

Gemeinde Hemslingen



HAUSHALTSPLAN 2024

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Vorbericht	3
3.	Organisationsübersicht	25
4.	Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	27
5.	Teilproduktplan	35
6.	Übersicht Ergebnishaushalt und Übersicht Finanzhaushalt	137
7.	Amtliche Schuldenübersicht	141
8.	Darlehensübersicht	143
9.	Stellenplan	145
10.	Daten der Haushaltswirtschaft	149
11.	Letzte geprüfte Bilanz	151

Haushaltssatzung der Gemeinde Hemslingen für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Hemslingen in der Sitzung am 20.03.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	2.527.600 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	2.906.000 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	50.000 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro
2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.473.500 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.979.000 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	240.000 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	776.100 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	500.000 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	37.900 Euro
festgesetzt.	
Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	3.213.500 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	3.793.000 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 500.000 Euro festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 800.000 Euro festgesetzt.

§ 5

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

- | | |
|--|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 600 v. H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 450 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 420 v. H. |

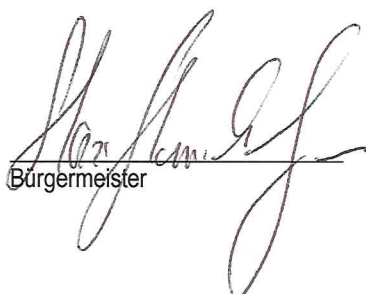
§ 6

1. Die Investitionen werden einzeln dargestellt, auf eine Zusammenfassung von Kleininvestitionen gemäß § 4 Abs. 6 KomHKVO wird verzichtet.

2. Die nach § 12 KomHKVO für Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung festzulegende Wertgrenze beginnt ab einer Summe von 100.000 Euro.

Hemslingen, den 20.03.2024




Bürgermeister



Vorbericht

zum Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2024





Vorbericht	3
Allgemeines	5
Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen	5
Der Haushaltsausgleich	8
Struktur- und Statistikdaten	9
Struktur der Samtgemeinde, Gemeindegröße und Entwicklung der Einwohnerzahlen	9
Entwicklung der Einwohnerzahlen	9
Entwicklung der Geburtenjahrgänge	10
Entwicklung der zu betreuenden Kinder und Kinderbetreuungseinrichtungen	10
Entwicklung der Steuerkraftmesszahlen	11
Entwicklung der Steuern und Zuweisungen und Umlagen	11
Entwicklung der Schulden	12
Entwicklung der Schulden in Summe	12
Entwicklung der Schulden je Einwohner	12
Entwicklung der Tilgung sowie der Zinsaufwendungen der Gemeinde	13
Entwicklung der liquiden Mittel	13
Entwicklung der Überschussrücklage (Prognose)	14
Entwicklung der Nettoposition	15
Rückblick auf das vorläufig abgeschlossene Haushaltsjahr 2022	15
Rückblick auf das vorläufig abgeschlossene Haushaltsjahr 2023	18
Haushaltslage 2024	21
Ergebnishaushalt	21
Finanzhaushalt	23
Fazit	24



Allgemeines

Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

Die rechtliche Grundlage für das „Neue Kommunale Rechnungswesen“ wurde mit den geänderten Vorschriften der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO →jetzt NKomVG) und der Gemeindehaushalts- und –kassenverordnung (GemHKVO→ jetzt KomHKVO) geschaffen. Das Anliegen des NKR ist die periodengerechte Darstellung des Ressourcenverbrauchs der öffentlichen Güter und Dienstleistungen, um unter anderem eine transparente und generationengerechte Verwendung der öffentlichen Mittel zu unterstützen. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Abkehr von der „inputorientierten“ Steuerung der Mittelverwendung in der Kameralistik zu einer „outputorientierten“ Steuerung. Dementsprechend sind die Leistungen der Verwaltung als Produkte anzugeben, auf deren Basis geplant und abgerechnet wird. Mehrere Produkte sind zu Teilhaushalten zusammengefasst. Die wesentlichen Bestandteile des „Neuen kommunalen Rechnungswesens“ sind die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz. Die Verknüpfungen zwischen diesen Rechenwerken werden im folgenden Schaubild dargestellt.

Drei-Komponenten-Modell des neuen kommunalen Rechnungswesens:



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

Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung:

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

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

- Bilanzuelle Abschreibungen als Aufwand in allen Produkten (Abschreibung der Anlagegüter entsprechend der Nutzungsdauer)
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Verteilung von Zuweisungen, Beiträgen u. ä. auf die Nutzungsdauer)
- Aufwendungen aus Zuführung und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich (entfällt bei der Gemeinde)
- Bildung von Rückstellungen für zukünftige Zahlungsverpflichtungen, die im Haushaltsjahr begründet sind (Rückstellungen für Überstunden und Resturlaub, Rückstellungen für unterlassene Instandsetzung, ...).
- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, wenn Zahlungsverpflichtung aus Vorjahren eintritt (Durchführung der unterlassenen Instandsetzung).

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

- Einnahmen aus der kalkulatorischen Verzinsung des Anlagevermögens (z.B. bei den Entwässerungseinricht. der SG)
- Ausgaben für kalkulatorische Abschreibungen (z.B. bei den Entwässerungseinrichtungen der SG)

Zu beachten sind auch die Rechnungsabgrenzungsposten:

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



Finanzhaushalt/Finanzrechnung:

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

Bilanz:

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

Die Nettoposition ist eine Sammelposition für das Reinvermögen, Rücklagen, Sonderposten und die vorgetragenen Ergebnisse der Vorjahre. Während die Rücklagen und die Schulden auch bisher in der kameralistischen Haushaltsplanung und dem kameralistischen Abschluss anzugeben waren, ist die Darstellung des Vermögens, der Rückstellungen und Sonderposten eine der wesentlichen Änderungen der Doppik. Diese Darstellung ermöglicht erstmals eine umfassende Beurteilung der finanziellen und wirtschaftlichen Gesamtlage.

Die Bilanz für das Jahr 2017 wurde vom Rechnungsprüfungsamt geprüft. Die Bilanzen 2018 und 2019 liegen dem RPA zur Prüfung vor. Die Bilanzen der Jahre 2020 und 2021 sind fertiggestellt und werden dem RPA kurzfristig zur Verfügung gestellt.

Struktur des Produkthaushaltes

Es werden der Gesamtergebnishaushalt und der Gesamtfinanzhaushalt abgebildet. Auf die Bildung von Teilhaushalten wurde aufgrund der Gemeindegröße verzichtet. Alle abgedruckten Produkte, die entsprechenden Investitionen sowie die jeweiligen Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit werden einzeln dargestellt. Die Produkte werden nach der Organisationsstruktur gegliedert. Für die Meldung für statistische Zwecke werden die Produkte zum Teil zusammengefasst.

a) Darstellung der Produkte im Teilhaushalt

Zu jedem Produkt werden zunächst Produktnummer, Produktbezeichnung, Produktbeschreibung und Auftragsgrundlagen sowie Produktverantwortliche angegeben. Weiterhin werden Produktziele sowie Maßnahmen zur Zielerreichung je Produkt dargestellt. Anschließend wird der Ergebnishaushalt auf Produktebene dargestellt. Der Produktergebnishaushalt setzt sich zusammen aus dem ordentlichen Ergebnis, dem außerordentlichen Ergebnis und (später) den internen Leistungsbeziehungen.

b) Ausgeblendete Produkte

Nach § 4 Abs. 7 KomHKVO besteht die Möglichkeit, auf die Darstellung unbedeutender Produkte zu verzichten. Auf dem Produkt „11150 Personalangelegenheiten“ wurde kein Ansatz geplant. Das vorgenannte Produkt wurden daher ausgeblendet und nicht mit abgedruckt.

Wichtige Grundsätze des Haushalts- und Rechnungswesens:

Bruttoprinzip:

Nach dem weiter geltenden Bruttoprinzip sind die Einzahlungen und Auszahlungen und die Erträge und Aufwendungen getrennt voneinander und in voller Höhe zu veranschlagen. Eine Verrechnung findet nicht statt.

Vollständigkeitsprinzip:

Der Haushaltsplan soll alle für die Aufgabenerfüllung im Haushaltsjahr anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen, alle entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthalten.

Einzelveranschlagung:

Entsprechend dem Ziel des neuen kommunalen Rechnungswesens zur ergebnisorientierten Steuerung werden die Ansätze im Haushaltsplan im Vergleich zur Kameralistik zu wenigen Positionen stark zusammengefasst. Die Auszahlungen für Investitionen werden weiterhin für jede Investitionsmaßnahme einzeln dargestellt.

Bestandteile des Haushaltsplans:

Bestandteil des Haushaltsplanes ist neben dem Ergebnishaushalt, dem Finanzhaushalt und den Teilhaushalten auch ein Stellenplan für die Beschäftigten. Neben den einzelnen Ansätzen des Haushaltsjahres 2024 sind im Haushaltsplan die Rechnungsergebnisse des Vorjahres 2022, die Planansätze des Vorjahres 2023 und die Ansätze für die drei Folgejahre 2025 bis 2027 aus der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung auszuweisen.

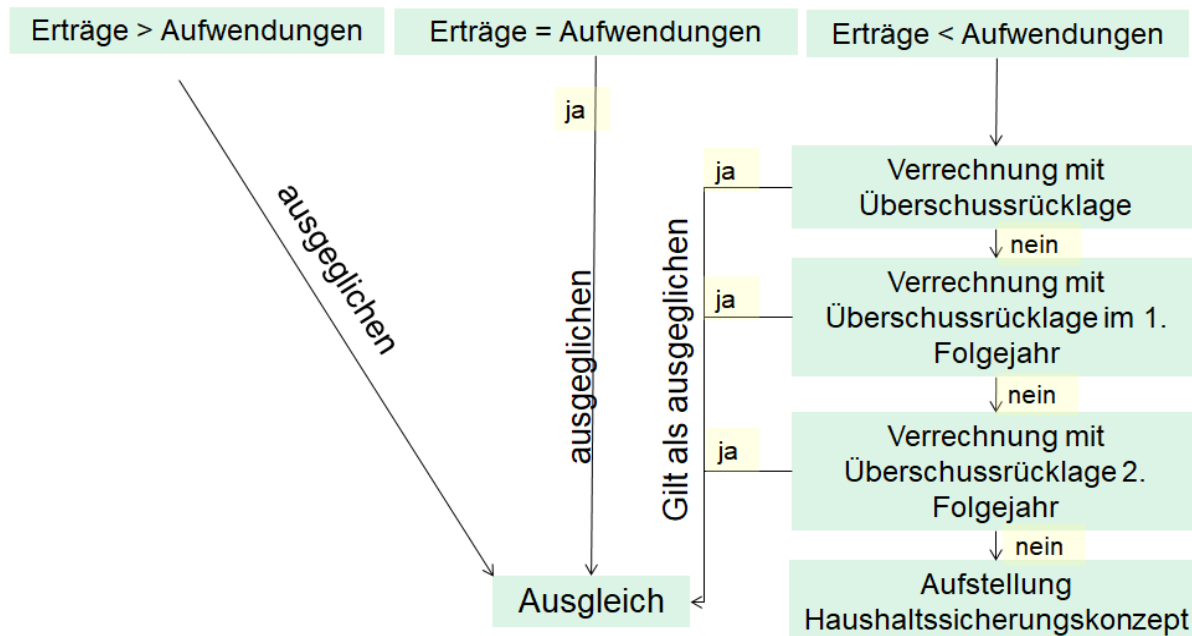

Begriffsbestimmungen/Erläuterungen zum Ergebnishaushalt:

Nr.	Bezeichnung	Erläuterung/Beispiele
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	Grundsteuern, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteile Einkommens- und Umsatzsteuer etc.
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Schlüsselzuweisungen vom Land, Zuweisungen für lfd. Zwecke
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	Soweit für investive Maßnahmen von Dritten ein Zuschuss gewährt wird, werden diese Mittel als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Die Sonderposten sind entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes aufzulösen und stehen als Ertrag den Abschreibungen (Aufwand) gegenüber.
4.	Sonstige Transfererträge	Transfers sind Leistungen, denen keine Gegenleistung gegenübersteht; z.B. Kostenersatz
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	Verwaltungs- und Benutzungsgebühren; z.B. Elternbeiträge in der Kita
6.	Privatrechtliche Entgelte	z.B. Mieten, Pachten, Verkaufserlöse
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	z.B. Erstattungen vom Landkreis für die Unterbringung der Flüchtlinge, Erstattung von Wahlkosten
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	z.B. Zinserträge, Nachforderungszinsen bei Gewerbesteuerveranlagungen
9.	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	In Eigenleistung erbrachte Ingenieur- / Architektenarbeiten für Hoch- und Tiefbauinvestitionen. Dieser Ertrag neutralisiert den zur Herstellung eingesetzten Personalaufwand.
10.	Bestandsveränderungen	Vorraterhöhungen oder –minderungen
11.	Sonstige ordentliche Erträge	z.B. Konzessionsabgabe, Buß- und Zwangsgelder, Säumniszuschläge, Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen
13.	Personalaufwendungen	Dienstbezüge, Entgelte usw. für die Beschäftigten, Honorarkräfte Zuführung zur Pensionsrückstellung und Rückstellung für Altersteilzeit
14.	Versorgungsaufwendungen	Ruhegelder für Beamte i.R. (Versorgungsempfänger), Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	z.B. Energie- und sonstige Bewirtschaftungskosten, Kosten der Fahrzeughaltung, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Aus- und Fortbildungskosten, Unterhaltungskosten für bewegl. und unbewegliches Vermögen, Mieten, Pachten, Leasing
16.	Abschreibungen	Bilanzielle Abschreibungen für das Vermögen; z.B. Gebäude, Straßen, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	z.B. Zinsen für Darlehen und Liquiditätskredite, Erstattungszinsen bei Gewerbesteuerveranlagungen
18.	Transferaufwendungen	z.B. Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Zuschüsse für laufende Zwecke
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	z.B. Steuern, Versicherungen, sonstige Geschäftsaufwendungen für den Bürobedarf, und ehrenamtlich Tätige (Ratsmitglieder, FW, Wahlhelfer u.a.)
22/23	Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen	Ungewöhnliche und selten vorkommende oder periodenfremde Aufwendungen und Erträge; z.B. Erträge aus Vermögensveräußerungen, außergewöhnliche Wertminderungen von Vermögensgegenständen, Schadensabwicklungen
25.	Jahresergebnis	Überschuss (+) bzw. Fehlbetrag (-)



Der Haushaltsausgleich

Gemäß § 110 (4) NKomVG soll der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mindestens dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge mindestens dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen entspricht. Daneben sind die Liquidität der Kommune sowie die Finanzierung ihrer Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sicherzustellen.





Struktur- und Statistikdaten

Struktur der Samtgemeinde, Gemeindegröße und Entwicklung der Einwohnerzahlen

Die Gemeinde Hemslingen hat zum 01.01.1971 gemeinsam mit den umliegenden Gemeinden Bothel, Brockel und Hemsbünde die Samtgemeinde Bothel gegründet.

Die zweitgrößte Flächengemeinde in der Samtgemeinde Bothel konnte ihren ursprünglichen landwirtschaftlichen Charakter erhalten und sich als Wohnort etablieren.

Ortsteile:

- Hemslingen
- Söhlingen

Die Fläche der Gemeinde beträgt rund 27,47 km².

Verwaltungsorganisation

Die Gemeinde Hemslingen wird durch einen ehrenamtlichen Bürgermeister verwaltet. Der ehrenamtliche Bürgermeister führt die Gemeindeverwaltung. Die Samtgemeinde tritt für die Gemeinde als Dienstleister auf.

Die Gemeinde ist Träger des Freibads, der Kindertagesstätte, des Dorfgemeinschaftshauses „Brockwischenhus“ sowie der Sportanlagen und Spielplätze. Für die Unterhaltung der kommunalen Anlagen und Straßen und Wege betreibt die Gemeinde einen eigenen Bauhof.

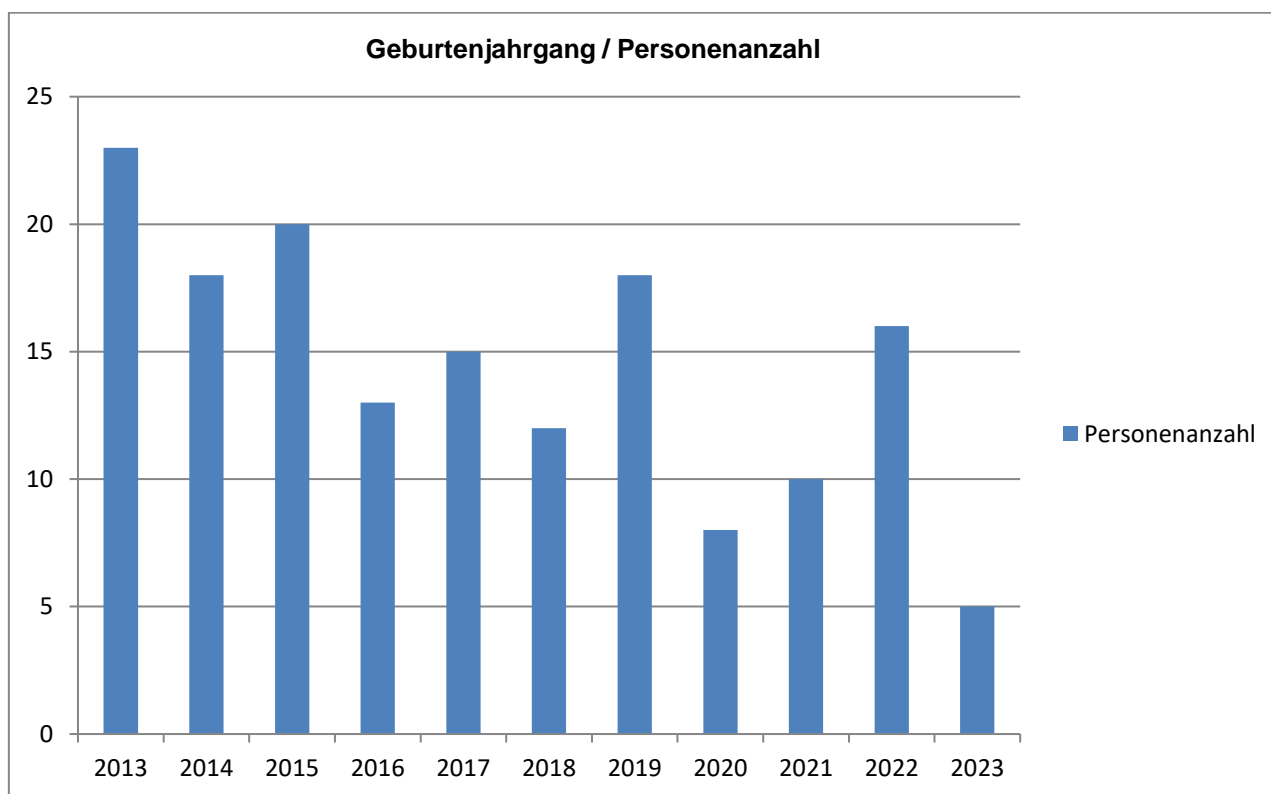
Entwicklung der Einwohnerzahlen

Stand	Gemeinde Hemslingen	Nachrichtlich Samtgemeinde
31.12.1975	1.157	6.518
31.12.1985	1.377	7.208
31.12.1995	1.381	7.374
31.12.2005	1.566	8.738
31.12.2015	1.405	8.231
31.12.2016	1.408	8.157
31.12.2017	1.415	8.158
31.12.2018	1.442	8.203
31.12.2019	1.429	8.209
31.12.2020	1.436	8.294
31.12.2021	1.467	8.382
31.12.2022	1.501	8.548
30.06.2023	1.485	8.585



Entwicklung der Geburtenjahrgänge

Jahr	Gemeinde Hemslingen	Nachrichtlich Samtgemeinde
2013	23	87
2014	18	89
2015	20	90
2016	13	79
2017	15	78
2018	12	91
2019	18	96
2020	8	81
2021	10	84
2022	16	91
2023	5	74



Entwicklung der zu betreuenden Kinder und Kinderbetreuungseinrichtungen

Stichtag jeweils 01.09.	09/2019	09/2020	09/2021	09/2022	09/2023
von 0 bis 3 Jahre (Krippe)	7	3	9	9	13
über 3 Jahre (KiGa)	36	32	26	35	37

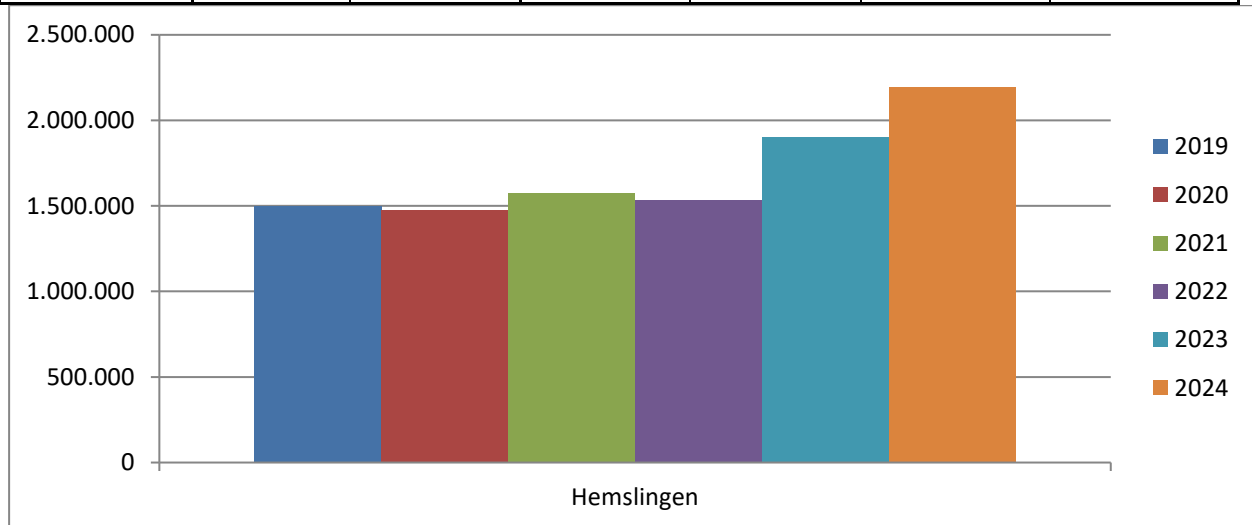
stichtagsbezogene Zahlen zum 01.09.



