200
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	200	0	200	200	200
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	68.900	0	67.500	69.100	70.800
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-32.900	0	-31.500	-33.100	-34.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	0,00	0	4.000	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.000	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	0,00	0	-36.900	0	-31.500	-33.100	-34.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11190 Friedhof

Herr Böttjer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	0,00	0	-36.900	0	-31.500	-33.100	-34.800

Erläuterungen zu 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

11190 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten Ersatz der nicht mehr voll funktionsfähigen Orgel.

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11190	Friedhof

Herr Böttjer

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
11190001 Friedhof Tarmstedt										
11190.7831100 Orgel	0,00	0	4.000	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.000	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-4.000	0	0	0	0,00	0	0	0

		Teilhaushalt 0002 Bauamt	Gemeindedirektor/-in
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Herr Böttjer

Produktbeschreibung

Produkt	2810000000	Heimat- und sonstige Kulturpflege
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

Gestaltung des Ortsbildes, Archiv Heimatverein,

Empfänger

Allgemeine Ziele

Förderung der Heimat- und Kulturpflege

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ratsbeschluss

Einwohner/-innen, Bürger/innen, Vereine

		Teilhaushalt 0002 Bauamt	Gemeindedirektor/-in
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Herr Böttjer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.500	0	0	1.500	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	300	300	300	300	300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	0,00	7.800	300	300	1.800	300
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen *	654,63	1.100	800	900	900	900
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.204,68	14.800	17.100	600	2.100	600
Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	15,00	100	100	100	100	100
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
Summe ordentliche Aufwendungen	3.874,31	17.100	19.100	2.700	4.200	2.700
ordentliches Ergebnis	-3.874,31	-9.300	-18.800	-2.400	-2.400	-2.400
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.874,31	-9.300	-18.800	-2.400	-2.400	-2.400

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

28100 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Kosteneinsparung aufgrund Einstellung einer neuen Reinigungskraft mit geringerer Entgeltgruppe.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		Teilhaushalt 0002 Bauamt	Gemeindedirektor/-in
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Herr Böttjer

28100 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Empfehlung Bau- und Wegeausschuss:

Fortführung Begrünungskonzept 15.000 €

allgem. Unterhaltung u. Gestaltung Blühflächen 2.000 €

Gesamt: 17.000 €

Produktbereich	28	Teilhaushalt 0002 Bauamt	Kultur und Wissenschaft	Gemeindedirektor/-in
Produktgruppe	281		Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	28100		Heimat- und sonstige Kulturpflege	Herr Böttjer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.500	0	0	0	1.500	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	300	300	0	300	300	300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.800	300	0	300	1.800	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	654,63	1.100	800	0	900	900	900
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.204,68	14.800	17.100	0	600	2.100	600
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	15,00	100	100	0	100	100	100
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.874,31	16.100	18.100	0	1.700	3.200	1.700
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.874,31	-8.300	-17.800	0	-1.400	-1.400	-1.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-3.874,31	-8.300	-17.800	0	-1.400	-1.400	-1.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 28
 Produktgruppe 281
 Produkt 28100

Kultur und Wissenschaft
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Herr Böttjer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-3.874,31	-8.300	-17.800	0	-1.400	-1.400	-1.400

		Teilhaushalt 0002 Bauamt	Gemeindedirektor/-in
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	36610	Spielplätze	Herr Böttjer

Produktbeschreibung

Produkt	3661000000	Spielplätze
----------------	-------------------	--------------------

Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung von Spielplätzen

Empfänger

Allgemeine Ziele

Sinnvolle Freizeitgestaltung, Kinder- und Jugendförderung

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

BauGB, SpielplatzG

Kinder, Jugendliche

Produktbereich 36
 Produktgruppe 366
 Produkt 36610

Teilhaushalt 0002 Bauamt
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Spielplätze

Herr Böttjer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.400,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	3.400,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.487,25	500	2.000	500	500	500
Abschreibungen	0,00	8.800	7.900	8.100	8.300	8.500
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	6.487,25	9.300	9.900	8.600	8.800	9.000
ordentliches Ergebnis	-3.087,25	-6.200	-6.800	-5.500	-5.700	-5.900
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.087,25	-6.200	-6.800	-5.500	-5.700	-5.900

Produktbereich 36
 Produktgruppe 366
 Produkt 36610

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Spielplätze

Herr Böttjer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.400,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.400,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.515,63	500	2.000	0	500	500	500
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.515,63	500	2.000	0	500	500	500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.115,63	-500	-2.000	0	-500	-500	-500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	35.000,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	35.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	31.884,37	-2.500	-4.000	0	-2.500	-2.500	-2.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 36
 Produktgruppe 366
 Produkt 36610

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Spielplätze

Herr Böttjer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	31.884,37	-2.500	-4.000	0	-2.500	-2.500	-2.500

		Teilhaushalt 0002 Bauamt		Gemeindedirektor/-in	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit			
Produkt	36610	Spielplätze		Herr Böttjer	

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
36610001 Spielplätze										
36610.6811000 Landeszuweisung Mehrgenerationenspielplatz	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
36610.7831100 Spielplätze Eventualansatz	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0	0	0

		Teilhaushalt 0002 Bauamt	Gemeindedirektor/-in
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	42400	Sportstätten	Herr Böttjer

Produktbeschreibung

Produkt	4240000000	Sportstätten
----------------	-------------------	---------------------

Produktbeschreibung

Pachtzahlungen an die Eigentümer des Sportplatzes

Empfänger

Allgemeine Ziele

Erhaltung der Sportanlage für Sportler und Vereine, Sportförderung

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ratsbeschluss

Sportvereine und Einzelsportler

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42400	Sportstätten

Herr Böttjer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100	100	100	100	100
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322,49	400	800	800	800	800
Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	322,49	800	1.200	1.200	1.200	1.200
ordentliches Ergebnis	-322,49	-700	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-322,49	-700	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42400	Sportstätten

Herr Böttjer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	322,49	400	800	0	800	800	800
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322,49	400	800	0	800	800	800
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-322,49	-400	-800	0	-800	-800	-800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-322,49	-400	-800	0	-800	-800	-800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42400 Sportstätten

Herr Böttjer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-322,49	-400	-800	0	-800	-800	-800

		Teilhaushalt 0002 Bauamt		Gemeindedirektor/-in
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung		
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Produkt	51100	Bauverwaltung		Herr Böttjer

Produktbeschreibung

Produkt	511000000	Bauverwaltung
----------------	------------------	----------------------

Produktbeschreibung

Allgemeine Ortsplanung, Verfahren zur Aufstellung, Änderung und Aufhebung von Bauleitplänen und sonstigen Satzungen nach BauGB, Führen Bauleitplankataster, Ausgleichsmaßnahmen nach den naturschutzrechtlichen Bestimmungen, Vergabe von Fachgutachten, Städtebauliche Verträge erstellen zur Absicherung der gemeindlichen Interessen, Durchführung von Städtebausanierung und Dorferneuerung, Stellungnahme zu Maßnahmen anderer Planungsträger, Prüfung von Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen

Empfänger	Allgemeine Ziele
	Geordnete städtebauliche Entwicklung sicherstellen, Erhaltung der dörflichen Strukturen unter Inanspruchnahme von Förderprogrammen
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
BauGB, BauNVO, NBauO, ROP, ROG, Straßengesetz	Allgemeine Öffentlichkeit, Investoren

--	--

		Teilhaushalt 0002 Bauamt		Gemeindedirektor/-in		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung				
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
Produkt	51100	Bauverwaltung		Herr Böttjer		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.500,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	1.500,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	38.582,12	17.500	22.500	5.000	5.000	5.000
Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	38.582,12	17.500	22.500	5.000	5.000	5.000
ordentliches Ergebnis	-37.082,12	-15.000	-21.000	-3.500	-3.500	-3.500
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.082,12	-15.000	-21.000	-3.500	-3.500	-3.500

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

51100 4271080 Planungskosten
B-plan Dovenhorn 22.500 €

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51100	Bauverwaltung

Herr Böttjer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.560,00	2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.560,00	2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	37.131,81	17.500	22.500	0	5.000	5.000	5.000
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.131,81	17.500	22.500	0	5.000	5.000	5.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.571,81	-15.000	-21.000	0	-3.500	-3.500	-3.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-35.571,81	-15.000	-21.000	0	-3.500	-3.500	-3.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 0002 Bauamt			Gemeindedirektor/-in		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt	51100	Bauverwaltung			Herr Böttjer		

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-35.571,81	-15.000	-21.000	0	-3.500	-3.500	-3.500

		Teilhaushalt 0002 Bauamt	Gemeindedirektor/-in
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung	
Produkt	52220	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	Herr Böttjer

Produktbeschreibung

Produkt	522200000	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
----------------	------------------	--

Produktbeschreibung

An- und Verkauf von Bauland für den Wohnungsbau

Empfänger

Allgemeine Ziele

Bereitstellung von Wohnbauland

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ratsbeschluss

Wohnbaulandsuchende

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52220	Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Herr Böttjer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Erträge	1.467,50	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	1.467,50	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	1.467,50	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.467,50	0	0	0	0	0

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52220	Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Herr Böttjer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	16.000,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.000,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.000,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	11.645,00	78.000	97.800	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	11.645,00	78.000	97.800	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.356,80	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.356,80	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.711,80	78.000	97.800	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-27.711,80	78.000	97.800	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkt 52220 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Herr Böttjer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-27.711,80	78.000	97.800	0	0	0	0

		Teilhaushalt 0002 Bauamt		Gemeindedirektor/-in	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen			
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung			
Produkt	52220	Gründerwerb zur Weiterveräußerung		Herr Böttjer	

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
52200001 Wohnbauförderung - Baugebiete										
52220.7821000 Gründerwerb für neues Baugebiet	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0

		Teilhaushalt 0002 Bauamt	Gemeindedirektor/-in
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkt	54100	Gemeindestraßen	Herr Böttjer

Produktbeschreibung

Produkt	5410000000	Gemeindestraßen
----------------	-------------------	------------------------

Produktbeschreibung

Planung und Durchführung von Straßenbaumaßnahmen, Straßenunterhaltung, Sicherstellung der Straßenoberflächenentwässerung, Beantragung von Fördermitteln

Empfänger

Allgemeine Ziele

Straßenplanung und deren Umsetzung zur Sicherung der gemeindlichen Verkehrsziele, zukunftsfähige Verkehrsanlagenplanung

Auftragsgrundlage

BauGB, NStrG, NKAG, Satzungen, VOB, VOL, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Allgemeine Öffentlichkeit

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkt 54100

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Gemeindestraßen

Herr Böttjer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	215.400	202.000	209.000	215.000	215.000
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	2.092,43	1.000	800	600	600	600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	2.092,43	216.400	202.800	209.600	215.600	215.600
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	32.998,41	176.500	161.700	15.700	15.700	15.700
Abschreibungen	0,00	225.500	228.500	262.500	278.500	278.500
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
Summe ordentliche Aufwendungen	32.998,41	402.300	390.500	278.500	294.500	294.500
ordentliches Ergebnis	-30.905,98	-185.900	-187.700	-68.900	-78.900	-78.900
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.905,98	-185.900	-187.700	-68.900	-78.900	-78.900

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		Teilhaushalt 0002 Bauamt	Gemeindedirektor/-in
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkt	54100	Gemeindestraßen	Herr Böttjer

54100 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
 Empfehlung Bau- u. Wegeausschuss:

Unterhaltung innerörtl. Straßen	15.000 €
Gehwegsanierung	30.000 €
Instandhaltung Regenwasserkanal	15.000 €
Straßenreinigung Fremdfirma	8.000 €
Ersatz Straßenschilder, Piktogramme etc.	3.000 €
Instandsetzung Eichenstraße, 2. Abschnitt	35.000 €
Sanierung Kleine Trift ca.	50.000 €
Gesamt:	156.000 €

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

54
541
54100

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Gemeindestraßen

Herr Böttjer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	650,00	1.000	800	0	600	600	600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	650,00	1.000	800	0	600	600	600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	31.424,17	176.500	161.700	0	15.700	15.700	15.700
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.424,17	176.800	162.000	0	16.000	16.000	16.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.774,17	-175.800	-161.200	0	-15.400	-15.400	-15.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	5.155,00	81.800	106.300	0	611.000	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.155,00	81.800	106.300	0	611.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	157.989,50	730.000	2.687.000	0	1.800.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	157.989,50	730.000	2.687.000	0	1.800.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-152.834,50	-648.200	-2.580.700	0	-1.189.000	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-183.608,67	-824.000	-2.741.900	0	-1.204.400	-15.400	-15.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 0002 Bauamt			Gemeindedirektor/-in		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen					
Produkt	54100	Gemeindestraßen			Herr Böttjer		

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-183.608,67	-824.000	-2.741.900	0	-1.204.400	-15.400	-15.400

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Gemeindestraßen

Herr Böttjer

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
54100001 Ausbau Gemeindestraßen										
54100.6891000 Anliegerbeiträge Weidedamm	0,00	0	0	611.000	0	0	0,00	0	0	0
54100.7872000 Ausbau Weidedamm										
Erläuterung: Die südlich und tiefer gelagerten Grundstücke in der Straße Weidedamm werden nach Starkregenereignissen regelmäßig überflutet. Durch den Bau eines Regenwasserkanals sollen die Grundstücke entwässert werden. Gleichzeitig soll die Straße ausgebaut werden. Mit der Maßnahme wurde bereits begonnen. Die Maßnahme wird durch Anliegerbeiträge (2027), Eigenmittel der Gemeinde und eine Kreditaufnahme vom Kreditmarkt finanziert.	0,00	700.000	1.500.000	1.800.000	0	0	0,00	0	0	0
54100.7872006 Ausbau Holschendorfer Weg										
Erläuterung: In einem Grundstückstauschvertrag vom 22.05.2017 wurde der Ausbau des Holschendorfer Weges nach Fertigstellung des Gewerbegebietes vereinbart. Der Ausbau soll 2026 ausgeführt werden. Die Finanzierung erfolgt durch Eigenmittel und eine Kreditaufnahme.	0,00	0	562.000	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-700.000	-2.062.000	-1.189.000	0	0	0,00	0	0	0
54100006 Baugebiete										
54100.6891002 Erschließungsbeiträge Baugebiet Nr. 38	0,00	81.800	106.300	0	0	0	0,00	0	0	0
54100.7872001 Ausbau Beb.gebiet 38										
Erläuterung: Die meisten Baugrundstücke des Baugebietes sind verkauft. Im Haushaltsjahr erfolgt der Endausbau. Für die Erschließung wurden von den Grundstückseigentümern Erschließungsbeiträge gehoben. Die Maßnahme wird aus Eigenmitteln und einer Kreditaufnahme finanziert.	0,00	30.000	625.000	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	51.800	-518.700	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-648.200	-2.580.700	-1.189.000	0	0	0,00	0	0	0

		Teilhaushalt 0002 Bauamt	Gemeindedirektor/-in
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	542	Kreisstraßen	
Produkt	54200	Kreisstraßen	Herr Böttjer

Produktbeschreibung

Produkt	5420000000	Kreisstraßen
----------------	-------------------	---------------------

Produktbeschreibung

Planung und Durchführung von Straßenbaumaßnahmen und Straßenunterhaltung für den Landkreis

Empfänger

Allgemeine Ziele

Straßenplanung und deren Umsetzung zur Sicherung der gemeindlichen Verkehrsziele, zukunftsfähige Verkehrsanlagenplanung

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Allgemeine Öffentlichkeit

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	54200	Kreisstraßen

Herr Böttjer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0,00	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
ordentliches Ergebnis	0,00	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900

		Teilhaushalt 0002 Bauamt	Gemeindedirektor/-in
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	545	Straßenbeleuchtung	
Produkt	54500	Straßenbeleuchtung	Herr Böttjer

Produktbeschreibung

Produkt	5450000000	Straßenbeleuchtung
----------------	-------------------	---------------------------

Produktbeschreibung

Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung

Empfänger

Allgemeine Ziele

Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ratsbeschluss

Allgemeine Öffentlichkeit

		Teilhaushalt 0002 Bauamt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenbeleuchtung
Produkt	54500	Straßenbeleuchtung

Herr Böttjer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	8,69	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	8,69	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	30.350,90	20.000	53.500	20.000	20.000	20.000
Abschreibungen	0,00	13.700	13.000	13.000	13.000	13.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	30.350,90	33.700	66.500	33.000	33.000	33.000
ordentliches Ergebnis	-30.342,21	-29.700	-62.500	-29.000	-29.000	-29.000
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.342,21	-29.700	-62.500	-29.000	-29.000	-29.000

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54500 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Allgemeine Reparaturen 9.000 €
Erneuerung Kabel Weidedamm 33.500 €

Produktbereich	54	Verkehrsf lächen und -anlagen, ÖPNV	Gemeindedirektor/-in
Produktgruppe	545	Straßenbeleuchtung	
Produkt	54500	Straßenbeleuchtung	Herr Böttjer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	8,69	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8,69	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	23.603,72	20.000	53.500	0	20.000	20.000	20.000
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.603,72	20.000	53.500	0	20.000	20.000	20.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.595,03	-20.000	-53.500	0	-20.000	-20.000	-20.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-23.595,03	-20.000	-53.500	0	-20.000	-20.000	-20.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

54
545
54500

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenbeleuchtung
Straßenbeleuchtung

Herr Böttjer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-23.595,03	-20.000	-53.500	0	-20.000	-20.000	-20.000

		Teilhaushalt 0002 Bauamt	Gemeindedirektor/-in
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	547	ÖPNV	
Produkt	54700	ÖPNV, Bushaltestellen	Herr Böttjer

Produktbeschreibung

Produkt	5470000000	ÖPNV, Bushaltestellen
----------------	-------------------	------------------------------

Produktbeschreibung

Bau, Unterhaltung und Betrieb der Bushaltestellen

Empfänger

Allgemeine Ziele

Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ratsbeschluss

Allgemeine Öffentlichkeit

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54700	ÖPNV, Bushaltestellen

Herr Böttjer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98,97	300	300	300	300	300
Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	98,97	300	300	300	300	300
ordentliches Ergebnis	-98,97	-300	-300	-300	-300	-300
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-98,97	-300	-300	-300	-300	-300

Produktbereich	54	Teilhaushalt 0002 Bauamt	Gemeindedirektor/-in
Produktgruppe	547	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54700	ÖPNV, Bushaltestellen	Herr Böttjer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	98,97	300	300	0	300	300	300
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98,97	300	300	0	300	300	300
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98,97	-300	-300	0	-300	-300	-300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-98,97	-300	-300	0	-300	-300	-300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 54
 Produktgruppe 547
 Produkt 54700

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 ÖPNV
 ÖPNV, Bushaltestellen

Herr Böttjer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-98,97	-300	-300	0	-300	-300	-300

		Teilhaushalt 0002 Bauamt	Gemeindedirektor/-in
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	
Produkt	55200	Wasserläufe-Wasserbau	Herr Böttjer

Produktbeschreibung

Produkt	5520000000	Wasserläufe-Wasserbau
----------------	-------------------	------------------------------

Produktbeschreibung

Unterhaltung der Gewässer 3. Ordnung, Bau, Betrieb und Unterhaltung der Regenwasserrückhaltebecken, Mitgliedschaft und Zusammenarbeit mit Wasser- und Bodenverbänden

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

Geordnete Ableitung anfallenden Oberflächenwassers

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

NWG, Verbandssatzungen

Allgemeine Öffentlichkeit

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55200	Wasserläufe-Wasserbau

Herr Böttjer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.000	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	619,37	600	600	600	600	600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	619,37	1.600	600	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.968,67	9.000	19.000	14.500	14.500	14.500
Abschreibungen	0,00	12.800	12.000	12.000	12.000	12.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	7.287,56	8.000	7.400	7.400	7.400	7.400
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	15.256,23	29.800	38.400	33.900	33.900	33.900
ordentliches Ergebnis	-14.636,86	-28.200	-37.800	-33.300	-33.300	-33.300
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.636,86	-28.200	-37.800	-33.300	-33.300	-33.300

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55200 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 Notwendige Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen an Regenrückhaltebecken

		Teilhaushalt 0002 Bauamt	Gemeindedirektor/-in
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	
Produkt	55200	Wasserläufe-Wasserbau	Herr Böttjer

55200 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Grabenunterhaltung 14.000 €

Grabenräumung ab 2025 nicht mehr im Wege der Amtshilfe durch GLV/ jetzt nach Ausschreibung

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55200	Wasserläufe-Wasserbau

Herr Böttjer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	619,37	600	600	0	600	600	600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	619,37	600	600	0	600	600	600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.968,67	9.000	19.000	0	14.500	14.500	14.500
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	7.287,56	8.000	7.400	0	7.400	7.400	7.400
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.256,23	17.000	26.400	0	21.900	21.900	21.900
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.636,86	-16.400	-25.800	0	-21.300	-21.300	-21.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-14.636,86	-16.400	-25.800	0	-21.300	-21.300	-21.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 0002 Bauamt

Gemeindedirektor/-in

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
 Produkt 55200 Wasserläufe-Wasserbau

Herr Böttjer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-14.636,86	-16.400	-25.800	0	-21.300	-21.300	-21.300

		Teilhaushalt 0002 Bauamt		Gemeindedirektor/-in
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen		
Produkt	55300	Kriegsgräber, Ehrenmale		Bürgermeister/-in

Produktbeschreibung

Produkt	5530000000	Kriegsgräber, Ehrenmale
----------------	-------------------	--------------------------------

Produktbeschreibung

Aufgaben nach dem Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft einschl. Ehrenfriedhöfe, Ehrenhaine, Soldatenfriedhöfe, Soldatengräber, Mahnmale