Entwicklung der Steuerkraftmesszahlen

Steuerkraftmesszahlen der Samtgemeinde und Ihrer Mitgliedsgemeinden sowie die Veränderung zum Vorjahr

Gemeinde	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Hemslingen	1.498.301	1.477.247	1.575.746	1.535.250	1.902.378	2.195.081
	31,55%	-1,41%	6,67%	-2,57%	23,91%	15,39%
Samtgemeinde	9.138.262	9.007.842	9.276.320	8.923.737	10.124.490	14.076.795
	24,06%	-1,43%	2,98%	-3,80%	13,46%	39,04%



Entwicklung der Steuern und Zuweisungen und Umlagen

	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (Ansatz)
Grundsteuer A	43.855 €	41.950 €	39.808 €	44.927 €	45.328 €	45.300 €
Grundsteuer B	202.255 €	203.126 €	205.513 €	250.512 €	240.843 €	245.000 €
Gewerbesteuer	1.191.734 €	638.269 €	1.477.686 €	1.294.336 €	669.801 €	781.900 €
Hundesteuer	9.676 €	9.905 €	11.047 €	11.285 €	10.762 €	10.700 €
Beteiligung Umsatzsteuer	104.037 €	114.445 €	93.516 €	73.404 €	78.658 €	82.300 €
Beteiligung Einkommenssteuer	572.384 €	537.551 €	558.843 €	648.631 €	640.927 €	674.900 €
SG-Finanzausgleich	8.373 €	60.470	20.123 €	45.708 €	20.548 €	-14.000 €
Inanspruchnahme Rückstellung Umlagen	287.572 €	0 €	0 €	0 €	328.545 €	230.456 €
Summe	2.419.886 €	1.605.716 €	2.406.536 €	2.368.803 €	2.035.412 €	2.056.556 €

Gewerbesteuerumlage	123.647 €	136.027 €	48.801 €	116.156 €	76.300 €	60.110 €
Kreisumlage	717.280 €	697.618 €	699.345 €	675.512 €	837.100 €	837.044 €
Samtgemeindeumlage	473.100 €	480.080 €	524.508 €	552.688 €	684.900 €	684.856 €
Bildung Rückstellung Umlagen	0 €	0 €	0 €	328.545 €	230.456 €	0 €
Summe	1.314.027 €	1.313.725 €	1.272.654 €	1.672.901 €	1.828.756 €	1.582.010 €

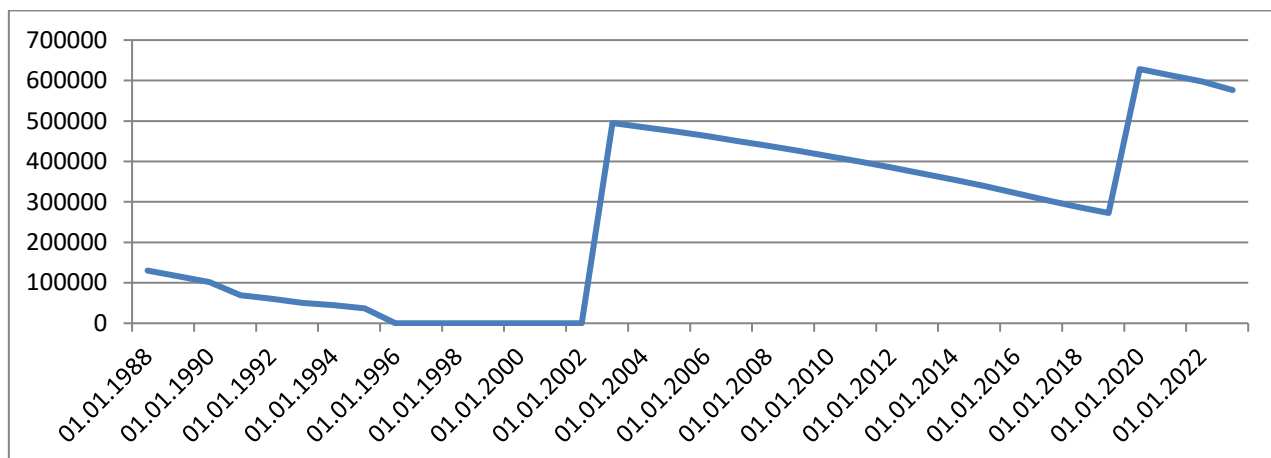
Differenz	1.105.859 €	291.991 €	1.133.882 €	695.902 €	206.656 €	474.546 €
------------------	--------------------	------------------	--------------------	------------------	------------------	------------------



Entwicklung der Schulden

Entwicklung der Schulden in Summe

Stand	Gemeinde Hemslingen	Nachrichtlich Samtgemeinde
31.12.1990	52.022 €	1.510.000 €
31.12.2000	- €	4.263.000 €
31.12.2010	413.000 €	6.034.000 €
31.12.2017	304.000 €	4.770.000 €
31.12.2018	288.000 €	5.336.000 €
31.12.2019	273.000 €	4.980.000 €
31.12.2020	628.400 €	6.615.000 €
31.12.2021	613.000 €	6.248.700 €
31.12.2022	597.500 €	7.361.000 €
31.12.2023	576.200 €	6.875.500 €



Entwicklung der Schulden je Einwohner

Stand	Gemeinde Hemslingen	Nachrichtlich Samtgemeinde
31.12.1990	82 €	428 €
31.12.2000	0 €	1.023 €
31.12.2010	268 €	699 €
31.12.2017	216 €	585 €
31.12.2018	202 €	654 €
31.12.2019	192 €	607 €
31.12.2020	438 €	798 €
31.12.2021	418 €	745 €
31.12.2022	398 €	861 €
31.12.2023	388 €	801 €

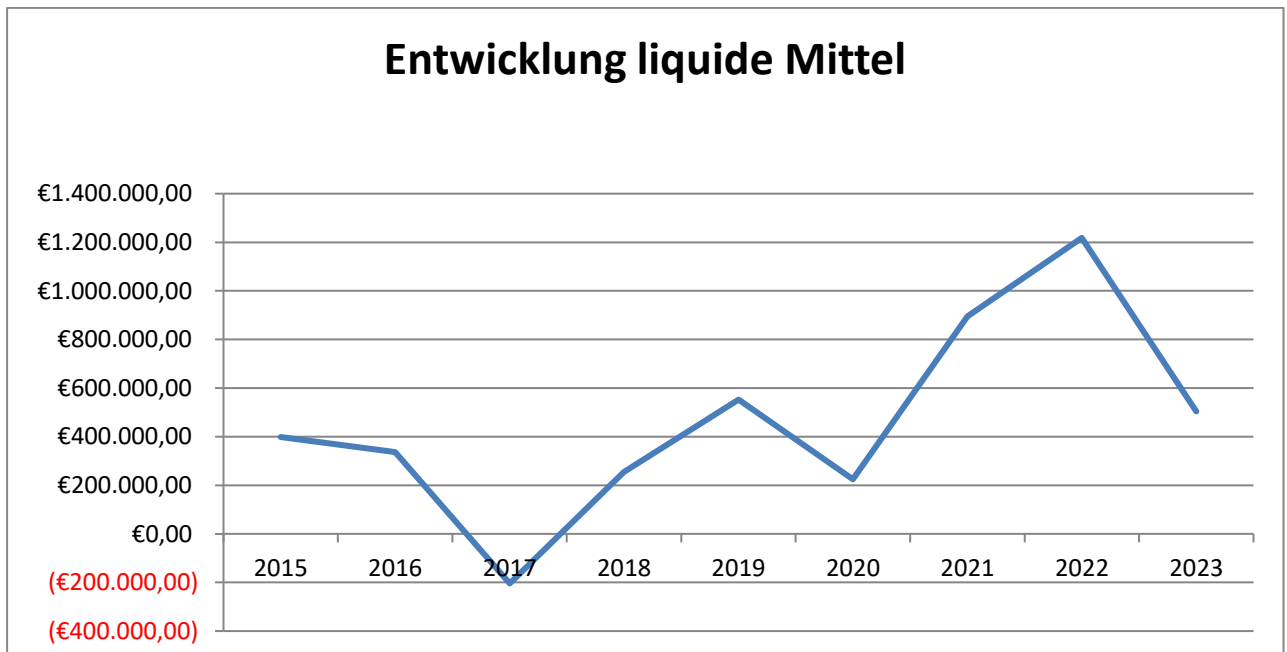


Entwicklung der Tilgung sowie der Zinsaufwendungen der Gemeinde

Jahre	Tilgung	Zinsaufwand
2013	14.883,54 €	15.716,46 €
2014	7.672,50 €	7.627,50 €
2015	23.978,90 €	21.921,10 €
2016	16.820,52 €	13.779,48 €
2017	17.520,66 €	13.079,3 €
2018 (Umschuldung)	310.909,64 €	8.451,05 €
2019	14.903,14 €	4.212,86 €
2020	15.124,52 €	3.991,48 €
2021	15.349,19 €	3.988,81 €
2022	15.577,20 €	3.760,80 €
2023	13.317,16 €	3.529,40 €

Entwicklung der liquiden Mittel

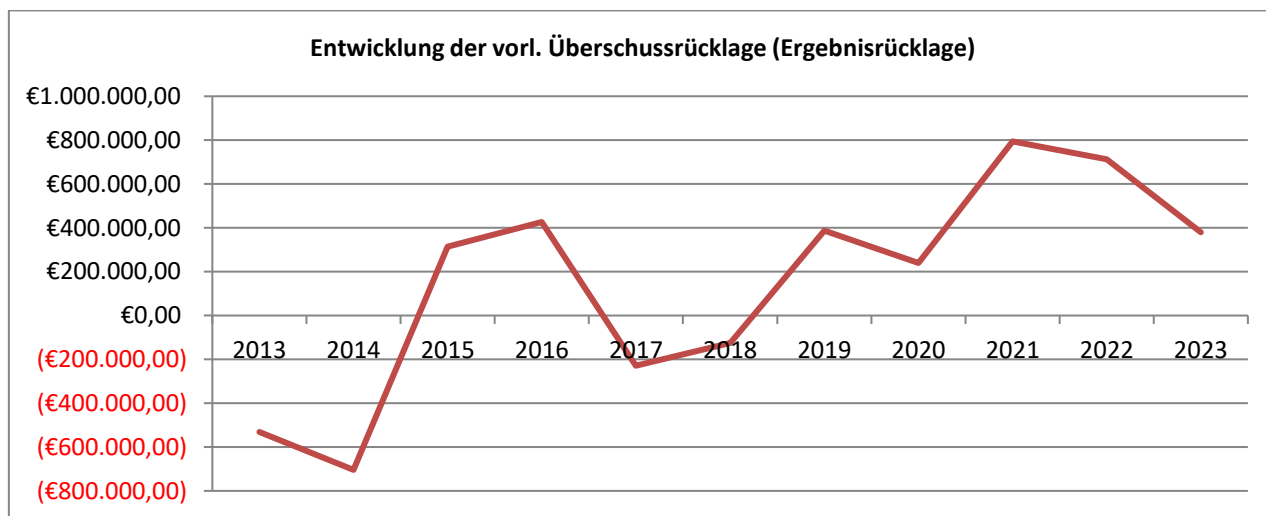
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Hemslingen	336.000 €	- 204.000 €	255.000 €	553.000 €	224.000 €	895.600 €	1.218.000 €	504.000 €





Entwicklung der Überschussrücklage (Prognose)

Jahre	Vorläufiges Jahresergebnis	Status
2012	- 193.284,84 €	geprüft
2013	- 337.988,72 €	geprüft
2014	- 172.683,41 €	geprüft
2015	1.018.263,29 €	geprüft
2016	112.937,62 €	geprüft
2017	- 656.615,97 €	geprüft
2018	103.871,13 €	Prüfung ausstehend
2019	512.029,45 €	Prüfung ausstehend
2020	-147.521,48 €	fertiggestellt
2021	555.178,80 €	fertiggestellt
2022	-81.775,17 €	Hochrechnung
2023	-332.786,41 €	Hochrechnung
Vorläufiger Bestand Ergebnissrücklage (Hochrechnung)		379.624,29 €





Entwicklung der Nettoposition

Jahre	Nettoposition	Status
31.12.2011	4.402.981,43 €	geprüft
31.12.2012	4.202.444,02 €	geprüft
31.12.2013	3.867.548,02 €	geprüft
31.12.2014	3.646.611,67 €	geprüft
31.12.2015	4.616.622,05 €	geprüft
31.12.2016	4.693.212,89 €	geprüft
31.12.2017	3.989.866,29 €	geprüft
31.12.2018	4.049.266,41 €	Prüfung ausstehend
31.12.2019	4.516.848,19 €	Prüfung ausstehend
31.12.2020	4.328.119,82 €	fertiggestellt
31.12.2021	4.849.333,96 €	fertiggestellt
31.12.2022	4.800.000,00 €	Hochrechnung

Die Nettoposition gliedert sich in das Basis-Reinvermögen, die Rücklagen, das Jahresergebnis und die Sonderposten und ist somit eine Saldo-Größe aus der gesamten Aktiva abzüglich der Schulden, Rückstellungen und passiven Rechnungsabgrenzungsposten. Die Nettoposition ist vergleichbar mit dem Eigenkapital in der kaufmännischen Buchführung.

Rückblick auf das vorläufig abgeschlossene Haushaltsjahr 2022

1. Haushaltssatzung 2022

Die Haushaltssatzung 2022 wurde vom Gemeinderat in der Sitzung am 16.03.2022 beschlossen und am 15.04.2022 im Amtsblatt des Landkreises veröffentlicht. Eine Genehmigung der Kommunalaufsicht war nicht erforderlich. Im Anschluss daran hat sie an 7 Tagen zur Einsichtnahme im Gemeindebüro öffentlich ausgelegen.

Eine Nachtragshaushaltssatzung wurde in 2022 nicht beschlossen.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wurde

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	2.328.200,00 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	2.327.100,00 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0,00 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 €

2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.283.300,00 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.192.000,00 €
2.3 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.400,00 €
2.4 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000,00 €
2.5 der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
2.6 der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	15.200,00 €

festgesetzt.

Der Ergebnishaushalt 2022 weist somit im Plan einen Überschuss in Höhe von 1.100,00 € aus.



Vorläufiges Jahresergebnis 2022

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr(+)/ weniger(-) ³⁾
	ordentliche Erträge				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.401.758,27	1.797.600,00	2.304.284,55	506.684,55
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	321.981,20	339.200,00	370.887,84	31.687,84
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	38.436,88	44.900,00	0,00	-44.900,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	68.156,50	69.000,00	79.804,10	10.804,10
6.	privatrechtliche Entgelte	15.794,02	11.700,00	12.882,83	1.182,83
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.087,56	23.000,00	11.203,49	-11.796,51
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	19.512,00	2.100,00	-161.100,25	-163.200,25
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	45.824,31	40.700,00	49.476,12	8.776,12
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.948.550,74	2.328.200,00	2.667.438,68	339.238,68
	ordentliche Aufwendungen				
13.	Personalaufwendungen	622.415,21	625.300,00	581.375,73	-43.924,27
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.315,89	201.500,00	193.565,47	-7.934,53
16.	Abschreibungen	148.302,34	135.100,00	0,00	-135.100,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.750,97	6.300,00	159.466,55	153.166,55
18.	Transferaufwendungen	1.391.944,36	1.335.800,00	1.376.285,77	40.485,77
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.732,31	23.100,00	19.775,33	-3.324,67
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.404.461,08	2.327.100,00	2.330.468,85	3.368,85
21.	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ord. Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	544.089,66	1.100,00	336.969,83	335.869,83
22.	außerordentliche Erträge	11.089,14	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	11.089,14	0,00	0,00	0,00

Jahresergebnis lt. Programm	336.969,83 €
Zzgl. SoPo	44.900,00 €
Abzgl. AfA	135.100,00 €
Bildung Rückstellung ungewöhnlich hohe Steuerkraft	328.545,00 €
Summe	-81.775,17 €

Der Haushalt wurde in der Planung mit einem Überschuss in Höhe von 1.100 € beschlossen. Das vorläufige Jahresergebnis beträgt rechnerisch -81.775,17 €. In dieser Summe sind bereits die abgeschlossenen Buchungen sowie die voraussichtliche Höhe der Sonderpostenaufhebung und Abschreibung enthalten (abschließende Berechnung und Buchungen noch nicht erfolgt). Die Jahresabschlussbuchungen stehen zum Teil noch aus.

Ursächlich für das wesentlich bessere Ergebnis waren insbesondere höhere Steuererträge in Höhe von 506.684,55 € (hiervon Gewerbesteuer 468.323,48 € und Einkommensteueranteile 40.428,00 €). Aufgrund der ungewöhnlich hohen Steuererträge wird gemäß § 45 (1) Nr. 7 KomHKVO eine Rückstellung für zukünftige Umlagen (Kreis- und Samtgemeindeumlage 2024) gebildet.

Die höheren Gewerbesteuererträge führten zu ebenfalls höheren Transferaufwendungen von 40.485,77 €, die sich mit 41.058,00 € fast ausnahmslos aus höheren Abführungen an die Gewerbesteuerumlage zusammensetzen.

Die Gemeinde musste Gewerbesteuern aus einer Gewerbesteuerveranlagung für das Jahr 2007 ca. 409 T€ zurückzahlen. Dieser Betrag musste verzinst werden. Über das Konto 3691 (Zeile 8 Zinsen) wurden bereits vereinnahmte Nachzahlungs- und Erstattungszinsen über 161.851,25 € zurückgezahlt. Über das Konto 4592 (Zeile 17, Zinsen) mussten weitere Nachzahlungs- und Erstattungszinsen in Höhe von 155.705,75 € entrichtet werden. Insgesamt wurde der Haushalt durch nicht eingeplante Zinsleistungen in Höhe von 317.557 € neben der eigentlichen Rückzahlung der Gewerbesteuern belastet. Ohne diesen „Einmaleffekt“ wäre das Rechnungsergebnis deutlich positiver ausgefallen.