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

	Gewährleistung einer würdevollen Friedhofinfrastruktur
--	--

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

Ratsbeschlüsse	Einwohner/-innen
----------------	------------------

--	--

--	--

		Teilhaushalt 0002 Bauamt		Gemeindedirektor/-in		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen				
Produkt	55300	Kriegsgräber, Ehrenmale		Bürgermeister/-in		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.658,47	45.000	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	10.500	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	23,86	100	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	37.682,33	55.600	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	52.582,69	46.600	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.093,49	15.700	0	0	0	0
Abschreibungen	0,00	17.200	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	51,13	100	100	100	100	100
sonstige ordentliche Aufwendungen	141,78	200	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	64.869,09	79.800	100	100	100	100
ordentliches Ergebnis	-27.186,76	-24.200	-100	-100	-100	-100
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.186,76	-24.200	-100	-100	-100	-100

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55300	Kriegsgräber, Ehrenmale

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.658,47	45.000	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	3.950,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	23,86	100	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.632,33	45.100	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	52.582,69	46.600	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.615,23	15.700	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	51,13	100	100	0	100	100	100
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	162,78	200	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.411,83	62.600	100	0	100	100	100
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.779,50	-17.500	-100	0	-100	-100	-100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-23.779,50	-17.500	-100	0	-100	-100	-100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

	Teilhaushalt 0002 Bauamt	Gemeindedirektor/-in
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55300	Kriegsgräber, Ehrenmale
		Bürgermeister/-in

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-23.779,50	-17.500	-100	0	-100	-100	-100

		Teilhaushalt 0002 Bauamt	Gemeindedirektor/-in
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	554	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55400	Natur- und Landschaftspflege	Herr Böttjer

Produktbeschreibung

Produkt	5540000000	Natur- und Landschaftspflege
----------------	-------------------	-------------------------------------

Produktbeschreibung

Maßnahmen der Umwelt- und Landschaftspflege

Empfänger

Allgemeine Ziele

Förderung des Umwelt- und Naturschutzes

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ratsbeschluss

Einwohner/-innen, Bürger/innen, Vereine

		Teilhaushalt 0002 Bauamt		Gemeindedirektor/-in	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe	554	Natur- und Landschaftspflege			
Produkt	55400	Natur- und Landschaftspflege		Herr Böttjer	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
ordentliches Ergebnis	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55400	Natur- und Landschaftspflege

Herr Böttjer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	100	100	0	100	100	100
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 55
 Produktgruppe 554
 Produkt 55400

Natur- und Landschaftspflege
 Natur- und Landschaftspflege
 Natur- und Landschaftspflege

Herr Böttjer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200

		Teilhaushalt 0002 Bauamt		Gemeindedirektor/-in
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft		
Produkt	55500	Wirtschaftswege		Herr Böttjer

Produktbeschreibung

Produkt	5550000000	Wirtschaftswege
----------------	-------------------	------------------------

Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen, Begleitung von Flurbereinigungsverfahren

Empfänger

Allgemeine Ziele

Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

NStrG, NWaldG, Satzungen, Flurbereinigungsgesetz

Einwohner/-innen, Land- und Forstwirte

		Teilhaushalt 0002 Bauamt		Gemeindedirektor/-in	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft			
Produkt	55500	Wirtschaftswege		Herr Böttjer	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.800	5.000	5.000	5.000	5.000
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	10.000,00	15.800	15.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.328,54	24.000	24.000	4.000	4.000	4.000
Abschreibungen	0,00	8.700	6.500	6.500	6.500	6.500
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	3.328,54	32.700	30.500	10.500	10.500	10.500
ordentliches Ergebnis	6.671,46	-16.900	-15.500	4.500	4.500	4.500
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.671,46	-16.900	-15.500	4.500	4.500	4.500

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55500 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Allgemein

4.000 €

Anteil Jagdgenossen und Gemeinde (je 10.000 €)

20.000 €

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55500	Wirtschaftswege

Herr Böttjer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.328,54	24.000	24.000	0	4.000	4.000	4.000
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.328,54	24.000	24.000	0	4.000	4.000	4.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.671,46	-14.000	-14.000	0	6.000	6.000	6.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	6.671,46	-14.000	-14.000	0	6.000	6.000	6.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 0002 Bauamt Gemeindedirektor/-in
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **555** Land- und Forstwirtschaft
 Produkt **55500** Wirtschaftswege Herr Böttjer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	6.671,46	-14.000	-14.000	0	6.000	6.000	6.000

		Teilhaushalt 0002 Bauamt	Gemeindedirektor/-in
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57300	Bauhof	Herr Böttjer

Produktbeschreibung

Produkt	573000000	Bauhof
----------------	------------------	---------------

Produktbeschreibung

Betrieb eines gemeindlichen Bauhofs zur Erfüllung von Dienstleistungen

Empfänger

Allgemeine Ziele

Kostengünstige und zügige Erledigung von Dienstleistungen aller Art

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ratsbeschlüsse

Verwaltungsleitung, Ausstellungs-GmbH, Organisationseinheiten der Verwaltung, Samtgemeinde, Mitgliedsgemeinden

		Teilhaushalt 0002 Bauamt			Gemeindedirektor/-in	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt	57300	Bauhof			Herr Böttjer	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	269,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.837,85	152.900	152.900	152.900	152.900	152.900
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	164.107,76	154.400	154.400	154.400	154.400	154.400
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen *	285.838,42	238.000	271.700	279.800	288.200	296.800
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	75.406,08	74.800	78.200	69.500	69.500	69.500
Abschreibungen	0,00	49.100	38.000	38.700	38.900	39.100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	8.988,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	737,24	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
Summe ordentliche Aufwendungen	370.969,74	372.000	398.100	398.200	406.800	415.600
ordentliches Ergebnis	-206.861,98	-217.600	-243.700	-243.800	-252.400	-261.200
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-206.861,98	-217.600	-243.700	-243.800	-252.400	-261.200

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

57300 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
 Mehrkosten aufgrund Einstellung eines zusätzlichen Bauhofmitarbeiters.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		Teilhaushalt 0002 Bauamt		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	57300	Bauhof		Herr Böttjer

57300 4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Der Haushaltsansatz hat in den vergangenen Jahren nicht ausgereicht und steigt auf 9.000 €.

57300 4251000 Haltung von Fahrzeugen

Orientierung an Vorjahresauszahlung

Kraftstoff	25.000 €
Steuer	3.000 €
Kommunaler Schadenausgleich	6.000 €
Reparaturen, TÜV usw.	12.500 €
Reifen Fahrzeuge	1.700 €

Gesamt 48.200 €

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57300	Bauhof

Herr Böttjer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	269,91	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.084,25	152.900	152.900	0	152.900	152.900	152.900
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.354,16	154.400	154.400	0	154.400	154.400	154.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	285.838,42	238.000	271.700	0	279.800	288.200	296.800
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	75.701,74	74.800	78.200	0	69.500	69.500	69.500
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	9.030,95	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	952,56	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.523,67	322.900	360.100	0	359.500	367.900	376.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-211.169,51	-168.500	-205.700	0	-205.100	-213.500	-222.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	5.655,65	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	8.513,29	4.500	10.000	0	2.000	2.000	2.000
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.168,94	4.500	10.000	0	2.000	2.000	2.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.168,94	-4.500	-10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-225.338,45	-173.000	-215.700	0	-207.100	-215.500	-224.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57300 Bauhof

Herr Böttjer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-225.338,45	-173.000	-215.700	0	-207.100	-215.500	-224.100

Erläuterungen zu 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

57300 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten

Wegehobel 8.000 €
 Handrasenmäher 2.000 €

		Teilhaushalt 0002 Bauamt		Gemeindedirektor/-in	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Produkt	57300	Bauhof		Herr Böttjer	

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
57300001 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Bauhof										
57300.7831100 Maschinen und technische Anlagen (Mäher)	0,00	0	8.000	0	0	0	0,00	0	0	0
57300.7831100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung (BGA)	0,00	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.500	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0	0	0
57300002 Bauhof										
57300.7871000 Umbau neue Halle	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-4.500	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0	0	0

		Teilhaushalt 0002 Bauamt	Gemeindedirektor/-in
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57310	Container-Stellplatz	Herr Böttjer

Produktbeschreibung

Produkt	5731000000	Container-Stellplatz
----------------	------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

Angebot eines Containerstellplatzes

Empfänger

Allgemeine Ziele

Umweltverträgliche Abfallentsorgung

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Einwohner/-innen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57310	Container-Stellplatz

Herr Böttjer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	1.857,00	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	1.857,00	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
ordentliches Ergebnis	1.857,00	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.857,00	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57310	Container-Stellplatz

Herr Böttjer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	1.800	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.800	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.800	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	0,00	1.800	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 0002 Bauamt

Gemeindedirektor/-in

Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt **57310** Container-Stellplatz Herr Böttjer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	0,00	1.800	1.200	0	1.200	1.200	1.200

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12 Sicherheit und Ordnung

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:
Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Gemeindedirektor/-in
Budgetierungsbestimmungen:
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: siehe Vorbericht

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	6.362,52	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	6.362,52	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.591,49	100	0	0	0	0
Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	9.288,70	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	10.880,19	100	0	0	0	0
ordentliches Ergebnis	-4.517,67	-100	0	0	0	0
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.517,67	-100	0	0	0	0

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	6.556,29	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.556,29	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.591,49	100	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	7.184,09	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.775,58	100	0	0	0	0	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.219,29	-100	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-2.219,29	-100	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Finanzmittelveränderung	-2.219,29	-100	0	0	0	0	0

Produktbereich	12	Teilhaushalt 0003 Ordnungs- und Sozialamt	Gemeindedirektor/-in
Produktgruppe	122	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12200	Ordnungsangelegenheiten	
		Ordnungsangelegenheiten alt	Herr Stemmermann

Produktbeschreibung

Produkt	122000000	Ordnungsangelegenheiten alt
----------------	------------------	------------------------------------

Produktbeschreibung

Betrieb eines Geschwindigkeitsanzeigerätes

Empfänger

Allgemeine Ziele

Erhöhung der Verkehrssicherheit - Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ratsbeschluss

Einwohner/-innen, Bürger/innen

Produktbereich	12	Teilhaushalt 0003 Ordnungs- und Sozialamt	Gemeindedirektor/-in
Produktgruppe	122	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12200	Ordnungsangelegenheiten	
		Ordnungsangelegenheiten alt	Herr Stemmermann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80,33	100	0	0	0	0
Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	80,33	100	0	0	0	0
ordentliches Ergebnis	-80,33	-100	0	0	0	0
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-80,33	-100	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

12
122
12200

Teilhaushalt 0003 Ordnungs- und Sozialamt
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Ordnungsangelegenheiten alt

Herr Stemmermann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	80,33	100	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80,33	100	0	0	0	0	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80,33	-100	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-80,33	-100	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produkt 12200

Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Ordnungsangelegenheiten alt

Herr Stemmermann

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-80,33	-100	0	0	0	0	0

Produktbereich 12
 Produktgruppe 126
 Produkt 12600

Teilhaushalt 0003 Ordnungs- und Sozialamt
 Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz
 Brandschutz alt

Gemeindedirektor/-in

Herr Stemmermann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	6.362,52	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	6.362,52	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.511,16	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	9.288,70	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	10.799,86	0	0	0	0	0
ordentliches Ergebnis	-4.437,34	0	0	0	0	0
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.437,34	0	0	0	0	0

Produktbereich	12	Teilhaushalt 0003 Ordnungs- und Sozialamt	Gemeindedirektor/-in
Produktgruppe	126	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12600	Brandschutz	
		Brandschutz alt	Herr Stemmermann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	6.556,29	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.556,29	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.511,16	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	7.184,09	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.695,25	0	0	0	0	0	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.138,96	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-2.138,96	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich		12	Teilhaushalt 0003 Ordnungs- und Sozialamt			Gemeindedirektor/-in	
Produktgruppe		126	Sicherheit und Ordnung				
Produkt		12600	Brandschutz				
			Brandschutz alt			Herr Stemmermann	

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-2.138,96	0	0	0	0	0	0

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	26 Kultur und Wissenschaft
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	42 Sportförderung
	57 Wirtschaft und Tourismus

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:
Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Gemeindedirektor/-in
Budgetierungsbestimmungen:
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: siehe Vorbericht

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.000,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	12.100	9.300	16.300	16.300	16.300
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	56.797,27	56.700	56.700	56.700	56.700	56.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	347,17	300	300	300	300	300
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	98.144,44	69.100	66.300	73.300	73.300	73.300
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.226,46	44.000	43.800	43.800	43.800	43.800
Abschreibungen	0,00	82.400	78.000	78.200	78.200	78.200
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	86.436,78	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
Summe ordentliche Aufwendungen	129.663,24	131.700	127.100	127.300	127.300	127.300
ordentliches Ergebnis	-31.518,80	-62.600	-60.800	-54.000	-54.000	-54.000
außerordentliche Erträge	10.950,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	10.950,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	10.950,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.568,80	-62.600	-60.800	-54.000	-54.000	-54.000

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.414,46	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	56.797,27	56.700	56.700	0	56.700	56.700	56.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	347,18	300	300	0	300	300	300
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.558,91	57.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	43.942,69	44.000	43.800	0	43.800	43.800	43.800
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	89.315,69	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	103,41	200	200	0	200	200	200
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.361,79	49.300	49.100	0	49.100	49.100	49.100
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.802,88	7.700	7.900	0	7.900	7.900	7.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	544.500	495.000	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	0	50.000	250.000	300.000
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	544.500	695.000	0	50.000	250.000	300.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	94.100	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	597.970,03	60.000	35.000	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	300.000,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	897.970,03	154.100	35.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-897.970,03	390.400	660.000	0	50.000	250.000	300.000
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-932.772,91	398.100	667.900	0	57.900	257.900	307.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Finanzmittelveränderung	-932.772,91	398.100	667.900	0	57.900	257.900	307.900

Produktbereich 26
Produktgruppe 262
Produkt 26200

Kultur und Wissenschaft
Musikpflege
Musikpflege

Herr Aßmann

Produktbeschreibung

Produkt 262000000 Musikpflege

Produktbeschreibung

Finanzielle Unterstützung des Open-Air-Konzertes "Rock den Lukas"

Empfänger

Allgemeine Ziele

Jugendförderung

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ratsbeschluss

Konzertbesucher

Produktbereich 26
 Produktgruppe 262
 Produkt 26200

Kultur und Wissenschaft
 Musikpflege
 Musikpflege

Herr Aßmann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
ordentliches Ergebnis	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

Produktbereich 26
 Produktgruppe 262
 Produkt 26200

Kultur und Wissenschaft
 Musikpflege
 Musikpflege

Herr Aßmann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 26
 Produktgruppe 262
 Produkt 26200

Kultur und Wissenschaft
 Musikpflege
 Musikpflege

Herr Aßmann

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500

Produktbereich	36	Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung	Gemeindedirektor/-in
Produktgruppe	362	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36250	Jugendarbeit	
		Sonstige Jugendarbeit	Gemeindedirektor/-in

Produktbeschreibung

Produkt	3625000000	Sonstige Jugendarbeit
---------	------------	-----------------------

Produktbeschreibung

Finanzielle Unterstützung der Vereine bei der Durchführung von Ferienmaßnahmen und Jugendfreizeiten

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

Verbesserung der freizeitpädagogischen Angebote in der Ferienzeit für Daheimgebliebene

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

Kinder, Jugendliche

Produktbereich 36
 Produktgruppe 362
 Produkt 36250

Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Jugendarbeit
 Sonstige Jugendarbeit

Gemeindedirektor/-in

Gemeindedirektor/-in

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	50,00	200	200	200	200	200
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	50,00	200	200	200	200	200
ordentliches Ergebnis	-50,00	-200	-200	-200	-200	-200
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-50,00	-200	-200	-200	-200	-200

Produktbereich 36
 Produktgruppe 362
 Produkt 36250

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Jugendarbeit
 Sonstige Jugendarbeit

Gemeindedirektor/-in

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	100,00	200	200	0	200	200	200
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	200	200	0	200	200	200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-100,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 36		Teilhaushalt 0004 Schulam/Wirtschaftsförderung		Gemeindedirektor/-in	
Produktgruppe 362		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produkt 36250		Jugendarbeit			
		Sonstige Jugendarbeit		Gemeindedirektor/-in	

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-100,00	-200	-200	0	-200	-200	-200

Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung

Gemeindedirektor/-in

Produktbereich 42
Produktgruppe 421
Produkt 42100

Sportförderung
Förderung des Sports
Allgemeine Sportförderung

Herr Aßmann

Produktbeschreibung

Produkt 421000000 Allgemeine Sportförderung

Produktbeschreibung

Förderung des Sports durch Zuschüsse

Empfänger

Allgemeine Ziele

Förderung des Breitensports zur Gesunderhaltung, Steigerung der Standortattraktivität

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss, Zuschussrichtlinien

Zielgruppen

Sportvereine

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42100	Allgemeine Sportförderung

Herr Aßmann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.000,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.500	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	41.000,00	2.500	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0,00	5.200	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	82.386,78	400	400	400	400	400
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	82.386,78	5.600	400	400	400	400
ordentliches Ergebnis	-41.386,78	-3.100	-400	-400	-400	-400
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.386,78	-3.100	-400	-400	-400	-400

Produktbereich 42
 Produktgruppe 421
 Produkt 42100

Sportförderung
 Förderung des Sports
 Allgemeine Sportförderung

Herr Aßmann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.414,46	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.414,46	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	83.215,69	400	400	0	400	400	400
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.215,69	400	400	0	400	400	400
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.801,23	-400	-400	0	-400	-400	-400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-41.801,23	-400	-400	0	-400	-400	-400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 42
 Produktgruppe 421
 Produkt 42100

Sportförderung
 Förderung des Sports
 Allgemeine Sportförderung

Herr Aßmann

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-41.801,23	-400	-400	0	-400	-400	-400

Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung

Gemeindedirektor/-in

Produktbereich 57
Produktgruppe 571
Produkt 57100

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

Herr Aßmann

Produktbeschreibung

Produkt 571000000 Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung

Beratung und Unterstützung der örtlichen Wirtschaft, Förderung der Ansiedlung neuer Betriebe, An- und Verkauf von Gewerbegrundstücken, Standortmarketing, Weihnachtsmarkt, Unterstützung Werbeinteressengemeinschaft

Empfänger

Allgemeine Ziele

Förderung der örtlichen Wirtschaft, Sicherung von Arbeitsplätzen

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ratsbeschlüsse

Ausstellungs-GmbH, Gewerbetreibende, Ansiedlungswillige

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

57
571
57100

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

Herr Aßmann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	9.600	9.300	16.300	16.300	16.300
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	56.797,27	56.700	56.700	56.700	56.700	56.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	56.797,27	66.300	66.000	73.000	73.000	73.000
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	43.226,46	44.000	43.800	43.800	43.800	43.800
Abschreibungen	0,00	77.200	78.000	78.200	78.200	78.200
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
Summe ordentliche Aufwendungen	47.226,46	125.400	126.000	126.200	126.200	126.200
ordentliches Ergebnis	9.570,81	-59.100	-60.000	-53.200	-53.200	-53.200
außerordentliche Erträge	10.950,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	10.950,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	10.950,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	20.520,81	-59.100	-60.000	-53.200	-53.200	-53.200

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57100 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Weihnachtsmarkt

Produktbereich 57
 Produktgruppe 571
 Produkt 57100

Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaftsförderung
 Wirtschaftsförderung

Herr Aßmann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	56.797,27	56.700	56.700	0	56.700	56.700	56.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.797,27	56.700	56.700	0	56.700	56.700	56.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	43.942,69	44.000	43.800	0	43.800	43.800	43.800
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	6.000,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	103,41	200	200	0	200	200	200
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.046,10	48.200	48.000	0	48.000	48.000	48.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.751,17	8.500	8.700	0	8.700	8.700	8.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	544.500	495.000	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	0	50.000	250.000	300.000
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	544.500	695.000	0	50.000	250.000	300.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	94.100	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen *	597.970,03	60.000	35.000	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	300.000,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	897.970,03	154.100	35.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-897.970,03	390.400	660.000	0	50.000	250.000	300.000
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-891.218,86	398.900	668.700	0	58.700	258.700	308.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 57
 Produktgruppe 571
 Produkt 57100

Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaftsförderung
 Wirtschaftsförderung

Herr Aßmann

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-891.218,86	398.900	668.700	0	58.700	258.700	308.700

Erläuterungen zu 25. Baumaßnahmen

57100 7872001 Ausbau Gewerbegebiet Am Holschendorfer Weg
 Vermessungskosten

Produktbereich 57
 Produktgruppe 571
 Produkt 57100

Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaftsförderung
 Wirtschaftsförderung

Herr Aßmann

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
571000002 Gewerbegrundstücke										
57100.7821000 Gewerbefläche Bremer Landstraße	0,00	94.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0
57100.7872001 Ausbau Gewerbegebiet "Am Holschendorfer Weg"	0,00	60.000	35.000	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-154.100	-35.000	0	0	0	0,00	0	0	0
571000003 Ausstellung										
57100.6885000	0,00	0	200.000	50.000	250.000	300.000	0,00	0	0	0
57100.7885300	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	50.000	250.000	300.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-154.100	165.000	50.000	250.000	300.000	0,00	0	0	0

Produktbereich	57	Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung	Gemeindedirektor/-in
Produktgruppe	573	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57320	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
		Beteiligung an EWE	Herr Aßmann

Produktbeschreibung

Produkt	573200000	Beteiligung an EWE
---------	-----------	--------------------

Produktbeschreibung

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

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

Ratsbeschluss	Versorgungsunternehmen
---------------	------------------------

--	--

--	--

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57320	Beteiligung an EWE

Herr Aßmann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	347,17	300	300	300	300	300
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	347,17	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
ordentliches Ergebnis	347,17	300	300	300	300	300
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	347,17	300	300	300	300	300