Vorl. Finanzrechnung 2022

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- jahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr(+)/ weniger(-)
	-Euro-			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.386.413,43	1.797.600,00	2.323.097,72	525.497,72
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	337.228,14	339.200,00	325.081,98	-14.118,02
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	63.770,50	69.000,00	77.676,43	8.676,43
5. privatrechtliche Entgelte 3)	14.792,48	11.700,00	13.884,37	2.184,37
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3)	38.106,79	23.000,00	10.284,89	-12.715,11
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	20.042,00	2.100,00	-161.851,25	-163.951,25
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	38.920,50	40.700,00	46.629,81	5.929,81
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.899.273,84	2.283.300,00	2.634.803,95	351.503,95
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
10. Personalauszahlungen	584.977,36	625.300,00	619.979,66	-5.320,34
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	197.109,22	201.500,00	189.212,39	-12.287,61
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.107,80	6.300,00	159.466,55	153.166,55
14. Transferauszahlungen 3)	1.304.642,36	1.335.800,00	1.371.158,77	35.358,77
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.600,03	23.100,00	18.349,81	-4.750,19
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.116.436,77	2.192.000,00	2.358.167,18	166.167,18
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	782.837,07	91.300,00	276.636,77	185.336,77
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.472,22	58.400,00	219.637,25	161.237,25
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	25.000,00	0,00	0,00	0,00
21. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.472,22	58.400,00	219.637,25	161.237,25
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	37.475,67	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	68.639,42	75.000,00	97.289,69	22.289,69
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.708,76	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	3.292,21	0,00	1.075,17	1.075,17
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.116,06	75.000,00	98.364,86	23.364,86
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-96.643,84	-16.600,00	121.272,39	137.872,39
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	686.193,23	74.700,00	397.909,16	323.209,16
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	15.349,20	15.200,00	15.577,20	377,20
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	-15.349,20	-15.200,00	-15.577,20	-377,20
36. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 32 und 35)	670.844,03	59.500,00	382.331,96	322.831,96
37. haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite) 6)	146,42	0,00	5.492,04	5.492,04
38. haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite) 6)	161,67	0,00	5.476,79	5.476,79
39. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 37 und Zeile 38)	-15,25	0,00	15,25	15,25
40. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres 6)	224.830,91	0,00	895.659,69	895.659,69
41. = Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres) (Summe aus Zeilen 36, 39 und 40) 6)	895.659,69	59.500,00	1.278.006,90	1.218.506,90



Rückblick auf das vorläufig abgeschlossene Haushaltsjahr 2023

1. Haushaltssatzung 2023

Die Haushaltssatzung 2023 wurde vom Gemeinderat in der Sitzung am 15.03.2023 beschlossen und am 15.04.2023 im Amtsblatt des Landkreises veröffentlicht. Eine Genehmigung der Kommunalaufsicht war nicht erforderlich. Im Anschluss daran hat sie an 7 Tagen zur Einsichtnahme im Gemeindebüro öffentlich ausgelegen.

Eine Nachtragshaushaltssatzung wurde in 2023 nicht beschlossen.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wurde

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	2.466.500,00 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	2.809.900,00 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0,00 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 €

2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.424.600,00 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.675.600,00 €
2.3 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00 €
2.4 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	408.000,00 €
2.5 der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
2.6 der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	21.300,00 €

festgesetzt.

2. Vorläufiges Jahresergebnis 2023

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr(+)/ weniger(-) ³⁾
	ordentliche Erträge				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.304.284,55	1.927.500,00	1.729.226,29	-198.273,71
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	370.887,84	327.700,00	373.208,72	45.508,72
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	41.900,00	0,00	-41.900,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	79.804,10	80.100,00	87.257,80	7.157,80
6.	privatrechtliche Entgelte	12.882,83	12.100,00	14.076,60	1.976,60
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.203,49	17.800,00	51.094,11	33.294,11
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-161.100,25	19.000,00	-60.373,00	-79.373,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	49.476,12	40.400,00	40.213,96	-186,04
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.667.438,68	2.466.500,00	2.234.704,48	-231.795,52
	ordentliche Aufwendungen				
13.	Personalaufwendungen	581.375,73	672.000,00	649.878,62	-22.121,38
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.565,47	344.200,00	204.833,25	-139.366,75
16.	Abschreibungen	0,00	134.300,00	0,00	-134.300,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	159.466,55	5.600,00	79.938,55	74.338,55



18.	Transferaufwendungen	1.376.285,77	1.630.700,00	1.614.832,80	-15.867,20
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.775,33	23.100,00	23.696,67	596,67
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.330.468,85	2.809.900,00	2.573.179,89	-236.720,11
21.	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ord. Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	336.969,83	-343.400,00	-338.475,41	4.924,59
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	336.969,83	-343.400,00	-338.475,41	4.924,59

Jahresergebnis lt. Programm	-338.475,41 €
Zzgl. SoPo	41.900,00 €
Abzgl. AfA	134.300,00 €
Bildung Rückstellung ungewönl. hohe Steuerkraft	230.456,00 €
Auflösung Rückstellung ungewönl. hohe Steuerkraft	328.545,00 €
Summe	-332.786,41 €

Der Haushalt wurde in der Planung mit einem Defizit in Höhe von 343.400 € beschlossen. Das vorläufige Jahresergebnis beträgt rechnerisch -332.786,41 €. In dieser Summe sind bereits die abgeschlossenen Buchungen sowie die voraussichtliche Höhe der Sonderpostenaufhebung und Abschreibung enthalten (abschließende Berechnung und Buchungen noch nicht erfolgt). Die Jahresabschlussbuchungen stehen zum Teil noch aus.

Die Gemeinde kann die im Vorjahr aufgrund ungewöhnlich hoher Steuerkraft gebildete Rückstellung über 328.545,00 € zwar ergebniswirksam auflösen, bildet jedoch zugunsten des Folgejahres erneut eine Rückstellung aufgrund ungewöhnlich hohen Steuererträge gemäß § 45 (1) Nr. 7 KomHKVO in Höhe von 230.456 €.

Da die Gemeinde im 4. Quartal erhebliche Gewerbesteuererträge zurückzahlen musste, bleiben die Steuererträge insgesamt um -198.273,71 € hinter dem Ansatz zurück (hiervon Gewerbesteuer -140.697,28 €).

Wie auch im Vorjahr muss die Gemeinde erhaltene Zinsen zurückzahlen, sodass über das Ertragskonto 3691 (Zeile 8 Zinsen) ein Minusbetrag über 60.373,00 € ausgewiesen wird. Darüber hinaus wurden über das Aufwandskonto 4592 (Zeile 17, Zinsen) weitere Nachzahlungs- und Erstattungszinsen in Höhe von 76.409,15 € geleistet werden.

Die Zinsleistungen für die Rückzahlungen von Gewerbesteuererträgen beträgt somit insgesamt 136.782,15 €

Vorl. Finanzrechnung 2023

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr(+)/weniger(-) ⁴⁾
-Euro-					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.323.097,72	1.927.500,00	1.686.185,08	-241.314,92
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	325.081,98	327.700,00	445.940,99	118.240,99
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	77.676,43	80.100,00	88.682,70	8.582,70
5.	privatrechtliche Entgelte 3)	13.884,37	12.100,00	14.434,55	2.334,55
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3)	10.284,89	17.800,00	51.537,30	33.737,30
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-161.851,25	19.000,00	-60.070,00	-79.070,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	46.629,81	40.400,00	37.086,61	-3.313,39
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.634.803,95	2.424.600,00	2.263.797,23	-160.802,77
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10.	Personalauszahlungen	619.979,66	672.000,00	668.661,22	-3.338,78
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	189.212,39	344.200,00	221.200,52	-122.999,48
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	159.466,55	5.600,00	79.262,51	73.662,51



Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr(+)/ weniger(-) ⁴⁾
	-Euro-			
14. Transferauszahlungen 3)	1.371.158,77	1.630.700,00	1.700.823,80	70.123,80
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.349,81	23.100,00	26.750,42	3.650,42
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.358.167,18	2.675.600,00	2.696.698,47	21.098,47
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	276.636,77	-251.000,00	-432.901,24	-181.901,24
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	219.637,25	1.500,00	0,00	-1.500,00
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	219.637,25	1.500,00	0,00	-1.500,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	395.000,00	319.105,17	-75.894,83
25. Baumaßnahmen	97.289,69	0,00	9.935,36	9.935,36
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	13.000,00	-827,65	-13.827,65
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	1.075,17	0,00	0,00	0,00
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.364,86	408.000,00	328.212,88	-79.787,12
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	121.272,39	-406.500,00	-328.212,88	78.287,12
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	397.909,16	-657.500,00	-761.114,12	-103.614,12
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	15.577,20	21.300,00	13.317,16	-7.982,84
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	-15.577,20	-21.300,00	-13.317,16	7.982,84
36. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 32 und 35)	382.331,96	-678.800,00	-774.431,28	-95.631,28
37. haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite) 6)	5.492,04	0,00	1.388,71	1.388,71
38. haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite) 6)	5.476,79	0,00	587,96	587,96
39. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 37 und Zeile 38)	15,25	0,00	800,75	800,75
40. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres 6)	895.659,69	0,00	1.278.006,90	1.278.006,90
41. = Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres) (Summe aus Zeilen 36, 39 und 40) 6)	1.278.006,90	-678.800,00	504.376,37	1.183.176,37



Haushaltslage 2024

Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge:

1. Steuern und ähnliche Abgaben 1.900.300 € (Vorjahr: 1.927.500 €)

Die Summe setzt sich wie folgt zusammen:

Grundsteuer A	45.300,00 €
Grundsteuer B	245.000,00 €
Gewerbsteuer	842.000,00 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	674.900,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	82.300,00 €
Vergnügungssteuer	100,00 €
Hundesteuer	10.700,00 €

Die für die Steuern gebildeten Ansätze erfolgten auf Grundlage der Orientierungswerte unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse.

Die Anpassung des Gewerbesteuerhebesatzes von 390 v.H. auf 420 v.H. ist berücksichtigt. Auf Grundlage der gegenwärtigen Festsetzungen betragen die Mehrerträge ca. 60.000 €.

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 380.500 € (Vorjahr: 327.700 €)

davon:

- KiTa: 225.000 € vom Land (Personalkostenzuschuss)
155.000 € vom Landkreis (Betriebskostenzuschuss)

- Schlüsselzuweisungen/SG-Finanzausgleich: 0 €

3. Auflösungserträge aus Sonderposten 41.900 € (Vorjahr: 44.900 €)

Aufgrund der weiterhin ausstehenden Jahresabschlüsse ab dem Jahr 2022 ist dieser Betrag lediglich geschätzt.

5. Öffentlich-rechtliche Entgelte 88.400 € (Vorjahr: 80.100 €)

davon:

- 52.100 € KiTa-Gebühren
- 25.500 € Nutzungsgebühr Freibad
- 10.000 € Nutzungsgebühr Friedhof

6. Privatrechtliche Entgelte 12.400 € (Vorjahr: 12.100 €)

Diverse Kleinpositionen,

davon:

Miete/MNK Mietwohnung Brockwischenhus: 9.000 €

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 32.500 € (Vorjahr: 17.800 €)

davon:

- 30.000 € Personalkostenerst. durch Sozialversicherung f. Beschäftigungsverbote (KiTa)
- 2.400 € Teilkostenerstattung FSJler/BFDler (KiTa) durch den Bund

8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 22.000 € (Vorjahr: 19.000 €)

2.000 € Verzinsung Steuernachforderungen

20.000 € Verzinsung Einheitskasse SG

11. Sonstige ordentliche Erträge 37.400 € (Vorjahr: 40.400 €)

davon:

37.200 € Erträge aus der Konzessionsabgabe auf Wegenutzungsverträgen mit der EWE Netz

Summe ordentliche Erträge: 2.527.600 € (Ansatz Vorjahr: 2.466.500 €)

Ordentliche Aufwendungen:

13. Personalaufwendungen 815.400 € (Vorjahr: 672.000 €)

Unter dieser Berichtsposition fallen die Personalkosten inkl. Personalnebenkosten.

2024: 815.400,00 € (Ansatz)
2023: 649.878,62 €
2022: 619.962,13 €
2021: 585.725,37 €
2020: 555.601,47 €
2019: 485.812,95 €
2018: 470.713,55 €
2017: 459.833,61 €



2016: 390.067,62 €
2015: 334.935,54 €
2014: 326.469,05 €

Weitere Informationen zur Stellenbesetzung befinden sich in den Erläuterungen zum Stellenplan.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 262.100 € (Vorjahr: 344.200 €)

Unter dieser Bilanzposition fallen die Aufwendungen für folgende Leistungen an:

Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (auch Liegenschaften) (53.500 €)
Unterhaltung des beweglichen Vermögens (16.500 €)
Mieten und Pachten (300 €)
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (**149.500 €**)
Haltung von Fahrzeugen (6.500 €)
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (5.400 €)
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (29.700 €)
Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen (700 €)

Wesentliche Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36500 – Kindertagesstätte (Betrieb)

4.000 €, Ausstattung bis 1.000 €
5.000 €, Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)

51100 – Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

6.000 €, Planungskosten Bebauungsplan (Baulandentwicklung, B-Plan 15 Nelsonweg)

54100 – Gemeindestraßen

20.000 €, laufende Unterhaltungsmaßnahmen

54500 – Straßenbeleuchtung

3.000 €, Unterhaltung (u.a. Erneuerung Schaltung)

55500 – Wirtschaftswege

15.000 €, allgemeine Unterhaltung

57300 – Bauhof (Betrieb)

3.000 €, Ausstattung bis 1.000 €

16. Abschreibungen 157.400 € (Vorjahr: 134.300 €)

Wie auch bei den Erträgen aus der Sonderpostenauflösung, ist dieser Betrag aufgrund der ausstehenden Jahresabschlüsse lediglich geschätzt.

17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 5.300 € (Vorjahr: 5.600 €)

Zinsen an Kreditinstitute für Darlehen sowie Verzinsung von Steuererstattungen

18. Transferaufwendungen 1.641.400 € (Vorjahr: 1.630.700 €)

Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	29.300 € (Wasser- und Bodenverband)
Zuschüsse an übrige Bereiche	3.100 € (Vereine)
Gewerbesteuerumlage	70.200 €
Kreisumlage	965.000 €
Samtgemeindeumlage	790.000 €
Auflösung Rückstellung	-230.400 €

19. Sonstige ordentliche Aufwendungen 24.400 € (Vorjahr: 23.100 €)

Unter dieser Bilanzposition fallen:

Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 8.500 € (Ratsmitglieder ohne BGM)
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 1.800 € (Mitgliedsbeiträge Verbände, Verfügungsmittel BGM (1.000 €))
Prüfungsgebühren RPA 1.500 €
Geschäftsaufwendungen, 6.300 € (Bürobedarf, Telefon, Porto, Gebühren RPA, Anwalts- und Gerichtskosten)
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 7.800 € (Beitrag KSA + GUV, Maschinenversicherung Freibad)

20. Summe ordentliche Aufwendungen: 2.906.000 € (Vorjahr 2.809.900 €)

21. Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)

Das ordentliche Ergebnis wird mit -378.400 € ausgewiesen (Vorjahr -343.400 €).



22. außerordentliche Erträge 50.000 € (Vorjahr 0 €)

Es ist geplant, durch den Grundstücksverkauf außerordentliche Erträge zur Stützung des Haushalts zu generieren

25. Jahresergebnis

Das Jahresergebnis wird mit -328.400 € ausgewiesen (Vorjahr -343.400 €).

Der Haushalt gilt gemäß § 110 (5) Satz 1 NKomVG als ausgeglichen.

Finanzhaushalt

Investitionsplan

Der Investitionsplan wird hinter dem Finanzhaushalt abgedruckt.

Es sind Investitionen in Höhe von 776.100 € sowie Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 240.000 € eingeplant.

Finanzierungstätigkeit

Im Haushaltsjahr 2024 ist eine Kredtermächtigung in Höhe von 500.000 € veranschlagt, insbesondere zur Erschließung des Baugebiets.

Liquiditätskredite

Die Haushaltssatzung 2024 sieht vor, dass zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben Kassenkredite in Höhe von 800.000,00 € in Anspruch genommen werden dürfen. Der Betrag ist genehmigungspflichtig, da 1/6 der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit überschritten wird. Durch Liquiditätskredite werden Kassenfehlbestände sowohl der Samtgemeinde als auch der Mitgliedsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse bei Bedarf ausgeglichen. Kassenfehlbestände können auftreten, da auch bei ausgeglichenem Gesamthaushalt die Auszahlungen und Einzahlungen im Laufe des Jahres nicht zeitgleich anfallen.

Die genehmigungsbedürftige Liquiditätskredit ist erforderlich, um die Investitionsmaßnahmen zwischenzufinanzieren, bis der Grundstücksverkauf begonnen und ein Investitionsdarlehen, nach Abschluss der Erschließungsarbeiten, aufgenommen wird.

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung und Investitionsprogramm

Die Ansätze der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und im Investitionsprogramm des Jahres 2024 entsprechen den Haushaltsansätzen. Für die Jahre 2025 bis 2027 wurden die vom MI bekannt gegebenen Orientierungsdaten unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse zugrunde gelegt.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5
2021	0	-	-	-
2022	0	0	-	-
2023	0	0	0	-
2024	0	0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0
<i>Nachrichtlich:</i> In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	500.000	0	0	0

Haushaltsvermerke/Deckungskreise

Innerhalb der Teilhaushalte erfolgt eine gegenseitige Deckungsfähigkeit über Deckungskreise. Personalkosten, zahlungsunwirksame Aufwendungen sowie Investitionen sind hiervon ausgenommen. Hierfür wurden eigene Deckungskreise eingerichtet. Die Deckungskreise werden zum Budget erklärt.

Übersicht Deckungskreise/Budgets:

Ergebnishaushalt:	Finanzhaushalt:
Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 1
Personalkosten/Versorgung	Personalkosten/Versorgung
Zahlungsunwirksame Aufwendungen	Investitionen



Fazit

Der für das Haushaltsjahr 2024 vorliegende Haushaltsplanentwurf gilt als ausgeglichen.

Die Gemeinde kann den Ergebnishaushalt trotz Auflösung einer im Vorjahr gebildeten Rückstellung nicht im laufenden ausgleichen.

Aufgrund der zum Vorjahr um 15,39 % gestiegenen Steuerkraft steigen die Aufwendungen für die Kreis- und Samtgemeindeumlage trotz des gleichbleibenden Umlagesatzes deutlich.

Durch die geringeren Gewerbesteuererträge bei gleichzeitig höheren Aufwendungen für die Umlagen sowie die erheblich gestiegenen Bewirtschaftungskosten ist der Haushaltsausgleich trotz Sparbemühungen kaum möglich. Der Tarifabschluss erhöht die Personalaufwendungen zudem deutlich.

Die höheren Aufwendungen ziehen einen deutlichen Liquiditätsabfluss nach sich.

Es ist vorgesehen, den Gewerbesteuerhebesatz zeitgemäß von 390 v.H. auf 420 v.H. zu erhöhen. Ein Ausbleiben der Hebesatzerhöhung würde die Finanzlage deutlich verschlechtern.

Die durch die Haushaltskonsolidierung der Vorjahre sehr zurückhaltende Veranschlagung neuer Investitionen wird fortgesetzt.

Derzeit wird ein Bebauungsplan für ein weiteres Baugebiet aufgestellt (B-Plan 15 Nelsonweg). Der Erwerb der erforderlichen Fläche ist bereits erfolgt. Die Erschließung wird frühestens im Jahr 2025 erfolgen, sodass zeitgleich die ersten Baugrundstücke veräußert werden können.

Die Gemeinde investiert zudem in eine Photovoltaikanlage auf dem Dach des Funktionsgebäudes des Freibads und in den Breitbandausbau.

Die finanzielle Lage der Gemeinde ist angespannt. Insbesondere aufgrund des gegenwärtigen gesamtwirtschaftlichen Umfeldes und der steigenden (Personal-)Kosten besteht weiterhin ein hohes Risiko. Die Gemeinde wird weiterhin große Anstrengungen unternehmen, dass die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Gemeinde gesichert bleibt.