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57320

Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung
 Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Beteiligung an EWE

Herr Aßmann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	347,18	300	300	0	300	300	300
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347,18	300	300	0	300	300	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	347,18	300	300	0	300	300	300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	347,18	300	300	0	300	300	300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57320

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Beteiligung an EWE

Herr Aßmann

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	347,18	300	300	0	300	300	300

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 53 Ver- und Entsorgung
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:
Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Gemeindedirektor/-in
Budgetierungsbestimmungen:
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: siehe Vorbericht

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	4.178.754,93	4.116.000	4.373.400	4.542.600	4.706.300	4.875.700
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.195,90	115.200	107.700	15.400	15.400	15.400
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	47.687,35	30.900	31.900	21.500	16.000	4.000
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	99.423,49	97.500	99.700	99.700	99.700	99.700
Summe ordentliche Erträge	4.436.061,67	4.359.600	4.612.700	4.679.200	4.837.400	4.994.800
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen	14.259,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	543,68	2.000	9.700	36.800	60.600	59.300
Transferaufwendungen	2.744.868,00	2.553.400	2.742.900	3.144.600	3.266.100	3.384.500
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	2.759.671,60	2.558.400	2.755.600	3.184.400	3.329.700	3.446.800
ordentliches Ergebnis	1.676.390,07	1.801.200	1.857.100	1.494.800	1.507.700	1.548.000
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.676.390,07	1.801.200	1.857.100	1.494.800	1.507.700	1.548.000

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	4.133.366,70	4.116.000	4.373.400	0	4.542.600	4.706.300	4.875.700
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.617,60	115.200	107.700	0	15.400	15.400	15.400
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	49.538,50	30.900	31.900	0	21.500	16.000	4.000
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	97.942,65	94.500	96.700	0	115.100	115.100	115.100
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.391.465,45	4.356.600	4.609.700	0	4.694.600	4.852.800	5.010.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	543,68	2.000	9.700	0	36.800	60.600	59.300
Transferauszahlungen	2.567.244,00	2.728.300	3.125.900	0	3.144.600	3.266.100	3.384.500
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	18.400	18.400	18.400
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.567.787,68	2.730.300	3.135.600	0	3.199.800	3.345.100	3.462.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.823.677,77	1.626.300	1.474.100	0	1.494.800	1.507.700	1.548.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	1.823.677,77	1.626.300	1.474.100	0	1.494.800	1.507.700	1.548.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	290.700	0	1.227.100	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	4.400	0	18.600	31.600	32.900
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	286.300	0	1.208.500	-31.600	-32.900

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Finanzmittelveränderung	1.823.677,77	1.626.300	1.760.400	0	2.703.300	1.476.100	1.515.100

Produktbereich	53	Teilhaushalt 0005 Allgemeine Finanzwirtschaft	Gemeindedirektor/-in
Produktgruppe	531	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53100	Elektrizitätsversorgung	Frau Hammer

Produktbeschreibung

Produkt	531000000	Elektrizitätsversorgung
---------	-----------	-------------------------

Produktbeschreibung

Abrechnung der Konzessionsabgabe

Empfänger

Allgemeine Ziele

Durchsetzung der Ansprüche auf Konzessionsabgabe

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Konzessionsverträge

Versorgungsunternehmen

Produktbereich 53
 Produktgruppe 531
 Produkt 53100

Ver- und Entsorgung
 Elektrizitätsversorgung
 Elektrizitätsversorgung

Frau Hammer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	15.450,90	45.000	15.400	15.400	15.400	15.400
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge *	89.427,67	86.800	89.000	89.000	89.000	89.000
Summe ordentliche Erträge	104.878,57	131.800	104.400	104.400	104.400	104.400
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
ordentliches Ergebnis	104.878,57	131.800	104.400	104.400	104.400	104.400
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	104.878,57	131.800	104.400	104.400	104.400	104.400

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

53100 3147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
 Akzeptanzabgabe § 6 EEG 2023
 Anpassung des Haushaltsansatzes an die tatsächlichen Erträge der Vorjahre (15.400 €).

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

		Teilhaushalt 0005 Allgemeine Finanzwirtschaft	Gemeindedirektor/-in
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung	
Produkt	53100	Elektrizitätsversorgung	Frau Hammer

53100 3511000 Konzessionsabgaben

Der Haushaltsansatz wurde aus einem Mittelwert der Jahre 2024 (89.427,67 €) und 2025 (88.646,66 €) errechnet. Der Haushaltsansatz steigt gegenüber dem Vorjahr um 2.200 € auf 89.000 €.

Produktbereich 53
 Produktgruppe 531
 Produkt 53100

Ver- und Entsorgung
 Elektrizitätsversorgung
 Elektrizitätsversorgung

Frau Hammer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.872,60	45.000	15.400	0	15.400	15.400	15.400
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	89.764,03	86.800	89.000	0	105.900	105.900	105.900
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.636,63	131.800	104.400	0	121.300	121.300	121.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	16.900	16.900	16.900
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	16.900	16.900	16.900
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.636,63	131.800	104.400	0	104.400	104.400	104.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	105.636,63	131.800	104.400	0	104.400	104.400	104.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 0005 Allgemeine Finanzwirtschaft	Gemeindedirektor/-in
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung	
Produkt	53100	Elektrizitätsversorgung	Frau Hammer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	105.636,63	131.800	104.400	0	104.400	104.400	104.400

Produktbereich	53	Teilhaushalt 0005 Allgemeine Finanzwirtschaft	Gemeindedirektor/-in
Produktgruppe	532	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53200	Gasversorgung	Frau Hammer

Produktbeschreibung

Produkt	5320000000	Gasversorgung
---------	------------	---------------

Produktbeschreibung

Abrechnung der Konzessionsabgabe

Empfänger

Allgemeine Ziele

Durchsetzung der Ansprüche auf Konzessionsabgabe

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Konzessionsverträge

Versorgungsunternehmen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge *	7.878,62	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
Summe ordentliche Erträge	7.878,62	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
ordentliches Ergebnis	7.878,62	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.878,62	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

53200 3511000 Konzessionsabgaben
 Der Haushaltsansatz wurde nach dem Durchschnitt der Jahre 2024 und 2025 errechnet und wird in Vorjahreshöhe veranschlagt.

Produktbereich 53
 Produktgruppe 532
 Produkt 53200

Ver- und Entsorgung
 Gasversorgung
 Gasversorgung

Frau Hammer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.178,62	7.700	7.700	0	9.200	9.200	9.200
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.178,62	7.700	7.700	0	9.200	9.200	9.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	1.500	1.500	1.500
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	1.500	1.500	1.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.178,62	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	8.178,62	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	8.178,62	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700

Produktbereich	61	Teilhaushalt 0005 Allgemeine Finanzwirtschaft	Gemeindedirektor/-in
Produktgruppe	611	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Frau Hammer

Produktbeschreibung

Produkt	611000000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
---------	-----------	---

Produktbeschreibung

Kommunale Steuern, Gemeinschaftssteuern, Zuweisungen, Umlagen

Empfänger

Allgemeine Ziele

Veranlagung und Abwicklung der Grundbesitzabgaben, Gewerbesteuer, Hunde-, Vergnügungs- und sonstige Steuern, Kreis-, Samtgemeinde- und Gewerbesteuerumlagen

Auftragsgrundlage

NKomVG, AO, GrStG, GewStG, NKAG, VO, Satzungen, Haushaltssatzung

Zielgruppen

Steuer- und Abgabepflichtige

Produktbereich 61
Produktgruppe 611
Produkt 61100

Teilhaushalt 0005 Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Frau Hammer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben *	4.178.754,93	4.116.000	4.373.400	4.542.600	4.706.300	4.875.700
Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	94.745,00	70.200	92.300	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-5.514,32	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	2.117,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe ordentliche Erträge	4.270.102,81	4.191.200	4.471.700	4.548.600	4.712.300	4.881.700
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen	14.259,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	543,68	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Transferaufwendungen *	2.744.868,00	2.553.400	2.742.900	3.144.600	3.266.100	3.384.500
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	2.759.671,60	2.558.400	2.746.900	3.148.600	3.270.100	3.388.500
ordentliches Ergebnis	1.510.431,21	1.632.800	1.724.800	1.400.000	1.442.200	1.493.200
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.510.431,21	1.632.800	1.724.800	1.400.000	1.442.200	1.493.200

Erläuterungen zu 1. Steuern und Abgaben

61100 3011000 Grundsteuer A

Aufgrund der Grundsteuerreform wurde am 21.11.2024 für 2025 ein aufkommensneutraler Hebesatz der Grundsteuer A von 336 v.H. errechnet und durch Satzung festgelegt. Seit dem 21.11.2024 sind viele Änderungsbescheide des Finanzamtes eingegangen und werden weiter erwartet. Insbesondere wurden von den Grundstückseigentümern unbebauter Flächen seinerzeit unrichtige Angaben gemacht, die nun nach und nach berichtigt wurden und werden.

Der Steuermessbetrag ist erheblich gesunken. 2025 werden die veranschlagten Erträge aus der Grundsteuer A nicht eingehen.

Ohne Erhöhung des Hebesatzes ist ein Haushaltsansatz von 26.500 € zu veranschlagen. Dieser liegt 20.500 € unter dem Vorjahresansatz.

Teilhaushalt 0005 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeindedirektor/-in

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Frau Hammer

61100 3012000 Grundsteuer B

Aufgrund der Grundsteuerreform wurde am 21.11.2024 für 2025 ein aufkommensneutraler Hebesatz der Grundsteuer B von 409 v.H. errechnet und durch Satzung festgelegt. Seit dem 21.11.2024 sind viele Änderungsbescheide des Finanzamtes eingegangen und werden weiter erwartet. Der Steuermessbetrag ist erheblich gesunken. 2025 werden die veranschlagten Erträge aus der Grundsteuer B nicht eingehen. Ohne Erhöhung des Hebesatzes ist ein Haushaltsansatz von 747.100 € zu veranschlagen. Dieser liegt 30.100 € unter dem Vorjahresansatz.

Für die Folgejahre wurden die Steigerungsraten nach den Orientierungsdaten berücksichtigt.

61100 3013000 Gewerbesteuer

Nach wie vor sind die Erträge aus der Gewerbesteuer sehr schwierig zu schätzen. Die Gewinnsituation der Gewerbebetriebe ist nicht bekannt. Mit einer gewissen Schwankungsbreite ist bei diesen Erträgen immer zu rechnen. 2024 und 2025 sind erhebliche Mehrerträge festgesetzt worden. Es wird mit Erträgen von 1.275.000 € gerechnet (+257.300 € gegenüber Vorjahresansatz).