Sollte der Ergebnishaushalt im kommenden Jahr ein vergleichbares Defizit wie in diesem Jahr aufweisen, wird die Gemeinde dieses nicht erneut über die Ergebnismittel ausgleichen können. Zudem werden die bestehenden Liquiditätsreserven zum Jahresende voraussichtlich ebenfalls vollständig verbraucht sein.

Im Haushaltsjahr 2024 ist, insbesondere für die Erschließung des Baugebiets, eine Kreditaufnahme in Höhe von 500.000 € vorgesehen.

Im Stellenplan sind 16,80 Vollzeitstellen (29 Teilzeitstellen) erfasst (+ 4,0 Vollzeitstellung ggü. d. Vorjahr).

Produktplan der Gemeinde Hemslingen

Teilhaushalt Gemeindeverwaltung

Alg. Verwaltung	Finanzen	Bauverwaltung
11110 Verwaltungsführung	53100 Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabg.)	11111 Liegenschaftsverwaltung
11120 Gremien	53200 Gasversorgung (Konzessionsabg.)	11141 Mietwohnung Brockwischenhus
11130 Zentrale Dienste	61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	36511 Kindergarten (<i>Liegenschaft</i>)
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	61200 Finanzmanagement	36611 Jugendtreff Spritzenhaus
36500 Kindergarten		42411 Sportanlagen
36600 Einrichtung d. Jugendarbeit		42401 Freibad (<i>Liegenschaft</i>)
42400 Freibad		51100 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen		52200 Bereitstellung von Bauland Entwicklungsmaßnahmen
57310 Bauhof		53700 Abfallwirtschaft
		54100 Gemeindestraßen
		54500 Straßenreinigung- und Beleuchtung
		55200 Wasserbauliche Anlagen
		55311 Friedhof Hemslingen Friedhof Söhlingen
		55500 Feld- und Wirtschaftswege
		57311 Bauhof (<i>Liegenschaft</i>)
		57321 DGH Brockwischenhus

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Erträge ./ Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./ Auszahlungen = Saldo		
11110 Verwaltungsführung	0 11.100 -11.100	0 11.100 -11.100	0,00 10.026,21 -10.026,21	0 11.100 -11.100	0 11.100 -11.100	0,00 9.646,30 -9.646,30
11111 Liegenschaftsverwaltung	1.700 700 1.000	2.800 700 2.100	1.673,29 95,16 1.578,13	1.500 700 800	2.700 5.700 -3.000	1.673,29 95,16 1.578,13
11120 Gremien	0 8.500 -8.500	0 8.500 -8.500	0,00 8.434,25 -8.434,25	0 8.500 -8.500	0 8.500 -8.500	0,00 8.434,25 -8.434,25
11130 Zentrale Dienste	500 17.800 -17.300	500 16.600 -16.100	506,50 17.359,43 -16.852,93	500 17.800 -17.300	500 16.600 -16.100	717,00 15.615,80 -14.898,80
11141 Mietwohnung Brockwischenhus	9.000 5.200 3.800	9.500 6.500 3.000	8.924,54 3.736,52 5.188,02	9.000 5.200 3.800	9.500 6.500 3.000	8.924,54 4.005,45 4.919,09
11150 Personalangelegenheiten	0 0 0	0 0 0	0,00 -38.586,40 38.586,40	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
28100 Heimat- und sonst. Kulturpflege	200 4.500 -4.300	200 4.500 -4.300	0,00 2.577,82 -2.577,82	200 4.300 -4.100	200 4.300 -4.100	0,00 2.577,82 -2.577,82
36500 Tageseinrichtung für Kinder	464.500 681.400 -216.900	372.500 536.000 -163.500	377.953,87 502.851,63 -124.897,76	464.500 677.700 -213.200	372.500 534.100 -161.600	330.008,84 502.644,03 -172.635,19
36511 Kindergarten (Liegenschaft)	12.800 95.500 -82.700	6.000 103.200 -97.200	0,00 59.298,78 -59.298,78	0 60.300 -60.300	0 73.200 -73.200	168.000,00 52.483,12 115.516,88
36600 Einrichtung d. Jugendarbeit	0 600 -600	0 500 -500	0,00 140,42 -140,42	0 500 -500	0 500 -500	0,00 140,42 -140,42
36611 Jugendtreff	200 4.300 -4.100	500 7.900 -7.400	109,80 851,18 -741,38	100 2.800 -2.700	100 4.300 -4.200	966,01 821,17 144,84
42400 Freibad	26.300 81.800 -55.500	25.300 82.300 -57.000	24.696,70 71.837,09 -47.140,39	25.500 74.800 -49.300	24.500 75.200 -50.700	24.696,70 72.685,74 -47.989,04
42401 Freibad (Liegenschaft)	3.600 58.900 -55.300	3.600 72.600 -69.000	0,00 31.210,57 -31.210,57	100 120.900 -120.800	100 64.900 -64.800	145,33 31.228,67 -31.083,34
42411 Sportanlagen	1.200 6.600 -5.400	1.200 10.600 -9.400	1.200,00 4.520,76 -3.320,76	1.200 6.600 -5.400	1.200 10.600 -9.400	1.200,00 4.520,76 -3.320,76
51100 Räumliche Planungs- u.	400 6.400 -6.000	400 18.000 -17.600	427,50 8.693,77 -8.266,27	400 6.000 -5.600	400 18.000 -17.600	389,00 8.963,78 -8.574,78
52200 Bereitstellung von Bauland	50.000 0 50.000	0 0 0	0,00 0,00 0,00	90.000 0 90.000	0 370.000 -370.000	0,00 0,00 0,00
53100 Elektrizitätsversorgung	33.600 0 33.600	35.700 0 35.700	-1.011,45 0,00 -1.011,45	33.600 0 33.600	35.700 0 35.700	13.238,58 0,00 13.238,58
53200 Gasversorgung (Konzessionsabg.)	3.600 0 3.600	4.500 0 4.500	39.994,06 0,00 39.994,06	3.600 0 3.600	4.500 0 4.500	32.449,23 0,00 32.449,23
53700 Abfallwirtschaft	500 2.500 -2.000	500 2.500 -2.000	440,10 1.130,50 -690,40	500 2.500 -2.000	500 2.500 -2.000	440,10 1.343,75 -903,65
54100 Gemeindestraßen	17.800 69.100 -51.300	17.900 65.500 -47.600	0,00 3.888,92 -3.888,92	90.000 390.500 -300.500	0 30.500 -30.500	51.637,25 102.404,62 -50.767,37
54500 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	0 31.700 -31.700	0 49.500 -49.500	0,00 10.652,87 -10.652,87	60.000 314.000 -254.000	0 46.000 -46.000	0,00 11.371,19 -11.371,19
55200 Wasserbauliche Anlagen	0 29.700 -29.700	0 29.500 -29.500	0,00 29.373,95 -29.373,95	0 29.700 -29.700	0 54.500 -54.500	0,00 29.373,95 -29.373,95
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	10.000 300 9.700	9.000 300 8.700	8.073,86 0,00 8.073,86	10.000 300 9.700	9.000 300 8.700	8.123,86 135,58 7.988,28

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
55311 Friedhöfe (Liegenschaft)	2.600 <u>28.200</u> -25.600	3.500 <u>36.600</u> -33.100	425,19 <u>21.367,35</u> -20.942,16	0 <u>19.400</u> -19.400	0 <u>23.500</u> -23.500	0,00 <u>21.331,79</u> -21.331,79
55500 Feld- und Wirtschaftswege	10.600 <u>33.400</u> -22.800	2.000 <u>30.000</u> -28.000	1.055,00 <u>4.175,58</u> -3.120,58	500 <u>15.000</u> -14.500	0 <u>20.000</u> -20.000	1.055,00 <u>4.175,58</u> -3.120,58
57100 Wirtschaftsförderung (Breitbandausbau)	0 <u>5.700</u> -5.700	0 <u>4.000</u> -4.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>51.300</u> -51.300	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
57310 Bauhof	0 <u>65.300</u> -65.300	0 <u>64.600</u> -64.600	490,41 <u>55.953,42</u> -55.463,01	0 <u>65.300</u> -65.300	0 <u>71.400</u> -71.400	0,00 <u>56.137,95</u> -56.137,95
57311 Bauhof (Liegenschaft)	0 <u>900</u> -900	2.400 <u>8.400</u> -6.000	0,00 <u>698,57</u> -698,57	0 <u>900</u> -900	0 <u>900</u> -900	0,00 <u>698,57</u> -698,57
57321 Brockwischenhus	6.200 <u>41.800</u> -35.600	3.800 <u>36.100</u> -32.300	30,00 <u>16.355,95</u> -16.325,95	0 <u>24.500</u> -24.500	0 <u>26.600</u> -26.600	30,00 <u>16.999,04</u> -16.969,04
61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg.	1.902.300 <u>1.610.800</u> 291.500	1.947.700 <u>1.600.300</u> 347.400	2.202.449,31 <u>1.500.063,75</u> 702.385,56	1.902.300 <u>1.841.200</u> 61.100	1.947.700 <u>1.600.300</u> 347.400	2.210.746,47 <u>1.494.936,75</u> 715.809,72
61200 Finanzmanagement	20.000 <u>3.300</u> 16.700	17.000 <u>3.600</u> 13.400	0,00 <u>3.760,80</u> -3.760,80	520.000 <u>41.200</u> 478.800	17.000 <u>24.900</u> -7.900	0,00 <u>19.338,00</u> -19.338,00

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.304.284,55	1.927.500	1.900.300	2.008.700	2.124.200	2.247.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	370.887,84	327.700	380.500	468.400	490.400	507.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	41.900	54.100	49.300	47.000	43.700
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	79.804,10	80.100	88.400	88.300	89.300	90.300
6. privatrechtliche Entgelte	12.882,83	12.100	12.400	12.400	12.400	12.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.203,49	17.800	32.500	22.500	22.500	22.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-161.100,25	19.000	22.000	7.000	7.000	7.000
11. sonstige ordentliche Erträge	49.476,12	40.400	37.400	37.400	37.400	37.400
12. = Summe ordentliche Erträge	2.667.438,68	2.466.500	2.527.600	2.694.000	2.830.200	2.968.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	581.375,73	672.000	815.400	849.300	876.500	900.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.565,47	344.200	262.100	230.400	204.900	212.400
16. Abschreibungen	0,00	134.300	157.400	153.000	144.400	133.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	159.466,55	5.600	5.300	19.000	16.000	13.000
18. Transferaufwendungen	1.376.285,77	1.630.700	1.641.400	1.348.600	1.425.300	1.503.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.775,33	23.100	24.400	24.500	24.500	24.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.330.468,85	2.809.900	2.906.000	2.624.800	2.691.600	2.787.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	336.969,83	-343.400	-378.400	69.200	138.600	180.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	50.000	16.000	16.000	16.000
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	50.000	16.000	16.000	16.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	336.969,83	-343.400	-328.400	85.200	154.600	196.900

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.323.097,72	1.927.500	1.900.300	2.008.700	2.124.200	2.247.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	325.081,98	327.700	380.500	468.400	490.400	507.800
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	77.676,43	80.100	88.400	88.300	89.300	90.300
5. privatrechtliche Entgelte	13.884,37	12.100	12.400	12.400	12.400	12.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.284,89	17.800	32.500	22.500	22.500	22.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-161.851,25	19.000	22.000	7.000	7.000	7.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	46.629,81	40.400	37.400	37.400	37.400	37.400
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.634.803,95	2.424.600	2.473.500	2.644.700	2.783.200	2.924.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	619.979,66	672.000	815.400	849.300	876.500	900.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	189.212,39	344.200	262.100	230.400	204.900	212.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	159.466,55	5.600	5.300	19.000	16.000	13.000
14. Transferauszahlungen	1.371.158,77	1.630.700	1.871.800	1.348.600	1.425.300	1.503.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.349,81	23.100	24.400	24.500	24.500	24.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.358.167,18	2.675.600	2.979.000	2.471.800	2.547.200	2.653.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	276.636,77	-251.000	-505.500	172.900	236.000	270.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	219.637,25	1.500	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	43.000	43.000	43.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	90.000	28.000	28.000	28.000
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	219.637,25	1.500	240.000	71.000	71.000	71.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	395.000	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	97.289,69	0	655.000	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	13.000	69.800	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	1.075,17	0	51.300	51.300	51.300	51.300
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.364,86	408.000	776.100	51.300	51.300	51.300
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	121.272,39	-406.500	-536.100	19.700	19.700	19.700
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	397.909,16	-657.500	-1.041.600	192.600	255.700	290.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	500.000	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	15.577,20	21.300	37.900	138.000	140.000	145.000
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	-15.577,20	-21.300	462.100	-138.000	-140.000	-145.000
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	382.331,96	-678.800	-579.500	54.600	115.700	145.300

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
20220522001 Grundstücksveräußerungen wohnwirtschaftliche Zwecke									
Erläuterung: Nach Erschließung des Bereichs B-Plan Nr. 15 soll nach Möglichkeit bereits im Jahr 2024 mit dem Verkauf von Baugrundstücken begonnen werden.									
52200.682100	0,00	0	40.000	0	12.000	12.000	12.000	0,00	0,00
52200.682100	0,00	0	50.000	0	16.000	16.000	16.000	0,00	0,00
54100.689100	0,00	0	90.000	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
54500.689100	0,00	0	60.000	0	18.000	18.000	18.000	0,00	0,00
Saldo	0,00	0	240.000	0	71.000	71.000	71.000	0,00	0,00
20220541001 Erneuerung Bushaltestelle Schule									
Erläuterung: Die Bushaltestelle vor der Schule soll umfangreich saniert werden. Eine Kostenschätzung liegt vor. Ein Zuwendungsbescheid für die Maßnahme ist bereits am 01.03.2022 eingegangen, sodass die Maßnahme kurzfristig umgesetzt werden kann.									
54100.681100	51.637,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.787200	86.358,59	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	-34.721,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20220541002 Erschließung Baugebiet									
Erläuterung: Das Baugebiet (Nelsonweg, Bebauungsplan Nr. 15) soll in 2 Teilabschnitten erschlossen werden. Der Endausbau erfolgt über die Gesamte Fläche. Nach Inkrafttreten des Bebauungsplan Nr. 15, Nelsonweg (Planung: 2024), soll nach Möglichkeit noch im Jahr 2024 die Erschließung des 1. Teilabschnitts erfolgen. Kostenschätzung 1. BA: 655.000 € (Brutto, inkl. SWK + Planung) Kostenschätzung 2. BA: 475.000 € (Brutto, inkl. SWK + Planung) Endausbau 1. + 2. BA: 555.000 € (Brutto, inkl. Planung)									
54100.787200	10.931,10	0	370.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54500.787200	0,00	0	285.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	-10.931,10	0	-655.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20220571001 Gigabit-Strategie; Breitbandausbau-LK ROW Erläuterung: Der Gemeinderat der Gemeinde Hemslingen hat am 12.01.22 beschlossen, den Eigenanteil in Höhe von voraussichtlich 205.000 € (Stand 02/2023) zu übernehmen. Der Ausbau findet voraussichtlich in den Jahren 2024-2027 statt. Die Kosten werden zunächst in den Jahren 2024-2027 zu je einem Viertel vorgesehen. 57100.781200	0,00	0	51.300	0	51.300	51.300	51.300	0,00	0,00
Saldo	0,00	0	-51.300	0	-51.300	-51.300	-51.300	0,00	0,00
20230111111 Beschaffung Defibrillatoren 11111.681200 11111.783110	0,00 0,00	1.500 5.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
Saldo	0,00	-3.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20230522001 Ankauf Fläche wohnrwirtschaftliche Zwecke (B-Plan 15) Erläuterung: Für das Baugebiet Nelsonweg (B-Plan 15) ist der Erwerb der entsprechenden Flächen (ca. 27.000 qm) für die anschließende Erschließung vorgesehen. 52200.782100	0,00	370.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	0,00	-370.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20230552001 Ankauf Fläche RRB Erläuterung: Für die Erschließung des Baugebiets wird eine Fläche für ein Regenrückhaltebecken erforderlich. Das hierfür infrage kommende Grundstücke hat eine Fläche von ca. 2.500 qm 55200.782100	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20230573101 Beschaffung Anbaugerät (Mulcher) Erläuterung: Für das Kommunalfahrzeug der Gemeinde soll ein Mulcher als Anbaugerät für die Pflege der Wegeseitenränder beschafft werden. 57310.783110	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	11110	Verwaltungsführung

Produktbeschreibung

Produkt	111100000	Verwaltungsführung
----------------	------------------	---------------------------

Produktbeschreibung

Angelegenheiten der Gemeindeorgane

- Vorbereitung, Einladung, Betreuung und Protokollierung von Rats- und Ausschusssitzungen
- Erstellung und Aktualisierung der Hauptsatzung und der Geschäftsordnung
- Abrechnung und Auszahlung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern
- Bearbeitung von kommunalverfassungsrechtlichen Fragen
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Leitung Verwaltung und Repräsentationsaufgaben Verwaltungsführung

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

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

Bundes-, Landes-, Ortsrecht	Ratsmitglieder, Parteien und Wählergemeinschaften, Verwaltung
-----------------------------	---

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	11110	Verwaltungsführung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.600,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	6.600,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.201,21	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u.a. Repräsentation und Kosten für Ehrungen)	3.201,21	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	225,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Verfügungsmittel)	225,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.026,21	11.100	11.100	11.100	11.100	4.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-10.026,21	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-4.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-10.026,21	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-4.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.026,21	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-4.500

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11110 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u.a. Repräsentation und Kosten für Ehrungen)
Repräsentation und Ehrungen

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

11110 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Verfügungsmittel)
Verfügungsmittel BGM

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	11110	Verwaltungsführung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	6.600,00	6.600	6.600		6.600	6.600	
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	6.600,00	6.600	6.600		6.600	6.600	
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.821,30	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Repräsentation und Kosten für Ehrungen)	2.821,30	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	225,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	225,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.646,30	11.100	11.100		11.100	11.100	4.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-9.646,30	-11.100	-11.100		-11.100	-11.100	-4.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-9.646,30	-11.100	-11.100		-11.100	-11.100	-4.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-9.646,30	-11.100	-11.100		-11.100	-11.100	-4.500

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	11111	Liegenschaftsverwaltung

Produktbeschreibung

Produkt	1111100000	Liegenschaftsverwaltung
----------------	-------------------	--------------------------------

Produktbeschreibung

Erhaltung und Bewirtschaftung der kommunalen Infrastruktur Liegenschaftsverwaltung

Empfänger

Erhaltung und Bewirtschaftung der kommunalen Infrastruktur

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Erhaltung und Bewirtschaftung der kommunalen Infrastruktur

Zielgruppen

Verwaltung

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	11111	Liegenschaftsverwaltung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		1.600	200			
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und -zuschüssen		1.600	200			
6. privatrechtliche Entgelte *	1.673,29	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
341100 Mieten und Pachten	1.155,06	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	518,23		300	300	300	300
11. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	1.673,29	2.800	1.700	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	95,16	600	600	600	600	600
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		100	100	100	100	100
423100 Mieten und Pachten		200	200	200	200	200
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	95,16	300	300	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	95,16	700	700	700	700	700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.578,13	2.100	1.000	800	800	800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	1.578,13	2.100	1.000	800	800	800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.578,13	2.100	1.000	800	800	800

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

11111 341100 Mieten und Pachten
Mieten/Pachten landw. Flächen/Jagdпachten etc.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11111 423100 Mieten und Pachten
Pacht Fläche Bushäuschen Söhlingen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	11111	Liegenschaftsverwaltung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	1.673,29	1.100	1.400		1.400	1.400	1.400
641100 Mieten und Pachten	1.155,06	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	518,23		300		300	300	300
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		100	100		100	100	100
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		100	100		100	100	100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.673,29	1.200	1.500		1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	95,16	600	600		600	600	600
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		100	100		100	100	100
723100 Mieten und Pachten		200	200		200	200	200
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	95,16	300	300		300	300	300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		100	100		100	100	100
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		100	100		100	100	100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95,16	700	700		700	700	700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.578,13	500	800		800	800	800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		1.500					
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.500					
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.000					
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten		5.000					
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		5.000					
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-3.500					
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	1.578,13	-3.000	800		800	800	800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	1.578,13	-3.000	800		800	800	800

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	11111	Liegenschaftsverwaltung

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 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9	-Euro- 10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
20230111111 Beschaffung Defibrillatoren									
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		1.500							
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500							
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.000							
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		5.000							
14. Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.500							

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	11120	Gremien

Produktbeschreibung

Produkt	1112000000	Gremien
----------------	-------------------	----------------

Produktbeschreibung

Geschäftsführung der politischen Gremien:

Vorbereitung, Einladung, Betreuung und Protokollierung von Rats- und Ausschusssitzungen, Bearbeitung von

kommunalverfassungsrechtlichen Fragen, Erstellung und Aktualisierung der Hauptsatzung und der Geschäftsordnung, Abwicklung der Aufwandsentschädigung Gremien

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

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

Ratsmitglieder, Parteien und Wählergemeinschaften, weitere Mitglieder in Ausschüssen, Verwaltung

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	11120	Gremien

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	8.434,25	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.434,25	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.434,25	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-8.434,25	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-8.434,25	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.434,25	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

11120 401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer
Aufwandsentschädigung BGM

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

11120 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Aufwandsentschädigung Rat

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	11120	Gremien

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.434,25	8.500	8.500		8.500	8.500	8.500
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.434,25	8.500	8.500		8.500	8.500	8.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.434,25	8.500	8.500		8.500	8.500	8.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-8.434,25	-8.500	-8.500		-8.500	-8.500	-8.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-8.434,25	-8.500	-8.500		-8.500	-8.500	-8.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-8.434,25	-8.500	-8.500		-8.500	-8.500	-8.500

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	11130	Zentrale Dienste

Produktbeschreibung

Produkt	111300000	Zentrale Dienste
----------------	------------------	-------------------------

Produktbeschreibung

Angelegenheiten der Gemeindeverfassung und kommunalrechtliche Angelegenheiten:

1. Allgemeine Rechtsangelegenheiten:

- Sicherstellung von ausreichendem Versicherungsschutz für Eigen- und Fremdversicherungen (außer Gebäudeversicherung) sowie die Bearbeitung der Schadensfälle

- Datenschutz

- Bearbeitung grundsätzlicher kommunal-, verwaltungs- und privatrechtlicher Probleme

2. Ausstattung, Betrieb und Verwaltung der Verwaltungsgebäude

- Mitwirkung bei Standortfestlegungen von Verwaltungseinrichtungen

- Ersteinrichtung von Neubauten, Beschaffung und Zuweisung von Diensträumen, Beschaffung von Inventargegenständen

- Beflaggung, Wegweiser, Aushänge, Werbungen und Sammlungen in Dienstgebäuden

3. Zentrale Beschaffung

- insbesondere von Dienstfahrzeugen, Büroinventar, Büromaschinen, Verbrauchs- und Arbeitsmitteln, Büchern und Druckschriften

- Abrechnungen und Umbuchungen für die Verwaltung und Einrichtungen insbesondere für Fernspreckgebühren, Fotokopien, Bücher und Zeitschriften, Büromaterial etc.