61100 3021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Nach den Orientierungsdaten für die Gemeindefinanzplanung sollen die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2026 gegenüber 2025 um 3,4% steigen. Es wird ein Haushaltsansatz von 2.157.200 € veranschlagt. Für die Folgejahre wurden die Steigerungsraten nach den Orientierungsdaten für die Gemeindefinanzplanung berücksichtigt.

61100 3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Nach den Orientierungsdaten für die Gemeindefinanzplanung steigen die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer gegenüber dem Vorjahr um 2,6%. Es errechnet sich für 2026 ein Haushaltsansatz von 142.800 €.

61100 3032000 Hundesteuer

Die Hundesteuer wurde 2024 erhöht. Es wird mit Erträgen von 20.100 € gerechnet.

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

61100 3132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV

2026 wird die Samtgemeinde von den steuerstarken Gemeinden voraussichtlich wieder 100 % der Abundanz abschöpfen und an die steuerschwachen Gemeinden verteilen. Nach der derzeitigen Berechnung kann ein Betrag von 176.617€ abgeschöpft und an die Mitgliedsgemeinden verteilt werden. 2026 erwartet die Gemeinde hieraus Erträge von 92.300 €.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

61100 4341000 Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage wird in der Weise ermittelt, dass das tatsächliche Aufkommen der Gewerbesteuer im Haushaltsjahr durch den von der Gemeinde festgesetzten Hebesatz der Steuer geteilt und mit einem Vervielfältiger multipliziert wird. Der Vervielfältiger beträgt ab 2020 35 %. Bei einem Hebesatz von 400 % sind 8,75 % der Brutto-Gewerbesteuereinnahmen abzuführen.

61100 4372100 Kreisumlage

Der Hebesatz der Kreisumlage wird mit 47% (Vorjahr 44%) berücksichtigt. Die Steuerkraft der Gemeinde Tarmstedt ist gegenüber dem Vorjahr um 9,03% gestiegen. Ein Punkt Kreisumlage entspricht 36.315 €. 2024 wurde eine Rückstellung gemäß § 45 Abs. 1 Nr. 7 KomHKVO in Höhe von 97.472 € für die Kreisumlage 2025 gebildet. 2025 wird eine Rückstellung gemäß § 45 Abs. 1 Nr. 7 KomHKVO in Höhe von 241.326 € für die Kreisumlage 2026 gebildet.

Der Haushaltsansatz wird mit 1.465.500 € veranschlagt (+94.200 € gegenüber Vorjahr).

61100 4372200 Samtgemeindeumlage

Die Samtgemeindeumlage wird auf 36% erhöht. Die Steuerkraft der Gemeinde ist um 9,03% gestiegen. 2024 wurde eine Rückstellung gemäß § 45 Abs. 1 Nr. 7 KomHKVO in Höhe von 77.535 € für die Samtgemeindeumlage 2025 gebildet. 2025 wird eine Rückstellung gemäß § 45 Abs. 1 Nr. 7 KomHKVO in Höhe von 141.618 € für die Samtgemeindeumlage 2026 gebildet. Es wird ein Haushaltsansatz von 1.165.800 € (+75.000 € gegenüber Vorjahr) veranschlagt.

Produktbereich 61
 Produktgruppe 611
 Produkt 61100

Teilhaushalt 0005 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Frau Hammer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	4.133.366,70	4.116.000	4.373.400	0	4.542.600	4.706.300	4.875.700
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.745,00	70.200	92.300	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-6.153,32	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.221.958,38	4.188.200	4.468.700	0	4.545.600	4.709.300	4.878.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	543,68	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Transferauszahlungen *	2.567.244,00	2.728.300	3.125.900	0	3.144.600	3.266.100	3.384.500
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.567.787,68	2.730.300	3.126.900	0	3.145.600	3.267.100	3.385.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.654.170,70	1.457.900	1.341.800	0	1.400.000	1.442.200	1.493.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	1.654.170,70	1.457.900	1.341.800	0	1.400.000	1.442.200	1.493.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 61
 Produktgruppe 611
 Produkt 61100

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Frau Hammer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	1.654.170,70	1.457.900	1.341.800	0	1.400.000	1.442.200	1.493.200

Erläuterungen zu 14. Transferauszahlungen

61100 7372100 Kreisumlage

Die Kreisumlage wird um 3 Prozentpunkte erhöht.

Die Steuerkraft der Gemeinde Tarmstedt ist gegenüber dem Vorjahr um 9,03% gestiegen.

Die Auszahlungen für die Kreisumlage steigen gegenüber dem Vorjahr um 238.200 € auf 1.706.900 €.

61100 7372200 Samtgemeindeumlage

Die Steuerkraft der Gemeinde ist um 9,03 % gestiegen. Die Samtgemeindeumlage wird auf 36% erhöht.

Die Auszahlungen für die Samtgemeindeumlage steigen um 139.100 € auf 1.307.400 €.

Produktbereich	61	Teilhaushalt 0005 Allgemeine Finanzwirtschaft	Gemeindedirektor/-in
Produktgruppe	612	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Frau Hammer
		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Produktbeschreibung

Produkt	612000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
---------	-----------	--------------------------------------

Produktbeschreibung

Betreuung der Aktiv-Bilanzpositionen u.a. Führung des Anlagenbuches, Betreuung der Passiv-Bilanzpositionen u.a. Kreditaufnahmen, Darlehensverwaltung, Bewirtschaftung der Kassenmittel, Geldanlage, Aufnahme von Liquiditätskrediten

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

Ermittlung der Wertänderung des Vermögens, Optimierung Schuldendienst
Liquiditätssicherung

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

NKomVG, KomHKVO, Wertermittlungs-VO, Abschreibungstabellen, Haushaltssatzung, Ratsbeschlüsse

Ratsmitglieder, Verwaltungsleitung, Kreditinstitute, Verwaltung

Produktbereich	61	Teilhaushalt 0005 Allgemeine Finanzwirtschaft	Gemeindedirektor/-in
Produktgruppe	612	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Frau Hammer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	53.201,67	28.900	28.900	18.500	13.000	1.000
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	53.201,67	28.900	28.900	18.500	13.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	8.700	35.800	59.600	58.300
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.700	35.800	59.600	58.300
ordentliches Ergebnis	53.201,67	28.900	20.200	-17.300	-46.600	-57.300
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	53.201,67	28.900	20.200	-17.300	-46.600	-57.300

Produktbereich 61
 Produktgruppe 612
 Produkt 61200

Teilhaushalt 0005 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Frau Hammer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	55.691,82	28.900	28.900	0	18.500	13.000	1.000
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.691,82	28.900	28.900	0	18.500	13.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	8.700	0	35.800	59.600	58.300
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	8.700	0	35.800	59.600	58.300
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.691,82	28.900	20.200	0	-17.300	-46.600	-57.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	55.691,82	28.900	20.200	0	-17.300	-46.600	-57.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit *	0,00	0	290.700	0	1.227.100	0	0

Produktbereich 61
 Produktgruppe 612
 Produkt 61200

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Frau Hammer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	4.400	0	18.600	31.600	32.900
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	286.300	0	1.208.500	-31.600	-32.900
Finanzmittelveränderung	55.691,82	28.900	306.500	0	1.191.200	-78.200	-90.200

Erläuterungen zu 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit

61200 6927300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)
 Darlehensaufnahme vom Kreditmarkt
 2026: 290.700 €
 2027: 1.227.100 €

Maßnahme-Nr.: 11140001 Erwerb Finanzvermögensanlagen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	51.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	100	100	100	100	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11140.7853000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen Sonstige Anteilsrechte	100	100	100	100	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11140.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	51.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	51.400	-100	-100	-100	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11140. 1113000	Beteiligungen Sonstige Anteilsrechte	100	0,00	0,00	100,00	
11140. 2150000	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	51.500	0,00	0,00	51.500,00	

Maßnahme-Nr.: 11190001 Friedhof Tarmstedt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	4.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11190.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von	4.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten													
Saldo.	-4.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11190. 0720000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000	0,00	0,00	4.000,00	

Maßnahme-Nr.: 36610001 Spielplätze

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36610.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
36610. 0720000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	0,00	0,00	2.000,00	

Maßnahme-Nr.: 54100001 Ausbau Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	611.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.062.000	1.800.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54100.7872000 Auszahlungen für Ausbau Weidedamm	1.500.000	1.800.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54100.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	611.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54100.7872006 Auszahlungen für Ausbau Holschendorfer Weg	562.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-2.062.000	-1.189.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54100. 0961202	AIB - Ausbau Weidedamm	1.500.000	47,01	0,00	1.499.952,99	
54100. 2150200	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten Anliegerbeiträge Weidedamm	0	0,00	0,00	0,00	
54100. 0961206	AIB- Ausbau Holschendorfer Weg	562.000	0,00	0,00	562.000,00	

Maßnahme-Nr.: 54100006 Baugebiete

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	106.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	625.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54100.7872001 Auszahlungen für Ausbau Baugebiet Nr. 38	625.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54100.6891002 Beiträge und ähnliche Entgelte Baugebiet Nr. 38	106.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-518.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54100. 0961205	AIB - Ausbau Beb.geb. 38	625.000	0,00	0,00	625.000,00	
54100. 2150100	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten Baugebiet Nr. 38	106.300	0,00	0,00	106.300,00	

Maßnahme-Nr.: 571000002 Gewerbegrundstücke

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	35.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57100.7872001 Ausbau Gewerbegebiet Am Holschendorfer Weg	35.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-35.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
57100. 0961201	AIB - Ausbau Gewerbegebiet "Am Holschendorfer Weg"	35.000	0,00	0,00	35.000,00	

Maßnahme-Nr.: 57100003 Ausstellung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	200.000	50.000	250.000	300.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57100.6885000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	200.000	50.000	250.000	300.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	200.000	50.000	250.000	300.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
57100. 1315300	Laufzeit 5 Jahre und mehr	200.000	0,00	0,00	200.000,00	

Maßnahme-Nr.: 57300001 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Bauhof

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57300.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	8.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

57300.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
57300. 0620000	Maschinen und technische Anlagen	8.000	0,00	0,00	8.000,00	
57300. 0720000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	0,00	0,00	2.000,00	

Stellenplan 2026

Teil B: Beschäftigte

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2025 tatsächlich besetzt		nicht besetzt
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kindergarten-/Gruppenleiterin	S 13	0,64	0,64	0,64		
2	Erzieher/innen	S 8a	5,99	5,99	5,99		
3	Kinderpflegerin	S 4	0,99	0,99	0,99		
4	Verwaltungsmitarbeiter	2	0,17	0,17	0,17		
5	Raumpflegerin	2	0,45	0,83	0,45	0,38	
6	Gemeindearbeiter	7	1,00	1,00	1,00		
7	Raumpflege Bauhof	1	0,04	0,04	0,04		
8	Gemeindearbeiter	6	3,00	3,00	2,00	1,00	
9	Gemeindearbeiter	5	1,00	1,00	1,00		
10	Friedhofsarbeiter	2	0,23	0,23	0,23		
11	Raumpflege Friedhofskapelle	2	0,04	0,04	0,04		
12	Jugendtreff	1	0,04	0,03	0,03		
13	Archiv	1	0,01	0,01	0,01		
insgesamt			13,60	13,97	12,59	1,38	