- Verwaltung der Bücher und Druckschriften insbesondere Regelung des Umlaufs von Gesetzen und Fachzeitschriften, Verwaltungsbücherei, Vergabe von Buchbindearbeiten für den allgemeinen Verwaltungsbedarf

- Zentraler Postein- und -ausgang, Telefonzentrale

- Amtliche Bekanntmachungen

4. Verwaltungsorganisation Zentrale Dienste

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

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

Bundes-, Landes- und Ortsrecht	Verwaltung
--------------------------------	------------

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	11130	Zentrale Dienste

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	400,00	400	400	400	400	400
331100 Verwaltungsgebühren	400,00	400	400	400	400	400
11. sonstige ordentliche Erträge	106,50	100	100	100	100	100
356200 Säumniszuschläge	106,50	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	506,50	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	10.231,69	8.200	8.800	9.100	9.400	9.500
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	5.561,93	5.800	6.300	6.500	6.700	6.800
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	358,71	400	400	400	400	400
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.670,47	1.800	1.900	2.000	2.100	2.100
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.640,58	200	200	200	200	200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	730,62	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	208,45	200	200	200	200	200
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro		500	500	500	500	500
429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen (Unfallverhütung, Serviceleistungen IT, Wasseruntersuchungen etc.)	522,17	600	700	700	700	700
18. Transferaufwendungen	51,00					
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	51,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.346,12	7.100	7.600	7.600	7.600	7.600
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	761,27	800	800	800	800	800
443100 Geschäftsaufwendungen	970,58	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
443101 Sachverständigen-, Gerichts- u. Ähnliche Kosten		100	100	100	100	100
443102 Rechnungsprüfungsgebühren	1.572,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (GUV/KSA)	3.042,27	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	17.359,43	16.600	17.800	18.100	18.400	18.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-16.852,93	-16.100	-17.300	-17.600	-17.900	-18.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-16.852,93	-16.100	-17.300	-17.600	-17.900	-18.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.852,93	-16.100	-17.300	-17.600	-17.900	-18.000

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

11130 331100 Verwaltungsgebühren
u.a. Verw.-geb. Vorkaufsrechtverzichtserklärung

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11130 429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen (Unfallverhütung, Serviceleistungen IT, Wasseruntersuchungen etc.)
Sicherheitstechnische Betreuung durch IAAI

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

Gemeinde Hemslingen

2024

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	11130	Zentrale Dienste

11130 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Mitgliedsbeiträge

11130 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (GUV/KSA)
Beitrag GUV / KSA

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	11130	Zentrale Dienste

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	400,00	400	400		400	400	400
631100 Verwaltungsgebühren	400,00	400	400		400	400	400
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	317,00	100	100		100	100	100
656200 Säumniszuschläge	317,00	100	100		100	100	100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	717,00	500	500		500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	9.920,19	8.200	8.800		9.100	9.400	9.500
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	5.561,93	5.800	6.300		6.500	6.700	6.800
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	358,71	400	400		400	400	400
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.670,47	1.800	1.900		2.000	2.100	2.100
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.329,08	200	200		200	200	200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	730,62	1.300	1.400		1.400	1.400	1.400
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	208,45	200	200		200	200	200
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro		500	500		500	500	500
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	522,17	600	700		700	700	700
14. Transferauszahlungen	51,00						
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	51,00						
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.913,99	7.100	7.600		7.600	7.600	7.600
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	761,27	800	800		800	800	800
743100 Geschäftsauszahlungen	948,45	1.100	1.200		1.200	1.200	1.200
743101 Sachverständigen-, Gerichts- u. Ähnliche Kosten		100	100		100	100	100
743102 Rechnungsprüfungsgebühren	162,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.042,27	3.600	4.000		4.000	4.000	4.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.615,80	16.600	17.800		18.100	18.400	18.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-14.898,80	-16.100	-17.300		-17.600	-17.900	-18.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-14.898,80	-16.100	-17.300		-17.600	-17.900	-18.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-14.898,80	-16.100	-17.300		-17.600	-17.900	-18.000

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	11141	Mietwohnung Brockwischenhus

Produktbeschreibung

Produkt	111410000	Mietwohnung Brockwischenhus
----------------	------------------	------------------------------------

Produktbeschreibung

Liegenschaft Mietwohnung Brockwischenhus: Mieteinnahmen, Unterhaltung des Grundstückes und der baulichen Anlage und Bewirtschaftung Mietwohnung Brockwischenhus

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

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

--	--

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	11141	Mietwohnung Brockwischenhus

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	8.924,54	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
341100 Mieten und Pachten	8.924,54	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
12. = Summe ordentliche Erträge	8.924,54	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.736,52	6.500	5.200	5.000	4.500	4.000
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	276,91	500	200	500	500	500
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.459,61	6.000	5.000	4.500	4.000	3.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.736,52	6.500	5.200	5.000	4.500	4.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	5.188,02	3.000	3.800	4.000	4.500	5.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	5.188,02	3.000	3.800	4.000	4.500	5.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.188,02	3.000	3.800	4.000	4.500	5.000

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	11141	Mietwohnung Brockwischenhus

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	8.924,54	9.500	9.000		9.000	9.000	9.000
641100 Mieten und Pachten	8.924,54	9.500	9.000		9.000	9.000	9.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.924,54	9.500	9.000		9.000	9.000	9.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.005,45	6.500	5.200		5.000	4.500	4.000
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	276,91	500	200		500	500	500
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.728,54	6.000	5.000		4.500	4.000	3.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.005,45	6.500	5.200		5.000	4.500	4.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	4.919,09	3.000	3.800		4.000	4.500	5.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	4.919,09	3.000	3.800		4.000	4.500	5.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	4.919,09	3.000	3.800		4.000	4.500	5.000

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktgruppe	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	28100	Heimat- und sonst. Kulturpflege

Produktbeschreibung

Produkt	281000000	Heimat- und sonst. Kulturpflege
----------------	------------------	--

Produktbeschreibung

Bearbeitung, Durchführung und Förderung von kulturellen Angelegenheiten und Heimatpflege

- Förderung und sonstige sächliche Unterstützung im Bereich der Heimat- und Kulturpflege
- Mitwirkung und Organisation bei kulturellen Veranstaltungen
- Förderung des Vereinswesens Heimat- und sonst. Kulturpflege

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

Öffentlichkeit, Kulturvereine und -verbände, Kinder

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktgruppe	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	28100	Heimat- und sonst. Kulturpflege

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte *		200	200	200	200	200
342100 Erträge aus Verkauf		200	200	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge		200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		200	200	200	200	200
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen		200	200			
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		200	200			
18. Transferaufwendungen *	2.577,82	3.100	3.100	3.100	3.100	
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.577,82	3.100	3.100	3.100	3.100	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.577,82	4.500	4.500	4.300	4.300	1.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.577,82	-4.300	-4.300	-4.100	-4.100	-1.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.577,82	-4.300	-4.300	-4.100	-4.100	-1.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.577,82	-4.300	-4.300	-4.100	-4.100	-1.000

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

28100 342100 Erträge aus Verkauf
Verkaufserlöse Chronik

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

28100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Ferienprogramm der Gemeinde

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

28100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschüsse örtliche Vereine

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktgruppe	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	28100	Heimat- und sonst. Kulturpflege

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte		200	200		200	200	200
642100 Einzahlungen aus Verkauf		200	200		200	200	200
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		200	200		200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		200	200		200	200	200
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
14. Transferauszahlungen	2.577,82	3.100	3.100		3.100	3.100	
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.577,82	3.100	3.100		3.100	3.100	
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.577,82	4.300	4.300		4.300	4.300	1.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.577,82	-4.100	-4.100		-4.100	-4.100	-1.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-2.577,82	-4.100	-4.100		-4.100	-4.100	-1.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-2.577,82	-4.100	-4.100		-4.100	-4.100	-1.000

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36500	Tageseinrichtung für Kinder

Produktbeschreibung

Produkt	365000000	Tageseinrichtung für Kinder
----------------	------------------	------------------------------------

Produktbeschreibung

- Bereitstellung eines ausreichenden Betreuungsangebots für Kinder
- Zusammenarbeit mit den einzelnen Trägern sowie die Abwicklung von Zuschüssen im Rahmen des Haushaltsplanes
- Verwaltung der Einrichtungen (ohne bauliche Unterhaltung)
- Gebührenkalkulation/-festlegungen, Festsetzung Tageseinrichtung für Kinder

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

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

Kinder, Eltern und Sorgeberechtigte

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36500	Tageseinrichtung für Kinder

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	321.563,74	309.000	380.000	393.000	410.000	422.000
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	205.581,74	185.000	225.000	230.000	235.000	240.000
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	113.690,00	124.000	155.000	163.000	175.000	182.000
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.292,00					
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	46.247,00	46.300	52.100	52.000	53.000	54.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	46.247,00	46.300	52.100	52.000	53.000	54.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	10.143,13	17.200	32.400	22.400	22.400	22.400
348000 Erstattungen vom Bund		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
348400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	10.143,13	14.800	30.000	20.000	20.000	20.000
12. = Summe ordentliche Erträge	377.953,87	372.500	464.500	467.400	485.400	498.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen *	474.837,46	510.700	656.700	684.900	707.300	733.800
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	357.904,87	400.000	515.900	535.000	550.000	570.000
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	23.780,33	23.000	28.100	29.500	30.500	32.000
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	76.422,05	83.400	107.700	115.000	121.000	126.000
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer (Schutzimpfung, Untersuchung)	16.730,21	4.300	5.000	5.400	5.800	5.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.372,95	20.300	17.300	16.300	17.300	16.300
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	395,46	800	800	800	800	800
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro	4.502,28	4.000	4.000	3.000	4.000	3.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.950,28	500	500	500	500	500
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	7.492,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.604,46	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	428,40					
16. Abschreibungen		1.900	3.700	3.700	2.300	100
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.900	3.700	3.700	2.300	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.641,22	3.100	3.700	3.700	3.700	3.700
443100 Geschäftsaufwendungen	1.107,12	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (GUV)	534,10	600	900	900	900	900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	502.851,63	536.000	681.400	708.600	730.600	753.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-124.897,76	-163.500	-216.900	-241.200	-245.200	-255.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-124.897,76	-163.500	-216.900	-241.200	-245.200	-255.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-124.897,76	-163.500	-216.900	-241.200	-245.200	-255.500

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36500	Tageseinrichtung für Kinder

36500 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Personalkostenzuschuss vom Land (Finanzhilfe, Erhöhung aufgrund zusätzlicher Plätze)
Qualität in Kitas (38.000 € für 2021-2023)

36500 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden
Betriebskostenzuschuss vom LK

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

36500 348000 Erstattungen vom Bund
Erst. Kosten Bufdi/FSJ

36500 348400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen
Erstattung von Sozialversicherungen für Mutterschutzzeiten/Beschäftigungsverbote

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

36500 404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer (Schutzimpfung, Untersuchung)
U2-Umlage, Zahlungen während der Mutterschaftszeiten/Beschäftigungsverbote

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

36500 443100 Geschäftsaufwendungen
Bürobedarf, Stellenausschreibungen, Telefongebühren etc.

36500 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (GUV)
Kinderunfallversicherung

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36500	Tageseinrichtung für Kinder

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275.757,88	309.000	380.000		393.000	410.000	422.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	159.775,88	185.000	225.000		230.000	235.000	240.000
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	113.690,00	124.000	155.000		163.000	175.000	182.000
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.292,00						
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	44.107,83	46.300	52.100		52.000	53.000	54.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44.107,83	46.300	52.100		52.000	53.000	54.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.143,13	17.200	32.400		22.400	22.400	22.400
648000 Erstattungen vom Bund		2.400	2.400		2.400	2.400	2.400
648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	10.143,13	14.800	30.000		20.000	20.000	20.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.008,84	372.500	464.500		467.400	485.400	498.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	475.030,91	510.700	656.700		684.900	707.300	733.800
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	358.098,32	400.000	515.900		535.000	550.000	570.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	23.780,33	23.000	28.100		29.500	30.500	32.000
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	76.422,05	83.400	107.700		115.000	121.000	126.000
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	16.730,21	4.300	5.000		5.400	5.800	5.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	25.788,66	20.300	17.300		16.300	17.300	16.300
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	395,46	800	800		800	800	800
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro	4.502,28	4.000	4.000		3.000	4.000	3.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.950,28	500	500		500	500	500
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	7.419,12	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.093,12	10.000	7.000		7.000	7.000	7.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	428,40						
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.824,46	3.100	3.700		3.700	3.700	3.700
743100 Geschäftsauszahlungen	1.290,36	2.500	2.800		2.800	2.800	2.800
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	534,10	600	900		900	900	900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	502.644,03	534.100	677.700		704.900	728.300	753.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-172.635,19	-161.600	-213.200		-237.500	-242.900	-255.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-172.635,19	-161.600	-213.200		-237.500	-242.900	-255.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Gemeinde Hemslingen

2024

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36500	Tageseinrichtung für Kinder

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-172.635,19	-161.600	-213.200		-237.500	-242.900	-255.400

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36511	Kindergarten (Liegenschaft)

Produktbeschreibung

Produkt 3651100000 Kindergarten (Liegenschaft)

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gebäudes und der baulichen Anlagen Kindergarten (Liegenschaft)

Empfänger**Allgemeine Ziele****Auftragsgrundlage****Zielgruppen**

Kinder, Eltern und Sorgeberechtigte

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36511	Kindergarten (Liegenschaft)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		6.000	12.800	12.800	12.800	12.800
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und -zuschüssen		6.000	12.800	12.800	12.800	12.800
12. = Summe ordentliche Erträge		6.000	12.800	12.800	12.800	12.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	8.575,07	17.700	11.200	11.600	12.100	12.600
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	6.273,80	13.400	7.700	8.000	8.500	8.900
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	629,55	800	400	500	500	600
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.657,13	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	14,59	100	100	100	100	100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	49.780,28	54.500	48.100	38.100	33.100	33.100
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.132,60	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro	211,59	500	100	100	100	100
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.436,09	50.000	45.000	35.000	30.000	30.000
16. Abschreibungen		30.000	35.200	35.100	35.100	35.100
471130 Abschreibungen auf Gebäude		30.000	33.800	33.800	33.800	33.800
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.400	1.300	1.300	1.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	943,43	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	943,43	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	59.298,78	103.200	95.500	85.900	81.400	81.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-59.298,78	-97.200	-82.700	-73.100	-68.600	-69.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-59.298,78	-97.200	-82.700	-73.100	-68.600	-69.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-59.298,78	-97.200	-82.700	-73.100	-68.600	-69.100

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36511 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Fremdreinigung durch Unternehmen sowie Abrechnung Bewirtschaftung mit SG

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36511	Kindergarten (Liegenschaft)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	8.575,07	17.700	11.200		11.600	12.100	12.600
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	6.273,80	13.400	7.700		8.000	8.500	8.900
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	629,55	800	400		500	500	600
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.657,13	3.400	3.000		3.000	3.000	3.000
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	14,59	100	100		100	100	100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	42.964,62	54.500	48.100		38.100	33.100	33.100
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.441,02	4.000	3.000		3.000	3.000	3.000
722200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte,Ausstattung,Ausrüstung s.)	211,59	500	100		100	100	100
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.312,01	50.000	45.000		35.000	30.000	30.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	943,43	1.000	1.000		1.100	1.100	1.100
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	943,43	1.000	1.000		1.100	1.100	1.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.483,12	73.200	60.300		50.800	46.300	46.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-52.483,12	-73.200	-60.300		-50.800	-46.300	-46.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	168.000,00						
681100 Investitionszuweisungen vom Land	168.000,00						
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	168.000,00						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	168.000,00						
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	115.516,88	-73.200	-60.300		-50.800	-46.300	-46.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	115.516,88	-73.200	-60.300		-50.800	-46.300	-46.800

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36600	Einrichtung d. Jugendarbeit

Produktbeschreibung

Produkt	3660000000	Einrichtung d. Jugendarbeit
----------------	-------------------	------------------------------------

Produktbeschreibung

Kinder- und Jugendarbeit, Organisation Ferienprogramm
Unterhaltung der kommunalen Spielplätze Einrichtung d. Jugendarbeit

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

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

Schüler/innen, Eltern und Sorgeberechtigte, Kinder

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36600	Einrichtung d. Jugendarbeit

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140,42	500	500	500	500	500
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	140,42	500	500	500	500	500
16. Abschreibungen			100	100	100	100
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen			100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	140,42	500	600	600	600	600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-140,42	-500	-600	-600	-600	-600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-140,42	-500	-600	-600	-600	-600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-140,42	-500	-600	-600	-600	-600

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36600	Einrichtung d. Jugendarbeit

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	140,42	500	500		500	500	500
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	140,42	500	500		500	500	500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140,42	500	500		500	500	500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-140,42	-500	-500		-500	-500	-500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-140,42	-500	-500		-500	-500	-500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-140,42	-500	-500		-500	-500	-500

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36611	Jugendtreff (ehem. Spritzenhaus)

Produktbeschreibung

Produkt	3661100000	Jugendtreff (ehem. Spritzenhaus)
----------------	-------------------	---

Produktbeschreibung

Erhaltung und Bewirtschaftung des Jugendtreffs; Schaffung und Erhalt einer Anlaufstelle für die Dorfjugend Jugendtreff (ehem. Spritzenhaus)

Empfänger**Allgemeine Ziele****Auftragsgrundlage****Zielgruppen**

Verwaltung, Kinder, Öffentlichkeit

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36611	Jugendtreff (ehem. Spritzenhaus)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		400	100	100	100	100
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und -zuschüssen		400	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	109,80	100	100	100	100	100
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	109,80	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	109,80	500	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	851,18	4.300	2.800	2.300	2.300	2.300
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		300	300	300	300	300
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	851,18	4.000	2.500	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen		3.600	1.500	1.500	1.500	1.500
471130 Abschreibungen auf Gebäude		3.600	1.500	1.500	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	851,18	7.900	4.300	3.800	3.800	3.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-741,38	-7.400	-4.100	-3.600	-3.600	-3.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-741,38	-7.400	-4.100	-3.600	-3.600	-3.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-741,38	-7.400	-4.100	-3.600	-3.600	-3.600

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

36611 348800 Erstattungen von übrigen Bereichen
Erst. Müllgebühren

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36611 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Strom, Wasser/Abwasser, Versicherung

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36611	Jugendtreff (ehem. Spritzenhaus)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	856,21						
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	856,21						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109,80	100	100		100	100	100
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	109,80	100	100		100	100	100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	966,01	100	100		100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	821,17	4.300	2.800		2.300	2.300	2.300
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		300	300		300	300	300
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	821,17	4.000	2.500		2.000	2.000	2.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	821,17	4.300	2.800		2.300	2.300	2.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	144,84	-4.200	-2.700		-2.200	-2.200	-2.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	144,84	-4.200	-2.700		-2.200	-2.200	-2.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	144,84	-4.200	-2.700		-2.200	-2.200	-2.200

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42	Sportförderung
Produkt	42400	Freibad

Produktbeschreibung

Produkt	4240000000	Freibad
----------------	-------------------	----------------

Produktbeschreibung

Betrieb eines Freibads in der Gemeinde Bothel jeweils von Mai bis September

- Benutzungsgebühren
- Verbrauchsmittel wie Wasser, Chemiebedarf, etc.
- Personalkosten der Beschäftigten (Bademeister, Aushilfen etc.)
- Leitung des Bades

Freibad

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

Auftragsgrundlage

Freibadsatzung
 Gebührenordnung
 NKomVG

Zielgruppen

Schüler/innen, Kinder, Öffentlichkeit

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42	Sportförderung
Produkt	42400	Freibad

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		800	800	800	800	700
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und -zuschüssen		800	800	800	800	700
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	24.679,60	24.000	25.500	25.500	25.500	25.500
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.679,60	24.000	25.500	25.500	25.500	25.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,10	500				
348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		500				
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	17,10					
12. = Summe ordentliche Erträge	24.696,70	25.300	26.300	26.300	26.300	26.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	52.137,57	55.900	55.500	57.000	58.700	59.900
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	41.063,41	44.000	43.200	44.500	46.000	47.000
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.524,49	2.400	3.300	3.400	3.500	3.600
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.310,72	9.100	8.800	8.900	9.000	9.100
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	238,95	400	200	200	200	200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	17.824,67	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.693,88					
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	665,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro	595,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.280,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (u.a. Aus -u. Fortbildung)		200	200	200	200	200
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u.a. Freibadchemikalien)	10.590,03	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16. Abschreibungen		7.100	7.000	6.900	4.100	1.800
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		5.000				
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.100	7.000	6.900	4.100	1.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.874,85	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
443100 Geschäftsaufwendungen	439,97	500	500	500	500	500
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.434,88	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	71.837,09	82.300	81.800	83.200	82.100	81.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-47.140,39	-57.000	-55.500	-56.900	-55.800	-54.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-47.140,39	-57.000	-55.500	-56.900	-55.800	-54.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-47.140,39	-57.000	-55.500	-56.900	-55.800	-54.800

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

42400 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Eintrittsgelder

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gemeinde Hemslingen

2024

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42	Sportförderung
Produkt	42400	Freibad

42400 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u.a. Freibadchemikalien)
Chlor, Wasserzusätze, Wasseraufbereitung etc.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

42400 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Maschinenversicherung

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42	Sportförderung
Produkt	42400	Freibad

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	24.679,60	24.000	25.500		25.500	25.500	25.500
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.679,60	24.000	25.500		25.500	25.500	25.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,10	500					
648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		500					
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	17,10						
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.696,70	24.500	25.500		25.500	25.500	25.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	52.137,57	55.900	55.500		57.000	58.700	59.900
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	41.063,41	44.000	43.200		44.500	46.000	47.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.524,49	2.400	3.300		3.400	3.500	3.600
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.310,72	9.100	8.800		8.900	9.000	9.100
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	238,95	400	200		200	200	200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	18.673,32	17.200	17.200		17.200	17.200	17.200
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.693,88						
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	665,12	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro	595,43	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.039,70	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		200	200		200	200	200
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.679,19	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.874,85	2.100	2.100		2.100	2.100	2.100
743100 Geschäftsauszahlungen	439,97	500	500		500	500	500
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.434,88	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.685,74	75.200	74.800		76.300	78.000	79.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-47.989,04	-50.700	-49.300		-50.800	-52.500	-53.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-47.989,04	-50.700	-49.300		-50.800	-52.500	-53.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-47.989,04	-50.700	-49.300		-50.800	-52.500	-53.700

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42	Sportförderung
Produkt	42401	Freibad (Liegenschaft)

Produktbeschreibung

Produkt	4240100000	Freibad (Liegenschaft)
----------------	-------------------	-------------------------------

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung, Unterhaltung sowie Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Freibades Freibad (Liegenschaft)

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

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

	Mitarbeiter, Öffentlichkeit
--	-----------------------------

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42	Sportförderung
Produkt	42401	Freibad (Liegenschaft)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und -zuschüssen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6. privatrechtliche Entgelte		100	100	100	100	100
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.038,48	3.300	1.000	1.200	1.200	1.200
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.221,51	2.400	800	900	900	900
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	144,19	200	200	300	300	300
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	666,47	600				
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	6,31	100				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	28.172,09	61.600	50.100	35.100	31.100	30.100
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.297,52	3.000	2.000	2.000	3.000	2.000
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	418,30	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	63,67	100	100	100	100	100
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.392,60	55.000	45.000	30.000	25.000	25.000
16. Abschreibungen		7.700	7.800	7.800	7.800	7.800
471130 Abschreibungen auf Gebäude		7.700	7.800	7.800	7.800	7.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	31.210,57	72.600	58.900	44.100	40.100	39.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-31.210,57	-69.000	-55.300	-40.500	-36.500	-35.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-31.210,57	-69.000	-55.300	-40.500	-36.500	-35.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.210,57	-69.000	-55.300	-40.500	-36.500	-35.500

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42401 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Strom / Wasser / Abwasser

Die Kosten werden sich aufgrund der PV-Anlage erheblich reduzieren

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42	Sportförderung
Produkt	42401	Freibad (Liegenschaft)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	145,33	100	100		100	100	100
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	145,33	100	100		100	100	100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145,33	100	100		100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	3.038,48	3.300	1.000		1.200	1.200	1.200
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.221,51	2.400	800		900	900	900
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	144,19	200	200		300	300	300
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	666,47	600					
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	6,31	100					
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	28.190,19	61.600	50.100		35.100	31.100	30.100
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.686,48	3.000	2.000		2.000	3.000	2.000
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	418,30	3.500	3.000		3.000	3.000	3.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	63,67	100	100		100	100	100
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.021,74	55.000	45.000		30.000	25.000	25.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.228,67	64.900	51.100		36.300	32.300	31.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-31.083,34	-64.800	-51.000		-36.200	-32.200	-31.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			69.800				
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten			69.800				
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			69.800				
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-69.800				
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-31.083,34	-64.800	-120.800		-36.200	-32.200	-31.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-31.083,34	-64.800	-120.800		-36.200	-32.200	-31.200

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42	Sportförderung
Produkt	42401	Freibad (Liegenschaft)

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 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
20240424011 PV-Anlage auf Freibad-Funktionsgebäude									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			69.800						
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			69.800						
14. Saldo aus Investitionstätigkeit			-69.800						

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42	Sportförderung
Produkt	42411	Sportanlagen

Produktbeschreibung

Produkt	4241100000	Sportanlagen
----------------	-------------------	---------------------

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der sportlichen Anlagen Sportanlagen

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

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

Sportvereine- und verbände, Kinder

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42	Sportförderung
Produkt	42411	Sportanlagen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte *	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
341100 Mieten und Pachten	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12. = Summe ordentliche Erträge	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.520,76	10.600	6.600	6.600	6.600	6.600
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	619,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	270,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro	119,95					
423100 Mieten und Pachten	50,00	100	100	100	100	100
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.460,72	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
425100 Haltung von Fahrzeugen		500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.520,76	10.600	6.600	6.600	6.600	6.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.320,76	-9.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.320,76	-9.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.320,76	-9.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

42411 341100 Mieten und Pachten
Betriebskostenpauschale f. Nebenkosten Sportverein

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42411 423100 Mieten und Pachten
Pacht Trafo

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42	Sportförderung
Produkt	42411	Sportanlagen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	1.200,00	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
641100 Mieten und Pachten	1.200,00	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200,00	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.520,76	10.600	6.600		6.600	6.600	6.600
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	619,90	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	270,19	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro	119,95						
723100 Mieten und Pachten	50,00	100	100		100	100	100
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.460,72	8.000	4.000		4.000	4.000	4.000
725100 Haltung von Fahrzeugen		500	500		500	500	500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.520,76	10.600	6.600		6.600	6.600	6.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.320,76	-9.400	-5.400		-5.400	-5.400	-5.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-3.320,76	-9.400	-5.400		-5.400	-5.400	-5.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-3.320,76	-9.400	-5.400		-5.400	-5.400	-5.400

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51100	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen

Produktbeschreibung

Produkt	511000000	Räumliche Planungs- u.
----------------	------------------	-------------------------------

Produktbeschreibung

1. Gemeindeentwicklung
 - Aufstellung und Umsetzung von kommunalen und städtebaulichen (Rahmen-)Planungen
 - Abstimmung von Fachplanungen im Interesse der Gesamtentwicklung
 - Aufstellung von Konzepten zur Gesamtentwicklung im Rahmen der Gemeindeentwicklungsplanung
 - Verkehrsentwicklungsplanung
 - Koordinierung und Abstimmung mit überörtlichen und überregionalen Planungen
 - Mitwirkung bei Planfeststellungsverfahren
 - Mitwirkung bei Flurneuordnungsverfahren
 - Maßnahmen der Bodenordnung
 - Planung und Durchführung von Dorferneuerungsverfahren
 - Planung und Durchführung von interkommunalen Projekten
2. Verbindliche Bauleitplanung:
 - Aufstellen, Ändern und Bearbeiten aller Arten von Bebauungsplänen und sonstiger Baurecht schaffender Planungen
 - Organisation und Durchführung aller im Planverfahren notwendigen Verfahrensschritte bis zur Rechtskraft
 - Realisierung der Bauleitplanung
3. Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen
 - Aufstellung und Umsetzung sanierungsrechtlicher Rahmenpläne
 - Anmeldung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen
 - Bearbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermitteln
 - Sanierungskoordination
 - Erhebung von Ausgleichsbeträgen Räumliche Planungs- u.

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

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

Bundes-, Landes- und Ortsrecht	Verwaltung, Öffentlichkeit
--------------------------------	----------------------------

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51100	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	427,50	400	400	400	400	400
331100 Verwaltungsgebühren	427,50	400	400	400	400	400
12. = Summe ordentliche Erträge	427,50	400	400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.693,77	18.000	6.000	4.000	4.000	4.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Planungskosten)	8.693,77	18.000	6.000	4.000	4.000	4.000
16. Abschreibungen			400	400	400	400
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen			400	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.693,77	18.000	6.400	4.400	4.400	4.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-8.266,27	-17.600	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-8.266,27	-17.600	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.266,27	-17.600	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

51100 331100 Verwaltungsgebühren
Verw.-Geb. f. Stellungnahmen zu Bauanträgen

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

51100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Planungskosten)
Hohe Heide, B-Plan 15 Nelsonweg

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51100	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	389,00	400	400		400	400	400
631100 Verwaltungsgebühren	389,00	400	400		400	400	400
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	389,00	400	400		400	400	400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.888,61	18.000	6.000		4.000	4.000	4.000
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.888,61	18.000	6.000		4.000	4.000	4.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.888,61	18.000	6.000		4.000	4.000	4.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-7.499,61	-17.600	-5.600		-3.600	-3.600	-3.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28. Aktivierbare Zuwendungen	1.075,17						
781700 Investitionszuschüsse für private Unternehmen	1.075,17						
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.075,17						
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.075,17						
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-8.574,78	-17.600	-5.600		-3.600	-3.600	-3.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-8.574,78	-17.600	-5.600		-3.600	-3.600	-3.600

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52200	Bereitstellung von Bauland

Produktbeschreibung

Produkt	522000000	Bereitstellung von Bauland
----------------	------------------	-----------------------------------

Produktbeschreibung

Erwerb und Veräußerung von Bauland Bereitstellung von Bauland

Empfänger
Deckung des Bedarfs an Baugrundstücken,
Stabilisierung der Bevölkerungsstruktur

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen
Verwaltung, Öffentlichkeit

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52200	Bereitstellung von Bauland

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
22. außerordentliche Erträge			50.000	16.000	16.000	16.000
531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			50.000	16.000	16.000	16.000
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			50.000	16.000	16.000	16.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)			50.000	16.000	16.000	16.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			50.000	16.000	16.000	16.000

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52200	Bereitstellung von Bauland

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen			90.000		28.000	28.000	28.000
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen			90.000		28.000	28.000	28.000
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			90.000		28.000	28.000	28.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		370.000					
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		370.000					
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		370.000					
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-370.000	90.000		28.000	28.000	28.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)		-370.000	90.000		28.000	28.000	28.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)		-370.000	90.000		28.000	28.000	28.000

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52200	Bereitstellung von Bauland

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 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9	-Euro- 10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
20220522001									
Grundstücksveräußerungen wohnwirtschaftliche Zwecke									
3. Veräußerung von Sachvermögen			90.000						
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			90.000						
14. Saldo aus Investitionstätigkeit			90.000						
20230522001 Ankauf Fläche wohnwirtschaftliche Zwecke (B-Plan 15)									
7. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		370.000							
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		370.000							
14. Saldo aus Investitionstätigkeit		-370.000							

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53100	Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabg.)

Produktbeschreibung

Produkt	5310000000	Elektrizitätsversorgung
----------------	-------------------	--------------------------------

Produktbeschreibung

- Sicherung der Stromversorgung
- Vergabeverfahren
 - Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen
 - Abrechnung Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung

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

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

Bundes- und Landesrecht; Ratsbeschluss; Konzessionsvertrag	Verwaltung
--	------------

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53100	Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabg.)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	-1.011,45	35.700	33.600	33.600	33.600	33.600
351100 Konzessionsabgaben	-1.011,45	35.700	33.600	33.600	33.600	33.600
12. = Summe ordentliche Erträge	-1.011,45	35.700	33.600	33.600	33.600	33.600
Ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.011,45	35.700	33.600	33.600	33.600	33.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.011,45	35.700	33.600	33.600	33.600	33.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.011,45	35.700	33.600	33.600	33.600	33.600

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53100	Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabg.)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13.238,58	35.700	33.600		33.600	33.600	33.600
651100 Konzessionsabgaben	13.238,58	35.700	33.600		33.600	33.600	33.600
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.238,58	35.700	33.600		33.600	33.600	33.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	13.238,58	35.700	33.600		33.600	33.600	33.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	13.238,58	35.700	33.600		33.600	33.600	33.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	13.238,58	35.700	33.600		33.600	33.600	33.600

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53200	Gasversorgung (Konzessionsabg.)

Produktbeschreibung

Produkt	5320000000	Gasversorgung (Konzessionsabg.)
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

Sicherung der Gasversorgung

- Vergabeverfahren
- Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen
- Abrechnung Konzessionsabgaben Gasversorgung (Konzessionsabg.)

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppen

Verwaltung

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53200	Gasversorgung (Konzessionsabg.)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	39.994,06	4.500	3.600	3.600	3.600	3.600
351100 Konzessionsabgaben	39.994,06	4.500	3.600	3.600	3.600	3.600
12. = Summe ordentliche Erträge	39.994,06	4.500	3.600	3.600	3.600	3.600
Ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	39.994,06	4.500	3.600	3.600	3.600	3.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	39.994,06	4.500	3.600	3.600	3.600	3.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	39.994,06	4.500	3.600	3.600	3.600	3.600

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53200	Gasversorgung (Konzessionsabg.)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	32.449,23	4.500	3.600		3.600	3.600	3.600
651100 Konzessionsabgaben	32.449,23	4.500	3.600		3.600	3.600	3.600
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.449,23	4.500	3.600		3.600	3.600	3.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	32.449,23	4.500	3.600		3.600	3.600	3.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	32.449,23	4.500	3.600		3.600	3.600	3.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	32.449,23	4.500	3.600		3.600	3.600	3.600

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktgruppe	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53700	Abfallwirtschaft	Corinna Lüdemann

Produktbeschreibung

Produkt	5370000000	Abfallwirtschaft
----------------	-------------------	-------------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung des Platzes für Altglas/Altkleidercontainer, Containergestellung für Grünabfälle,
Pachteinnahmen für Recyclingplatz Abfallwirtschaft

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

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

Verwaltung, Öffentlichkeit

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53700	Abfallwirtschaft

Corinna Lüdemann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	440,10	500	500	500	500	500
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	440,10	500	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	440,10	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.130,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.130,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.130,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-690,40	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-690,40	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-690,40	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

53700 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden
Beteiligung Duales System

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

53700 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Abfuhr von Laub

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53700	Abfallwirtschaft

Corinna Lüdemann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	440,10	500	500		500	500	500
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	440,10	500	500		500	500	500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	440,10	500	500		500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.343,75	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.343,75	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.343,75	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-903,65	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-903,65	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-903,65	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produkt	54100	Gemeindestraßen

Produktbeschreibung

Produkt	541000000	Gemeindestraßen
----------------	------------------	------------------------

Produktbeschreibung

- Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen
- Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen, Brücken und Verkehrseinrichtungen
 - Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen
 - Beantragung, Überwachung und Abrechnung mit und ohne Fördermittel
 - Erhebung von Erschließungsbeiträgen einschließlich des Satzungsrechtes
 - Straßen- und Brückenkontrolle
 - Unterhaltung der Straßenentwässerungseinrichtungen
 - Abwicklung von Versicherungsfällen
 - Führung des Straßenbestandsverzeichnisses
 - Genehmigung von Grundstückszufahrten, Hochbordabsenkungen
 - Gehwege und Parkbuchten an Kreis-, Landes- und Bundesstraßen
 - Sämtliche Leistungen bezüglich des Straßenbegleitgrüns
 - Wahrnehmung von Aufgaben als Straßenverkehrsbehörde und aus dem Straßenrecht Gemeindestraßen

Empfänger
Dauerhafte Gewährleistung der Verkehrssicherheit auf den öffentlich gewidmeten Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen
Verwaltung, Öffentlichkeit

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produkt	54100	Gemeindestraßen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		17.900	17.800	15.100	14.700	14.500
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und -zuschüssen		10.000	10.000	7.300	6.900	6.700
337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		7.900	7.800	7.800	7.800	7.800
12. = Summe ordentliche Erträge		17.900	17.800	15.100	14.700	14.500
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.888,92	30.500	20.500	25.500	20.500	30.500
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.888,92	30.000	20.000	25.000	20.000	30.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	500	500	500	500
16. Abschreibungen		35.000	48.600	46.800	44.300	43.800
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		35.000	47.800	46.000	43.500	43.000
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			800	800	800	800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.888,92	65.500	69.100	72.300	64.800	74.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.888,92	-47.600	-51.300	-57.200	-50.100	-59.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-3.888,92	-47.600	-51.300	-57.200	-50.100	-59.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.888,92	-47.600	-51.300	-57.200	-50.100	-59.800

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54100 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
laufende Unterhaltungsmaßnahme