Stellenübersichten 2026

Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Beschäftigte

Gliederung	Teilhaushalte, Produkte	Entgeltgruppen											insgesamt	Erläuterungen		
		S 13	S 8a	S 4	S 11b	7	6	5	4	3	2	1				
TH 1	Verwaltungssteuerung und -service															
11600	Zentrale Dienste											0,17		0,17		
36500	Kindergarten Schulstraße		3,42									0,45		3,87		
36510	Kindergarten Fasanenweg	0,64	2,57	0,99										4,20		
36600	Jugendtreff												0,04	0,04		
28100	Archiv												0,01	0,01		
Summe	Teilhaushalt 1	0,64	5,99	0,99								0,62	0,05			
TH 2	Bauamt															
11190	Friedhof					0,12	0,36	0,12				0,27		0,87		
57300	Bauhof					0,88	2,64	0,88					0,04	4,44		
Summe	Teilhaushalt 2					1,00	3,00	1,00				0,27	0,04			
SUMME	BESCHÄFTIGTE GESAMT	0,64	5,99	0,99		1,00	3,00	1,00				0,89	0,09	13,60		

Beteiligungen Gemeinde Tarmstedt

1. Beteiligung an der EWE NETZ GmbH

10.045,44 €

Die Gemeinde Tarmstedt hat sich mittelbar an der EWE NETZ GmbH beteiligt. Die Beteiligung erfolgt über eine unmittelbare Beteiligung als Kommanditist an der Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co.KG (KNN). Die KNN beteiligt sich ihrerseits an der EWE NETZ GmbH. Diese Beteiligungen zeigt sie gemäß § 152 Abs. 1 Nr. 2 und 3 NKomVG an. Gegenstand der EWE NETZ ist laut Gesellschaftervertrag „*Errichtung, Erwerb und Betrieb von Leitungs- bzw. Versorgungsnetzen in den Bereichen Energie (Strom und Gas) sowie Wasser, Telekommunikation und Straßenbeleuchtung, einschließlich der dazugehörigen Anlagen*“.

Gegenstand der KNN ist ausschließlich der Erwerb, das Halten sowie das Verwalten von Geschäftsanteilen an der **EWE NETZ GmbH** mit Sitz in Oldenburg (Oldb) auf eigene Rechnung. Die Gesellschaft dient daher dazu, die Kommanditisten (mittelbar) an dem Stammkapital der Netzgesellschaft zu beteiligen und damit die Netzinfrastruktur zu verbessern. Die Gesellschaft soll insoweit eine gemeinsame Willensbildung ihrer Gesellschafter in Bezug auf ihre Beteiligung an der Netzgesellschaft ermöglichen.

Zum Gegenstand der KNN gehört es, eine Geschäftsstrategie zu verfolgen, die darauf abzielt, den langfristigen Wert der Netzgesellschaft als operativ tätiger Gesellschaft zu fördern. Die Gesellschaft verfolgt daneben keine anderweitigen unternehmerischen Ziele. Zweck der Gesellschaft ist insbesondere nicht, ihren Gesellschaftern durch Veräußerung von Tochterunternehmen, verbundenen Unternehmen oder Beteiligungen eine Rendite zu verschaffen.

Bei der Beteiligung der Gemeinde Tarmstedt handelt es sich um eine grundsätzlich gemeinwohlorientierte und einwohnernützige Betätigung und damit um einen Teil der örtlichen Daseinsvorsorge. Der mit der mittelbaren Beteiligung verbundene Einfluss auf die Struktur und den Zustand der örtlichen Energienetze durch Mitsprache bei der EWE NETZ GmbH dient der Sicherung der örtlichen Lebensgrundlagen. Die Beteiligungsabsicht dient somit ausdrücklich nicht einer Gewinnerzielungsabsicht, sondern der Sicherung eines Teils der örtlichen Daseinsvorsorge und einem möglichen Einfluss auf die Mitgestaltung der Energiewende.

Die Gesellschaft verfolgt somit ausschließlich öffentliche Zwecke entsprechend den Vorgaben nach dem Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz.

2. Beteiligung an der Volksbank im Elbe-Weser-Dreieck eG

Genossenschaftsanteil Stand: 31.12.2025	89,91 €
---	---------

Gemeinde Tarmstedt - Beteiligungsbericht 2026

Ausstellungs-GmbH Tarmstedt

Wilstedter Str. 2
27412 Tarmstedt

Gründung:	01. Januar 1980
Gesellschaftsvertrag:	Gültig in der Fassung vom 11. Dezember 2008
Handelsregister-Eintragung:	10. Juli 1980 Amtsgericht Tostedt HRB 120067
Unternehmensgegenstand:	Der Gegenstand der Gesellschaft ist insbesondere die Trägerschaft und Organisation der jährlich in Tarmstedt stattfindenden landwirtschaftlichen Maschinen- und Geräteausstellung einschließlich aller für die Ausrichtung der Ausstellung abzuwickelnden Rechtsgeschäfte.
Gesellschafter und Stammkapital:	Gemeinde Tarmstedt 25.564,59 €
Geschäftsführung und Vertretung:	Zu Geschäftsführern sind die Herren Hermann Cordes, Westertimke, und Oliver Moje, Kirchtimke, bestellt. Zur Vertretung der Gesellschaft sind beide Geschäftsführer gemeinsam und für sich berechtigt.
Aufsichtsrat:	
Aufsichtsratsvorsitzender:	Bernd Sievert
Ratsmitglieder:	Gerd Schnackenberg Kerstin Holle Florian Kruse Thomas Natho Harm Tietjen
Andere:	Stephan Kück

Wirtschaftsplan 2025 Erfolgsplan

Angaben in T€

	2025	2024	
	Plan	Ist (Prognose)	Abw. Plan 2025 ggü. 2024
Erträge:	1.821	1.719	102
Standmieten	950	867	
Eintritts- u. Parkgelder	751	719	
Erlöse, sonstige	120	127	
Sonst. betriebl. u. neutr. Erträge	0	2	
Zinsen	0	4	
Aufwendungen:	1.701	1.767	-66
Wareneinsatz			
Betriebskosten Messe	97	99	
Energiekosten Messe	138	206	
Werbung	167	168	
Messekosten	352	339	
Mieten Messegelände	212	204	
Reparaturen Instandhaltung	16	15	
Pacht Ausstellungsgelände	57	57	
Abraum- und Abfallbeseitigung			
Fahrzeugkosten			
Personalaufwand	477	459	
Abschreibungen	80	121	
Raumkosten	13	15	
Versicherungen	16	14	
Reparaturen u. Instandhaltungen			
Reise- u. Bewirtungsaufwendungen	16	12	
versch. Betriebl. Aufwendungen	36	41	
Zinsaufwand	22	15	
Steuern v. Eink. u. Ertrag		1	
sonstige Steuern	2	1	
Ergebnis	120	-48	168

Nachrichtlich von der Gemeinde Tarmstedt gewährte Ausleihungen Stand: 01.01.2025

Darlehen vom 01.12.2022 bis 30.11.2027	250.000,00 €
Darlehen vom 01.01.2024 bis 31.12.2026	50.000,00 €
Darlehen vom 01.12.2021 bis 30.11.2026	200.000,00 €
Darlehen vom 01.01.2024 bis 31.12.2027	300.000,00 €
	800.000,00 €

Jahresabschluss 2024

Bilanzdaten

Angaben in T€	31.12.2024	31.12.2023
Aktiva		
Immaterielle Vermögensgegenstände	7	7
Sachanlagen	1650	1286
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	75	45
Liquide Mittel	104	255
Rechnungsabgrenzungsposten	13	13
Aktive latente Steuern		
	<u>1849</u>	<u>1606</u>
Passiva		
Eigenkapital	606	647
Rückstellungen	372	377
Verbindlichkeiten	871	582
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0
	<u>1849</u>	<u>1606</u>

Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in T€	2024	2023
Umsatzerlöse	1.711	1.518
Sonstige betriebliche Erträge	30	36
Materialaufwand	-958	-940
Personalaufwand	-454	-442
Abschreibungen	-121	-93
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-215	-201
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4	4
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-15	-12
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-18	-130
außerordentliches Ergebnis		
Steuern	-1	3
Jahresüberschuss	-19	-127

**Ausstellungs-GmbH Tarmstedt,
Tarmstedt**

Lagebericht

Lagebericht der Ausstellungs-GmbH gemäß § 289 HGB für das Geschäftsjahr 2024

Vorbemerkung

Die Tätigkeit der Ausstellungs-GmbH umfasst die Trägerschaft und Organisation der seit 1949 jährlich in Tarmstedt stattfindenden „Tarmstedter Ausstellung“. Die Organisation, Durchführung und Nachbereitung umfasst neben der Vermietung der Ausstellungsflächen an Firmen und Institutionen eine Vielzahl von Aufgaben, die im gesamten Jahresverlauf erledigt werden.

Entwicklung der Branche im abgelaufenen Geschäftsjahr

Rückblick

Die deutsche Messewirtschaft hat im Jahr 2024 deutlich an Dynamik gewonnen. Alle zentralen Kennzahlen verzeichnen ein klares Wachstum gegenüber den jeweiligen Vorveranstaltungen. Insgesamt fanden im vergangenen Jahr 322 Messen statt – darunter 176 internationale und nationale sowie 138 regionale Veranstaltungen. Acht Messen feierten 2024 ihre Premiere, mit Themen wie IT & Digitalisierung, Finanzwirtschaft, Logistik und Genussmittel.

Rund 70 Messeplätze in Deutschland boten mehr als 204.000 ausstellenden Unternehmen eine Plattform – ein Zuwachs von 9,2 Prozent gegenüber den jeweiligen Vorveranstaltungen. Über 11,7 Millionen Besucherinnen und Besucher wurden gezählt, was einem Plus von 3,2 Prozent entspricht. Auch die belegte Standfläche stieg deutlich auf knapp 7,2 Millionen Quadratmeter (+7,2 Prozent).

An den 138 regionalen Veranstaltungen im Messejahr 2024 beteiligten sich knapp 40.000 ausstellende Unternehmen. Sie belegten eine Standfläche von rund 1,3 Millionen Quadratmetern und zogen etwa 4,5 Millionen Besucherinnen und Besucher an. Im Vergleich zu den jeweiligen Vorveranstaltungen ist ein leichtes Plus zu verzeichnen: die Zahl der Aussteller ist um 1,7 Prozent gestiegen. Die vermietete Standfläche ist minimal um 0,2 Prozent gewachsen. Die Besucherzahlen sind hingegen gesunken: Hier wurde ein Minus von rund 3 Prozent verzeichnet.

(Ausstellungs- und Messe-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft e.V.)

Entwicklung der Ausstellungs-GmbH in 2024

Die Tarmstedter Ausstellung wurde 2024 planmäßig wie in den vergangenen Jahren am 2. Wochenende im Juli durchgeführt.