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produkt	54100	Gemeindestraßen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.114,93	30.500	20.500		25.500	20.500	30.500
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.114,93	30.000	20.000		25.000	20.000	30.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	500		500	500	500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.114,93	30.500	20.500		25.500	20.500	30.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.114,93	-30.500	-20.500		-25.500	-20.500	-30.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	51.637,25						
681100 Investitionszuweisungen vom Land	51.637,25						
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			90.000		25.000	25.000	25.000
689100 Beiträge und ähnliche Entgelte			90.000		25.000	25.000	25.000
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.637,25		90.000		25.000	25.000	25.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	97.289,69		370.000				
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	97.289,69		370.000				
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	97.289,69		370.000				
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-45.652,44		-280.000		25.000	25.000	25.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-50.767,37	-30.500	-300.500		-500	4.500	-5.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-50.767,37	-30.500	-300.500		-500	4.500	-5.500

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produkt	54100	Gemeindestraßen

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 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9	-Euro- 10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
20220522001									
Grundstücksveräußerungen wohnwirtschaftliche Zwecke									
2. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			90.000						
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			90.000						
14. Saldo aus Investitionstätigkeit			90.000						
20220541001 Erneuerung Bushaltestelle Schule									
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit									
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
8. Baumaßnahmen									
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
14. Saldo aus Investitionstätigkeit									
20220541002 Erschließung Baugebiet									
8. Baumaßnahmen			370.000						
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			370.000						
14. Saldo aus Investitionstätigkeit			-370.000						

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produkt	54500	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung

Produktbeschreibung

Produkt	545000000	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung
----------------	------------------	--

Produktbeschreibung

- Reinigung der Straßen, Wege und Plätze, Bau und Betrieb der Straßenbeleuchtung
- Erstellung des Straßenreinigungs- und Winterdienstplans
- Planung, Überwachung und Abrechnung der Straßenreinigung
- Abwicklung von Versicherungsfällen (Mitwirkung durch Interne Dienstleistungen und Recht)
- Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung

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

Währung der Verkehrssicherheit/Sauberkeit auf öffentlichen Straßen, Plätzen und Wegen

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

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Verwaltung, Öffentlichkeit

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produkt	54500	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.652,87	46.000	29.000	20.000	18.000	15.000
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.045,98	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.606,89	34.000	26.000	17.000	15.000	12.000
16. Abschreibungen		3.500	2.700	2.300	2.300	2.200
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		3.500	2.700	2.300	2.300	2.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.652,87	49.500	31.700	22.300	20.300	17.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-10.652,87	-49.500	-31.700	-22.300	-20.300	-17.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-10.652,87	-49.500	-31.700	-22.300	-20.300	-17.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.652,87	-49.500	-31.700	-22.300	-20.300	-17.200

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produkt	54500	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.371,19	46.000	29.000		20.000	18.000	15.000
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.710,71	12.000	3.000		3.000	3.000	3.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.660,48	34.000	26.000		17.000	15.000	12.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.371,19	46.000	29.000		20.000	18.000	15.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-11.371,19	-46.000	-29.000		-20.000	-18.000	-15.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			60.000		18.000	18.000	18.000
689100 Beiträge und ähnliche Entgelte			60.000		18.000	18.000	18.000
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			60.000		18.000	18.000	18.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen			285.000				
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			285.000				
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			285.000				
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-225.000		18.000	18.000	18.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-11.371,19	-46.000	-254.000		-2.000		3.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-11.371,19	-46.000	-254.000		-2.000		3.000

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produkt	54500	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung

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 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9	-Euro- 10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
20220522001									
Grundstücksveräußerungen wohnwirtschaftliche Zwecke									
2. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				60.000					
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				60.000					
14. Saldo aus Investitionstätigkeit				60.000					
20220541002 Erschließung Baugebiet									
8. Baumaßnahmen				285.000					
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit				285.000					
14. Saldo aus Investitionstätigkeit				-285.000					

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55200	Wasserbauliche Anlagen

Produktbeschreibung

Produkt	5520000000	Wasserbauliche Anlagen
----------------	-------------------	-------------------------------

Produktbeschreibung

- Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Gewässer
- Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Gewässer
- Vertretung der Kommunen in Unterhaltungsverbänden
- Maßnahmen zum Schutz des Grundwassers
- Gewässerschau
- Mitwirkung und Durchführung Hochwasserschutz
- Umlagen und Beiträge an Wasser- und Bodenverband
- Planung und Weiterentwicklung des Generalentwässerungsplans Wasserbauliche Anlagen

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

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

Verwaltung, Öffentlichkeit

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55200	Wasserbauliche Anlagen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75,00	200	200	200	200	200
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	75,00	200	200	200	200	200
18. Transferaufwendungen	29.298,95	29.300	29.500	29.500	29.500	29.500
431300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. (z.B. Wasserversorgungsverband)	29.298,95	29.300	29.500	29.500	29.500	29.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	29.373,95	29.500	29.700	29.700	29.700	29.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-29.373,95	-29.500	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-29.373,95	-29.500	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.373,95	-29.500	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55200	Wasserbauliche Anlagen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	75,00	200	200		200	200	200
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	75,00	200	200		200	200	200
14. Transferauszahlungen	29.298,95	29.300	29.500		29.500	29.500	29.500
731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	29.298,95	29.300	29.500		29.500	29.500	29.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.373,95	29.500	29.700		29.700	29.700	29.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-29.373,95	-29.500	-29.700		-29.700	-29.700	-29.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		25.000					
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		25.000					
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		25.000					
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-25.000					
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-29.373,95	-54.500	-29.700		-29.700	-29.700	-29.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-29.373,95	-54.500	-29.700		-29.700	-29.700	-29.700

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55200	Wasserbauliche Anlagen

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 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9	-Euro- 10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
20230552001 Ankauf Fläche RRB									
7. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		25.000							
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		25.000							
14. Saldo aus Investitionstätigkeit		-25.000							

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbeschreibung

Produkt	5530000000	Friedhofs- und Bestattungswesen
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

- Bereitstellung von Grabstätten, Erarbeitung und Umsetzung der Friedhofssatzung, Erstellung der Gebührenbescheide
- Verwaltung des Friedhofskatasters Friedhofs- und Bestattungswesen

Empfänger	Allgemeine Ziele
Erhalt der Kapazität der Friedhöfe und gegebenenfalls Anpassung dieser an den Bedarf	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
	Verwaltung

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.050,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.050,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,86					
348100 Erstattungen vom Land	23,86					
12. = Summe ordentliche Erträge	8.073,86	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	300	300	300	300
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro		300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		300	300	300	300	300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	8.073,86	8.700	9.700	9.700	9.700	9.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	8.073,86	8.700	9.700	9.700	9.700	9.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.073,86	8.700	9.700	9.700	9.700	9.700

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.100,00	9.000	10.000		10.000	10.000	10.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.100,00	9.000	10.000		10.000	10.000	10.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,86						
648100 Erstattungen vom Land	23,86						
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.123,86	9.000	10.000		10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	135,58						
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	135,58						
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		300	300		300	300	300
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro		300	300		300	300	300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135,58	300	300		300	300	300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	7.988,28	8.700	9.700		9.700	9.700	9.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	7.988,28	8.700	9.700		9.700	9.700	9.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	7.988,28	8.700	9.700		9.700	9.700	9.700

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55311	Friedhöfe (Liegenschaft)

Produktbeschreibung

Produkt	5531100000	Friedhöfe (Liegenschaft)
----------------	-------------------	---------------------------------

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe inkl. Friedhofskapellen und Grünflächen sowie der baulichen Anlagen Friedhöfe (Liegenschaft)

Empfänger	Allgemeine Ziele
Erhaltung Bausubstanz	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
	Mitarbeiter, Verwaltung

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55311	Friedhöfe (Liegenschaft)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		3.500	2.600	2.600	2.600	2.600
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und -zuschüssen		3.500	2.600	2.600	2.600	2.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	425,19					
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	425,19					
12. = Summe ordentliche Erträge	425,19	3.500	2.600	2.600	2.600	2.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	8.776,18	9.200	9.900	10.200	10.500	10.800
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	6.575,17	6.700	7.200	7.400	7.600	7.800
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	210,68	200	300	300	300	300
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.972,46	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	17,87	200	200	200	200	200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.374,07	14.300	9.300	8.300	7.300	7.300
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	670,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.238,35	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro	43,99	300	300	300	300	300
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.421,40	11.000	7.000	5.000	4.000	4.000
16. Abschreibungen		13.100	8.800	8.800	8.800	8.800
471130 Abschreibungen auf Gebäude			8.700	8.700	8.700	8.700
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		9.000				
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			100	100	100	100
471190 Abschreibungen auf sonstige Sachanlagevermögen		4.100				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	217,10		200	200	200	200
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	217,10		200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	21.367,35	36.600	28.200	27.500	26.800	27.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-20.942,16	-33.100	-25.600	-24.900	-24.200	-24.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-20.942,16	-33.100	-25.600	-24.900	-24.200	-24.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.942,16	-33.100	-25.600	-24.900	-24.200	-24.500

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55311	Friedhöfe (Liegenschaft)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	8.776,18	9.200	9.900		10.200	10.500	10.800
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	6.575,17	6.700	7.200		7.400	7.600	7.800
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	210,68	200	300		300	300	300
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.972,46	2.100	2.200		2.300	2.400	2.500
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	17,87	200	200		200	200	200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.515,14	14.300	9.300		8.300	7.300	7.300
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	670,33	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.238,35	2.000	1.000		2.000	2.000	2.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	65,27						
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro	235,58	300	300		300	300	300
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.305,61	11.000	7.000		5.000	4.000	4.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	40,47		200		200	200	200
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	40,47		200		200	200	200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.331,79	23.500	19.400		18.700	18.000	18.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-21.331,79	-23.500	-19.400		-18.700	-18.000	-18.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-21.331,79	-23.500	-19.400		-18.700	-18.000	-18.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-21.331,79	-23.500	-19.400		-18.700	-18.000	-18.300

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55500	Feld- und Wirtschaftswege

Produktbeschreibung

Produkt	5550000000	Feld- und Wirtschaftswege
----------------	-------------------	----------------------------------

Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen

- Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Wirtschaftswegen, Brücken und Verkehrseinrichtungen
- Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen
- Beantragung, Überwachung und Abrechnung mit und ohne Fördermittel
- Erhebung von Straßenausbaubeiträgen einschließlich des Satzungsrechtes
- Wege- und Brückenkontrolle
- Unterhaltung der Straßenentwässerungseinrichtungen
- Abwicklung von Versicherungsfällen (federführend durch Zentrale Dienste)
- Führen des Straßen- und Brückenkatasters
- Führung des Straßenbestandsverzeichnisses
- Genehmigung von Grundstückszufahrten
- Wahrnehmung von Aufgaben als Straßenverkehrsbehörde und aus dem Straßenrecht

Feld- und Wirtschaftswege

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

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

Öffentlichkeit

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55500	Feld- und Wirtschaftswege

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		2.000	10.100	8.200	6.300	3.300
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und -zuschüssen		2.000	9.700	7.800	5.900	2.900
337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte			400	400	400	400
6. privatrechtliche Entgelte	1.055,00		500	500	500	500
342100 Erträge aus Verkauf	1.055,00		500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	1.055,00	2.000	10.600	8.700	6.800	3.800
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.175,58	20.000	15.000	20.000	10.000	15.000
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.175,58	20.000	15.000	20.000	10.000	15.000
16. Abschreibungen		10.000	18.400	16.600	14.700	9.000
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		10.000	18.400	16.600	14.700	9.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.175,58	30.000	33.400	36.600	24.700	24.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.120,58	-28.000	-22.800	-27.900	-17.900	-20.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.120,58	-28.000	-22.800	-27.900	-17.900	-20.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.120,58	-28.000	-22.800	-27.900	-17.900	-20.200

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55500	Feld- und Wirtschaftswege

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	1.055,00		500		500	500	500
642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.055,00		500		500	500	500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.055,00		500		500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.175,58	20.000	15.000		20.000	10.000	15.000
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.175,58	20.000	15.000		20.000	10.000	15.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.175,58	20.000	15.000		20.000	10.000	15.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.120,58	-20.000	-14.500		-19.500	-9.500	-14.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-3.120,58	-20.000	-14.500		-19.500	-9.500	-14.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-3.120,58	-20.000	-14.500		-19.500	-9.500	-14.500

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung (Breitbandausbau)

Produktbeschreibung

Produkt	5710000000	Wirtschaftsförderung (Breitbandausbau)
----------------	-------------------	---

Produktbeschreibung

Abbildung der Kosten für die Co-Finanzierung privater Projekte im Rahmen der Hohen Heide sowie der Kosten des Breitbandausbaus in der Gemeinde Hemslingen
Wirtschaftsförderung (Breitbandausbau)

Empfänger	Allgemeine Ziele
versorgung der Bevölkerung mit schnellem Internet	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
	Öffentlichkeit, Verwaltung

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung (Breitbandausbau)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen		4.000	5.700	5.700	5.700	5.700
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen		4.000	5.700	5.700	5.700	5.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		4.000	5.700	5.700	5.700	5.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-4.000	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)		-4.000	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-4.000	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung (Breitbandausbau)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28. Aktivierbare Zuwendungen			51.300		51.300	51.300	51.300
781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			51.300		51.300	51.300	51.300
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			51.300		51.300	51.300	51.300
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-51.300		-51.300	-51.300	-51.300
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)			-51.300		-51.300	-51.300	-51.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)			-51.300		-51.300	-51.300	-51.300

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung (Breitbandausbau)

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 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
20220571001 Gigabit-Strategie; Breitbandausbau-LK ROW									
11. Aktivierbare Zuwendungen			51.300						
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			51.300						
14. Saldo aus Investitionstätigkeit			-51.300						

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57310	Bauhof

Produktbeschreibung

Produkt 573100000 **Bauhof**

Produktbeschreibung

Bereitstellung des Platzes für Altglas/Altkleidercontainer, Containergestellung für Grünabfälle,
Pachteinnahmen für Recyclingplatz Bauhof

Empfänger**Allgemeine Ziele****Auftragsgrundlage****Zielgruppen**

Verwaltung, Öffentlichkeit

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57310	Bauhof

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	490,41					
348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	490,41					
12. = Summe ordentliche Erträge	490,41					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	45.030,40	48.900	52.800	55.000	56.400	57.800
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	34.852,51	38.100	41.500	43.000	44.000	45.000
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.900,89	1.700	1.500	1.600	1.700	1.800
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.096,43	8.900	9.600	10.200	10.500	10.800
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	180,57	200	200	200	200	200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.848,02	14.400	12.400	11.400	13.400	12.400
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.771,15	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro	598,47	4.000	3.000	3.000	4.000	4.000
425100 Haltung von Fahrzeugen	5.314,51	6.000	6.000	5.000	6.000	5.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		200	200	200	200	200
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verbrauchsgüter)	163,89	200	200	200	200	200
16. Abschreibungen		1.200				
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		1.000				
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		200				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	75,00	100	100	100	100	100
443100 Geschäftsaufwendungen	75,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	55.953,42	64.600	65.300	66.500	69.900	70.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-55.463,01	-64.600	-65.300	-66.500	-69.900	-70.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-55.463,01	-64.600	-65.300	-66.500	-69.900	-70.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-55.463,01	-64.600	-65.300	-66.500	-69.900	-70.300

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57310	Bauhof

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	45.030,40	48.900	52.800		55.000	56.400	57.800
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	34.852,51	38.100	41.500		43.000	44.000	45.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.900,89	1.700	1.500		1.600	1.700	1.800
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.096,43	8.900	9.600		10.200	10.500	10.800
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	180,57	200	200		200	200	200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.032,55	14.400	12.400		11.400	13.400	12.400
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.971,67	4.000	3.000		3.000	3.000	3.000
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro	582,48	4.000	3.000		3.000	4.000	4.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	5.314,51	6.000	6.000		5.000	6.000	5.000
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		200	200		200	200	200
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	163,89	200	200		200	200	200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	75,00	100	100		100	100	100
743100 Geschäftsauszahlungen	75,00	100	100		100	100	100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.137,95	63.400	65.300		66.500	69.900	70.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-56.137,95	-63.400	-65.300		-66.500	-69.900	-70.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		8.000					
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten		8.000					
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		8.000					
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-8.000					
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-56.137,95	-71.400	-65.300		-66.500	-69.900	-70.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-56.137,95	-71.400	-65.300		-66.500	-69.900	-70.300

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57310	Bauhof

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 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
20230573101 Beschaffung Anbaugerät (Mulcher)									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		8.000							
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		8.000							
14. Saldo aus Investitionstätigkeit		-8.000							

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57311	Bauhof (Liegenschaft)

Produktbeschreibung

Produkt	5731100000	Bauhof (Liegenschaft)
----------------	-------------------	------------------------------

Produktbeschreibung

Gemischt gärtnerische gestaltete Grünflächen, Park- und Grünanlagen,
 Außenflächen öffentlicher Gebäude; Pflege der Rasenflächen, Pflanzbeete und Bäume;
 Gebäudeunterhaltung, Gestaltung von Kleinflächen,
 Winterdienst der Fahrbahnen, Gehwege und sonstige Flächen;
 sonstige Arbeiten (Aufstellen Schilder, Streukisten), Niederschlagswasserbeseitigung Bauhof (Liegenschaft)

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

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

Mitarbeiter, Verwaltung, Öffentlichkeit

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57311	Bauhof (Liegenschaft)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		2.400				
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und -zuschüssen		2.400				
12. = Summe ordentliche Erträge		2.400				
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	698,57	900	900	900	900	900
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	698,57	500	500	500	500	500
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro		200	200	200	200	200
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		200	200	200	200	200
16. Abschreibungen		7.500				
471130 Abschreibungen auf Gebäude		7.500				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	698,57	8.400	900	900	900	900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-698,57	-6.000	-900	-900	-900	-900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-698,57	-6.000	-900	-900	-900	-900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-698,57	-6.000	-900	-900	-900	-900

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57311	Bauhof (Liegenschaft)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	698,57	900	900		900	900	900
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	698,57	500	500		500	500	500
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro		200	200		200	200	200
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		200	200		200	200	200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	698,57	900	900		900	900	900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-698,57	-900	-900		-900	-900	-900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-698,57	-900	-900		-900	-900	-900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-698,57	-900	-900		-900	-900	-900

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57321	Brockwischenhus

Produktbeschreibung

Produkt	5732100000	Brockwischenhus
----------------	-------------------	------------------------

Produktbeschreibung

Dorfgemeinschaftshaus, Kulturhaus

- Bereitstellung von Räumlichkeiten für verschiedene Zwecke
- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes und der baulichen Anlagen Brockwischenhus

Empfänger

- Bereitstellung von Räumlichkeiten für verschiedene Zwecke
- Förderung von Kunst und Kultur

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Verwaltung, Öffentlichkeit

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57321	Brockwischenhus

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		3.800	6.200	6.200	6.200	6.200
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und -zuschüssen		3.800	6.200	6.200	6.200	6.200
6. privatrechtliche Entgelte	30,00					
341100 Mieten und Pachten	30,00					
12. = Summe ordentliche Erträge	30,00	3.800	6.200	6.200	6.200	6.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	10.735,28	11.500	12.900	13.700	14.300	14.500
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	7.852,06	8.400	9.300	10.000	10.400	10.700
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	506,48	500	600	600	700	700
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.356,10	2.500	2.800	2.900	3.000	3.100
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	20,64	100	200	200	200	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.602,31	15.000	11.500	9.500	8.500	7.500
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	353,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
422200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte,Ausstattung,Ausrüstung s.)		4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.248,91	9.500	9.000	7.000	6.000	5.000
16. Abschreibungen		9.500	17.300	17.300	17.300	17.100
471130 Abschreibungen auf Gebäude		9.500	17.000	17.000	17.000	16.800
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			300	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18,36	100	100	100	100	100
443100 Geschäftsaufwendungen	18,36	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.355,95	36.100	41.800	40.600	40.200	39.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-16.325,95	-32.300	-35.600	-34.400	-34.000	-33.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-16.325,95	-32.300	-35.600	-34.400	-34.000	-33.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.325,95	-32.300	-35.600	-34.400	-34.000	-33.000

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57321 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Netzwerkausstattung Gebäude

57321 422200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte,Ausstattung,Ausrüstung s.)
Netzwerkausstattung Gebäude (u.a. Serverschrank)

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57321	Brockwischenhus

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	30,00						
641100 Mieten und Pachten	30,00						
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30,00						
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	10.735,28	11.500	12.900		13.700	14.300	14.500
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	7.852,06	8.400	9.300		10.000	10.400	10.700
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	506,48	500	600		600	700	700
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.356,10	2.500	2.800		2.900	3.000	3.100
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	20,64	100	200		200	200	
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.245,40	15.000	11.500		9.500	8.500	7.500
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.042,35	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
722200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte, Ausstattung, Ausrüstung s.)		4.000	1.000		1.000	1.000	1.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.203,05	9.500	9.000		7.000	6.000	5.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18,36	100	100		100	100	100
743100 Geschäftsauszahlungen	18,36	100	100		100	100	100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.999,04	26.600	24.500		23.300	22.900	22.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-16.969,04	-26.600	-24.500		-23.300	-22.900	-22.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-16.969,04	-26.600	-24.500		-23.300	-22.900	-22.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-16.969,04	-26.600	-24.500		-23.300	-22.900	-22.100

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Produktbeschreibung

Produkt	611000000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg.
----------------	------------------	--

Produktbeschreibung

Veranlagung von Gemeindesteuern und sonstigen Abgaben, Gebühren, Beiträgen, Steuerverwaltung für die Mitgliedsgemeinden: Festsetzung und Veranlagung der Grundsteuer A und B. Festsetzung der Gewerbesteuer (Vorauszahlungen und Veranlagungen) einschließlich der Zinsfestsetzung nach § 233 AO.
 Festsetzung der kommunalen Steuern
 Transfererträge
 - Schlüsselzuweisungen vom Land
 - Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises
 - Investitionsschlüsselzuweisungen
 - Zuweisungen vom Landkreis
 - Umlagen
 Transferaufwendungen
 - Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz
 - Finanzausgleichsumlage an das Land
 - Kreis/Samtgemeindeumlage
 - Allg. Umlagen Steuern, allg. Zuweisungen, allg.