Die digitale Umsetzung für Kassen sowie Eintritts-/Zugangskontrolle wurde unverändert beibehalten.

Den Ausstellern wurde ein LAN- bzw. WLAN-Zugang angeboten, dieser wurde erneut umfangreich genutzt.

Das in 2023 neu beauftragte Elektronunternehmen hat in 2024 die Messe umfangreich begleitet, um weitere Schwachstellen im eigenen Stromnetz festzustellen. Neben den bereits in 2023 festgestellten Mängeln wurden weitere notwendige Erneuerungs- und

Umbaumaßnahmen während der Ausstellung festgestellt. Dem seit Jahren ansteigenden Strombedarf der Aussteller ist das eigene Stromnetz auf Dauer nicht gewachsen, so dass unter anderem zur Ausstellung 2024 kurzfristig noch ein weiteres Notstromaggregat bereitgestellt werden musste.

Generell ist der Umfang des Einsatzes des Elektrounternehmens während der Veranstaltung sehr umfangreich, weil fortlaufend Störungen und Stromausfälle aufgetreten sind. Diese konnten zur Zufriedenheit der Aussteller behoben werden, die Kosten hierfür waren aber in 2024 wesentlich zu hoch.

Die Ausstellungsleitung hat sich aufgrund der Kosten der Veranstaltung 2024 entschieden, für die Veranstaltung 2025 ein anderes Elektro-/Veranstaltungstechnikunternehmen einzusetzen.

Das Trinkwassernetz auf dem Veranstaltungsgelände ist in Teilbereichen erneuerungsbedürftig, konnte zur Veranstaltung 2024 nach Umbaumaßnahmen noch genutzt werden. Nach Ende der Veranstaltung 2024 wurde mit der teilweisen Erneuerung des Wassernetzes begonnen.

Das Wetter zur Tarmstedter Ausstellung 2024 war nahezu ideal für eine Außenveranstaltung, so dass mit einer Besucherzahl von 109.000 die witterungsbedingt geringere Besucherzahl aus 2023 von 89.000 weit überschritten wurde.

Die Preise für Standgebühren wurden im Jahr 2024 mäßig angehoben, die Eintritts- und Parkgebühren blieben unverändert auf dem Niveau 2023.

Ergebnis des Geschäftsjahres 2024

Ertragslage

Die Umsatzerlöse der Ausstellungs-GmbH betragen im Berichtsjahr T€ 1.711 (Vorjahr T€ 1.518).

Darüber hinaus wurden sonstige betriebliche Erträge in Höhe von T€ 30 (Vorjahr T€ 36) erzielt.

Die Aufwendungen verringerten sich auf T€ 1.760 (Vorjahr T€ 1.684)

Die Zuführung zu den sonstigen Rückstellungen wegen etwaiger Rückbauverpflichtungen bei Pachtende betrug im Geschäftsjahr 2024 inklusive Aufzinsung T€ 1,6 (Vorjahr T€ 4,4). Die Rückstellungen für Rückbauverpflichtungen erhöhte sich damit auf T€ 355,1.

Finanzlage

Entwicklung von Eigenkapital und Liquidität (Vermögenslage)

Das Eigenkapital der Gesellschaft verringerte sich unter Berücksichtigung des Sonderpostens mit Rücklageanteil von T€ 22 um T€ 42 (Vorjahr - T€ 130) auf T€ 606, die Eigenkapitalquote lag am 31.12.2024 bei 32,7 %. Die flüssigen Mittel verringerten sich um T€ 151 (Vorjahr - T€ 157) auf T€ 104 (Vorjahr T€ 255).

Die Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter erhöhten sich auf T€ 800.

Die Liquidität 2. Grades betrug zum Bilanzstichtag 21,6%

Die Gesellschaft war im Berichtsjahr 2024 und auch zum Berichtszeitpunkt stets in der Lage, ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen.

Die Liquidität und der Fortbestand der Gesellschaft werden nach derzeitigem Kenntnisstand durch das vorhandene Eigenkapital sowie die ausgezahlten Kreditlinien und die erfolgreiche Durchführung der Veranstaltung im Jahr 2025 auch weiterhin gesichert werden können.

Zukünftige Entwicklung

Zum Zeitpunkt der Aufstellung dieses Berichtes ist die Veranstaltung 2025 durchgeführt worden. Die Veranstaltung 2025 war ausgebucht, es gab eine Warteliste mit Bewerbern. Das Wetter an den Ausstellungstagen 2025 war für einen Messebesuch ideal, sodass mit einer Besucherzahl von 118.800 die Besucherzahl aus 2024 übertroffen werden konnte. Das ist die höchste Besucherzahl seit Bestehen der Tarmstedter Ausstellung. Das Konzept der Messe ist sehr erfolgreich, Besucher und Aussteller waren durchweg begeistert. Alle befragten Aussteller sehen das Konzept „Tarmstedter Ausstellung“ als sehr erfolgreich an und werden in den Folgejahren weiterhin teilnehmen.

Chancen

Die Durchführung einer weiteren Veranstaltung auf dem Gelände ist weiterhin in Planung. Aufgrund der ungebrochenen Nachfrage seitens der Aussteller können die Standpreise weiterhin moderat erhöht werden.

Die Eintrittspreise wurden in 2025 erhöht.

Zudem wurde erstmals das Konzept einer Tagesreise per Bus zur Tarmstedter Ausstellung getestet. Dieses wird in 2026 ff weiter ausgebaut, um noch mehr Besucher zur Messe zu bekommen.

Risiken

Grundsätzliches Ertragsrisiko sind witterungsbedingt schwankende Besucherzahlen, weil bei schlechten Wetterlagen - zu heiß, zu nass - weniger Besucher erscheinen.

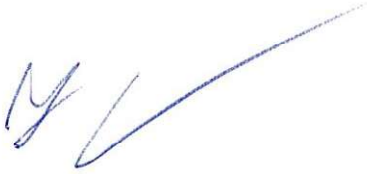
In 2024 und 2025 hat sich gezeigt, wie erfolgreich die Messe sein kann, wenn das Wetter passt.

Konjunkturelle Einflüsse können nicht ausgeschlossen werden – die Eintrittspreise sind in 2025 erhöht worden, um die steigenden Kosten auszugleichen. Die Veranstaltung hat gezeigt, dass dies keine Auswirkungen auf die Besucherzahlen hat.

Es besteht auch künftig grundsätzlich das latente Risiko, dass einzelne Pachtverträge für derzeit betriebsnotwendige Flächen gekündigt bzw. nicht verlängert werden und dadurch für Ausstellungszwecke nicht mehr zur Verfügung stehen könnten. Das Risiko wird von der Geschäftsführung aufgrund des wachsenden Anteils an Flächen im Eigentum des Gesellschafters und der Gesellschaft sowie der besonderen emotionalen Bindung der Eigentümer an die Tarmstedter Ausstellung sowie an die Gemeinde Tarmstedt als Gesellschafter in der Summe als überschaubar eingeschätzt, zumal die verbliebenen Flächen von immer kleinerer Größe sind.

Die bis zum Berichtsjahr weiterhin vorgenommenen Rückstellungen decken vor diesem Hintergrund nach aktueller Einschätzung der Geschäftsführung das Risikovolumen für eventuelle Rückbauverpflichtungen bei einer Rückgabe der Grundstücke nach Kündigung des Pachtvertrages ab.

Tarmstedt, den 26.07.2025

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'H' followed by a long, sweeping horizontal line that extends to the right.

gez. Hermann Cordes
-Geschäftsführer-

A handwritten signature in blue ink, featuring a complex, looped structure with a long horizontal line extending to the right.

gez. Oliver Moje
-Geschäftsführer-

A. Bilanz (§ 55 Abs. 2 und 3 KomHKVO)

Bilanz der Gemeinde Tarmstedt zum 31.12.2018

	2017 -Euro-	2018 -Euro-
<u>AKTIVA</u>		
1. Immaterielles Vermögen	82.252,11	89.131,07
1.1 Konzessionen	0,00	0,00
1.2 Lizenzen	0,00	0,00
1.3 Ähnliche Rechte	8.700,00	8.700,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	73.552,11	80.431,07
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2. Sachvermögen	13.813.701,66	14.371.863,94
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.931.494,34	1.956.722,37
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.967.814,08	2.106.069,17
2.3 Infrastrukturvermögen	9.339.367,25	9.111.668,36
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	5.535,98	4.848,22
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.031,00	1.611,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	85.181,39	63.066,69
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	77.272,53	76.314,09
2.8 Vorräte	0,00	0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	405.005,09	1.051.564,04
3. Finanzvermögen	352.148,60	586.243,30
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.564,59	25.564,59
3.2 Beteiligungen	10.115,38	10.117,77
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	175.000,00	175.000,00
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	77.212,83	116.785,59
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	4.190,91	207.750,80
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	60.064,89	51.024,55
3.9 sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
4. Liquide Mittel	1.874.493,09	940.518,10
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.179,86	1.164,38
Bilanzsumme	16.123.775,32	15.988.920,79
<u>PASSIVA</u>		
1. Nettoposition	15.806.315,40	15.718.518,94
1.1 Basisreinvertmögen	10.213.377,84	10.213.377,84
1.1.1 Reinvermögen	10.213.377,84	10.213.377,84
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2 Rücklagen	1.730.262,66	1.626.696,94
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	793.723,72	657.775,89
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	916.538,94	948.921,05
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	20.000,00	20.000,00
1.2.4 Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3 Jahresergebnis	-103.565,72	54.542,78
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00

		2017 -Euro-	2018 -Euro-
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus HHR für Aufwendungen (in Klammern)	-103.565,72	54.542,78
1.4	Sonderposten	3.966.240,62	3.823.901,38
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.687.564,86	1.613.959,20
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.430.458,72	1.346.636,44
1.4.3	Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	848.217,04	863.305,74
1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2.	Schulden	207.913,70	151.953,51
2.1	Geldschulden	0,00	0,00
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	166.494,59	41.307,52
2.4	Transferverbindlichkeiten	5.226,18	94.871,79
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	5.226,18	94.871,79
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	36.192,93	15.774,20
2.5.1	Durchlaufende Posten	425,57	485,20
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	411,82	485,20
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	13,75	0,00
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	29.145,00	3.463,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	6.622,36	11.826,00
3.	Rückstellungen	92.239,22	117.973,10
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
3.1.1	Pensionsrückstellungen	0,00	0,00
3.1.2	Beihilferückstellungen	0,00	0,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	31.282,42	43.157,05
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	45.000,00	57.500,00
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 Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen u. anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	15.956,80	17.316,05
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	17.307,00	475,24
	Bilanzsumme	16.123.775,32	15.988.920,79

Unterschrift

Tarmstedt, 06.05.2024



Gemeindedirektor

B. Darstellung unter der Bilanz (§ 55 Abs. 4 KomHVO)

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:
insbesondere:

Haushaltsreste

Bürgschaften

Gewährleistungsverträge

In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge