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

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

Bundes-, Landes- und Ortsrecht	Verwaltung, Öffentlichkeit
--------------------------------	----------------------------

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben *	2.304.284,55	1.927.500	1.900.300	2.008.700	2.124.200	2.247.100
301100 Grundsteuer A	44.801,74	44.600	45.300	45.300	45.300	45.300
301200 Grundsteuer B	239.811,08	253.500	245.000	247.900	250.900	253.900
301300 Gewerbesteuer	1.304.623,48	850.000	842.000	898.500	958.700	1.022.900
302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	624.428,00	692.100	674.900	721.500	771.300	824.500
302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	79.179,00	75.800	82.300	84.700	87.200	89.700
303100 Vergnügungssteuer		100	100	100	100	100
303200 Hundesteuer	11.441,25	11.400	10.700	10.700	10.700	10.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.884,00	18.200		74.900	79.900	85.300
313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (Ausgleich von Gewerbesteuerausfällen)	3.176,00					
313200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	45.708,00	18.200		74.900	79.900	85.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6,00					
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	-6,00					
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-161.100,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
369100 Verzinsung von Steuernachforderungen	-161.100,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11. sonstige ordentliche Erträge	10.387,01					
356200 Säumniszuschläge	375,00					
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	10.012,01					
12. = Summe ordentliche Erträge	2.202.449,31	1.947.700	1.902.300	2.085.600	2.206.100	2.334.400
Ordentliche Aufwendungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	155.705,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
459200 Verzinsung von Steuererstattungen	155.705,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18. Transferaufwendungen	1.344.358,00	1.598.300	1.608.800	1.316.000	1.392.700	1.474.400
434100 Gewerbesteuerumlage	116.158,00	76.300	70.200	74.800	79.900	85.300
435200 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Abschöpfung Abundanz)			14.000			
437210 Kreisumlage	675.512,00	837.100	965.000	682.600	722.000	764.000
437220 Samtgemeindeumlage	552.688,00	684.900	790.000	558.600	590.800	625.100
437221 Auflösung Rückstellung NUR PLANUNG			-230.400			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.500.063,75	1.600.300	1.610.800	1.318.000	1.394.700	1.476.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	702.385,56	347.400	291.500	767.600	811.400	858.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	702.385,56	347.400	291.500	767.600	811.400	858.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	702.385,56	347.400	291.500	767.600	811.400	858.000

Erläuterungen zu 1. Steuern und ähnliche Abgaben

61100 301300 Gewerbesteuer
Anpassung von 390 v.H. auf 420 v.H. berücksichtigt.
Meherertrag 2024: ca. 60 T€

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.323.097,72	1.927.500	1.900.300		2.008.700	2.124.200	2.247.100
601100 Grundsteuer A	44.926,63	44.600	45.300		45.300	45.300	45.300
601200 Grundsteuer B	250.512,16	253.500	245.000		247.900	250.900	253.900
601300 Gewerbesteuer	1.294.339,18	850.000	842.000		898.500	958.700	1.022.900
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	648.631,00	692.100	674.900		721.500	771.300	824.500
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	73.404,00	75.800	82.300		84.700	87.200	89.700
603100 Vergnügungssteuer		100	100		100	100	100
603200 Hundesteuer	11.284,75	11.400	10.700		10.700	10.700	10.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.884,00	18.200			74.900	79.900	85.300
613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	3.176,00						
613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	45.708,00	18.200			74.900	79.900	85.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9,00						
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	-9,00						
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-161.851,25	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
669100 Verzinsung von Steuernachforderungen	-161.851,25	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	625,00						
656200 Säumniszuschläge	625,00						
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.210.746,47	1.947.700	1.902.300		2.085.600	2.206.100	2.334.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	155.705,75	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
759200 Verzinsung von Steuererstattungen	155.705,75	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
14. Transferauszahlungen	1.339.231,00	1.598.300	1.839.200		1.316.000	1.392.700	1.474.400
734100 Gewerbesteuerumlage	111.031,00	76.300	70.200		74.800	79.900	85.300
735200 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)			14.000				
737210 Kreisumlage	675.512,00	837.100	965.000		682.600	722.000	764.000
737220 Samtgemeindeumlage	552.688,00	684.900	790.000		558.600	590.800	625.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.494.936,75	1.600.300	1.841.200		1.318.000	1.394.700	1.476.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	715.809,72	347.400	61.100		767.600	811.400	858.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	715.809,72	347.400	61.100		767.600	811.400	858.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	715.809,72	347.400	61.100		767.600	811.400	858.000

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Finanzmanagement

Produktbeschreibung

Produkt	6120000000	Finanzmanagement
---------	------------	------------------

Produktbeschreibung

Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten Finanzmanagement

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

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

Mitarbeiter, Verwaltung, Öffentlichkeit

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Finanzmanagement

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Ordentliche Erträge						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		17.000	20.000	5.000	5.000	5.000
361200 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		17.000	20.000	5.000	5.000	5.000
12. = Summe ordentliche Erträge		17.000	20.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.760,80	3.600	3.300	17.000	14.000	11.000
451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.760,80	3.600	3.300	17.000	14.000	11.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.760,80	3.600	3.300	17.000	14.000	11.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.760,80	13.400	16.700	-12.000	-9.000	-6.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.760,80	13.400	16.700	-12.000	-9.000	-6.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.760,80	13.400	16.700	-12.000	-9.000	-6.000

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Finanzmanagement

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen		17.000	20.000		5.000	5.000	5.000
661200 Zinseinzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		17.000	20.000		5.000	5.000	5.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		17.000	20.000		5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.760,80	3.600	3.300		17.000	14.000	11.000
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	3.760,80	3.600	3.300		17.000	14.000	11.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.760,80	3.600	3.300		17.000	14.000	11.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.760,80	13.400	16.700		-12.000	-9.000	-6.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-3.760,80	13.400	16.700		-12.000	-9.000	-6.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			500.000				
692730 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro- Währung (fester Zins)			500.000				
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit *	15.577,20	21.300	37.900		138.000	140.000	145.000
792730 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro- Währung (fester Zins)	15.577,20	21.300	37.900		138.000	140.000	145.000
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-15.577,20	-21.300	462.100		-138.000	-140.000	-145.000
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-19.338,00	-7.900	478.800		-150.000	-149.000	-151.000

Erläuterungen zu 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit

61200 792730 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)
Darlehen Erweiterung Kita: 1. Tilgung ab 2023: 5.442 €, ab 2024: 21.768 €

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
11110 Verwaltungsführung	0	11.100	-11.100	0	0	0
11111 Liegenschaftsverwaltung	1.700	700	1.000	0	0	0
11120 Gremien	0	8.500	-8.500	0	0	0
11130 Zentrale Dienste	500	17.800	-17.300	0	0	0
11141 Mietwohnung Brockwischenhus	9.000	5.200	3.800	0	0	0
28100 Heimat- und sonst. Kulturpflege	200	4.500	-4.300	0	0	0
36500 Tageseinrichtung für Kinder	464.500	681.400	-216.900	0	0	0
36511 Kindergarten (Liegenschaft)	12.800	95.500	-82.700	0	0	0
36600 Einrichtung d. Jugendarbeit	0	600	-600	0	0	0
36611 Jugendtreff (ehem. Spritzenhaus)	200	4.300	-4.100	0	0	0
42400 Freibad	26.300	81.800	-55.500	0	0	0
42401 Freibad (Liegenschaft)	3.600	58.900	-55.300	0	0	0
42411 Sportanlagen	1.200	6.600	-5.400	0	0	0
51100 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	400	6.400	-6.000	0	0	0
52200 Bereitstellung von Bauland	0	0	0	50.000	0	50.000
53100 Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabg.)	33.600	0	33.600	0	0	0
53200 Gasversorgung (Konzessionsabg.)	3.600	0	3.600	0	0	0
53700 Abfallwirtschaft	500	2.500	-2.000	0	0	0
54100 Gemeindestraßen	17.800	69.100	-51.300	0	0	0
54500 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	0	31.700	-31.700	0	0	0
55200 Wasserbauliche Anlagen	0	29.700	-29.700	0	0	0
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	10.000	300	9.700	0	0	0
55311 Friedhöfe (Liegenschaft)	2.600	28.200	-25.600	0	0	0
55500 Feld- und Wirtschaftswege	10.600	33.400	-22.800	0	0	0
57100 Wirtschaftsförderung (Breitbandausbau)	0	5.700	-5.700	0	0	0
57310 Bauhof	0	65.300	-65.300	0	0	0
57311 Bauhof (Liegenschaft)	0	900	-900	0	0	0
57321 Brockwischenhus	6.200	41.800	-35.600	0	0	0
61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.902.300	1.610.800	291.500	0	0	0
61200 Finanzmanagement	20.000	3.300	16.700	0	0	0
Summe	2.527.600	2.906.000	-378.400	50.000	0	50.000

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11110 Verwaltungsführung	0	11.100	-11.100	0	0	0	0	0	0	0
11111 Liegenschaftsverwaltung	1.500	700	800	0	0	0	0	0	0	0
11120 Gremien	0	8.500	-8.500	0	0	0	0	0	0	0
11130 Zentrale Dienste	500	17.800	-17.300	0	0	0	0	0	0	0
11141 Mietwohnung Brockwischenhus	9.000	5.200	3.800	0	0	0	0	0	0	0
28100 Heimat- und sonst. Kulturpflege	200	4.300	-4.100	0	0	0	0	0	0	0
36500 Tageseinrichtung für Kinder	464.500	677.700	-213.200	0	0	0	0	0	0	0
36511 Kindergarten (Liegenschaft)	0	60.300	-60.300	0	0	0	0	0	0	0
36600 Einrichtung d. Jugendarbeit	0	500	-500	0	0	0	0	0	0	0
36611 Jugendtreff (ehem. Spritzenhaus)	100	2.800	-2.700	0	0	0	0	0	0	0
42400 Freibad	25.500	74.800	-49.300	0	0	0	0	0	0	0
42401 Freibad (Liegenschaft)	100	51.100	-51.000	0	69.800	-69.800	0	0	0	0
42411 Sportanlagen	1.200	6.600	-5.400	0	0	0	0	0	0	0
51100 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	400	6.000	-5.600	0	0	0	0	0	0	0
52200 Bereitstellung von Bauland	0	0	0	90.000	0	90.000	0	0	0	0
53100 Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabg.)	33.600	0	33.600	0	0	0	0	0	0	0
53200 Gasversorgung (Konzessionsabg.)	3.600	0	3.600	0	0	0	0	0	0	0
53700 Abfallwirtschaft	500	2.500	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
54100 Gemeindestraßen	0	20.500	-20.500	90.000	370.000	-280.000	0	0	0	0
54500 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	0	29.000	-29.000	60.000	285.000	-225.000	0	0	0	0
55200 Wasserbauliche Anlagen	0	29.700	-29.700	0	0	0	0	0	0	0
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	10.000	300	9.700	0	0	0	0	0	0	0
55311 Friedhöfe (Liegenschaft)	0	19.400	-19.400	0	0	0	0	0	0	0
55500 Feld- und Wirtschaftswege	500	15.000	-14.500	0	0	0	0	0	0	0
57100 Wirtschaftsförderung (Breitbandausbau)	0	0	0	0	51.300	-51.300	0	0	0	0
57310 Bauhof	0	65.300	-65.300	0	0	0	0	0	0	0
57311 Bauhof (Liegenschaft)	0	900	-900	0	0	0	0	0	0	0
57321 Brockwischenhus	0	24.500	-24.500	0	0	0	0	0	0	0
61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.902.300	1.841.200	61.100	0	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61200 Finanzmanagement	20.000	3.300	16.700	0	0	0	500.000	37.900	462.100	0
Summe	2.473.500	2.979.000	-505.500	240.000	776.100	-536.100	500.000	37.900	462.100	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	2.473.500	2.979.000
Investitionstätigkeit	240.000	776.100
Finanzierungstätigkeit	500.000	37.900
Summe	3.213.500	3.793.000

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2023 - 1.000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2024 - 1.000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0,0	0,0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	597,4	576,2
1.3 Liquiditätskrediten	0,0	0,0
1.4 sonstigen Geldschulden	0,0	0,0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	38,4	0,0
4. Transferverbindlichkeiten	0,0	0,0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	77,1	0,0
Schulden Insgesamt	712,9	567,2

Übersicht über die Schulden der Gemeinde Hemslingen in Euro

Datum:

01.01.2024

Art	Darlehens- Nummer	Ursprüngl. Darl.-betrag	Stand zu Beginn des Hh.-Jahrs	Kredit- aufnahme	Tilgung	Zinsen	Stand am Ende des Hh.-Jahrs	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Schulden aus Krediten								
1.6 vom Kreditmarkt								
Nord LB		295.000,00	211.602,14	0,00	16.043,43	3.072,57	195.558,71	Lfz. 30.12.2033, 1,48 %
KfW		370.000,00	364.558,00	0,00	21.768,00	213,84	342.790,00	Lfz. 30.09.2040, 0,06%
n.n.				500.000,00			500.000,00	
Zwischensumme 1.6		665.000,00	576.160,14	500.000,00	37.811,43	3.286,41	1.038.348,71	
1.9 Summe 1		665.000,00	576.160,14	500.000,00	37.811,43	3.286,41	1.038.348,71	

Annuität 2024:

41.097,84 €

Vorbemerkungen zum Stellenplan 2024

Im Vergleich zum Stellenplan 2023 werden 3 zusätzliche Stellen ausgewiesen. Es sind darüberhinaus Änderungen im Stundenumfang Teilzeitbeschäftigter zu berücksichtigen.

Im Bereich des Sozial- und Erziehungsdienstes sind zwei unbefristete Neueinstellungen erfolgt.

Zusätzlich wurde eine Mitarbeiterin im Bereich Reinigung/Hauswirtschaftung für die Kindertagesstätte eingestellt.

Stellenplan 2024

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im HH-Jahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2023 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Verwaltungsfachangestellte/r	5	1 <i>0,1</i>	1 <i>0,1</i>	1 <i>0,1</i>	0 <i>0,0</i>	1 Stelle TZ 5,5/39,0 Std.
2	Gemeindearbeiter/in	4	1 <i>0,2</i>	1 <i>0,2</i>	1 <i>0,2</i>	0 <i>0,0</i>	1 Stelle TZ 6,5/39,0 Std.
3	Gemeindearbeiter/in Badaufsicht	3	2 <i>1,6</i>	2 <i>1,6</i>	2 <i>1,6</i>	0 <i>0,0</i>	1 Stelle TZ 25,0/39,0 Std.
4	Badaufsicht Hausmeister/in Gemeindearbeiter/in Hauswirtschafter/in	2	7 <i>1,8</i>	6 <i>1,0</i>	5 <i>0,9</i>	1 <i>0,1</i>	1 Stelle TZ 4,6/39,0 Std. (05-09/2024) 1 Stelle TZ 5,0/39,0 Std. 1 Stelle TZ 5,0/39,0 Std. 1 Stelle TZ 3,0/39,0 Std. 1 Stelle TZ 3,0/39,0 Std. 1 Stelle TZ 20,0/39,0 Std. 1 Stelle TZ 30,0/39,0 Std.
5	Reiniger/in	1	5 <i>1,3</i>	5 <i>1,1</i>	4 <i>0,7</i>	1 <i>0,4</i>	1 Stelle TZ 24,0/39,0 Std., bis 31.01.2024 1 Stelle TZ 5,0/39,0 Std. 1 Stelle TZ 8,0/39,0 Std. 1 Stelle TZ 9,0/39,0 Std. (05-09/2024) 1 Stelle TZ 3,0/39,0 Std.

Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

6	Leitung Kindertageseinrichtung	S13	1 <i>1,8</i>	2 <i>1,8</i>	1 <i>0,8</i>	1 <i>1,0</i>	1 Stelle TZ 33,0/39,0 Std.
7	Stv. Leitung Kindertageseinrichtung	S09	1 <i>1,0</i>	0 <i>0,0</i>	0 <i>0,0</i>	0 <i>0,0</i>	
8	Erzieher/in	S08a	9 <i>7,4</i>	7 <i>5,4</i>	7 <i>5,4</i>	0 <i>0,0</i>	1 Stelle Elternzeit bis 11/2025 1 Stelle TZ 20,00/39,0 Std., EZ bis 01/2025 1 Stelle TZ 32,5/39,0 Std. 1 Stelle TZ 25,0/39,0 Std. 1 Stelle TZ 29,0/39,0 Std. 1 Stelle TZ 29,0/39,0 Std. 1 Stelle TZ 35,0/39,0 Std.
8	Sozialassistent/in	S04	2 <i>1,6</i>	2 <i>1,6</i>	2 <i>1,6</i>	0 <i>0,0</i>	1 Stelle TZ 34,0/39,0 Std. 1 Stelle TZ 29,0/39,0 Std.
insgesamt:			29 <i>16,80</i>	26 <i>12,80</i>	23 <i>11,3</i>	3 <i>1,5</i>	

Angaben in **Fettdruck**: Tatsächliche Stellenzahl Angaben in *kursiver Schrift*: Kürzung auf Teilzeitbeschäftigung

Übersicht zum Stellenplan 2024

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Produkte	Organisations- einheit	Entgeltgruppen										insgesamt	Erläuterungen		
		S13	S09	S 08a	5	S04	4	S 03	3	S 02	2			1	arbeitsvertragliche Stundenanteile
11130	Zentrale Dienste				1								1	5,5	
36500	Tageseinrichtung für Kinder	1	1	9		2					2		15	33,0 39,0 39,0 / 20,0 / 39,0 / 32,5 / 25,0 / 29,0 / 39,0 / 29,0 / 35,0 34,0 / 29,0 20,0 / 30,0	
36511	Kindertagesstätten											2	2	24,0 / 8,0	
42400	Freibad								1		1	1	3	39,0 4,6 9,0	
55311	Friedhöfe										2		2	3,0 / 3,0	
57310	Bauhof						1		1		1	1	4	6,5 25,0 5,0 3,0	
57321	DGH Brockwischenhus										1	1	2	5,0 5,0	
insgesamt		1	1	9	1	2	1		2		7	5	29		

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen NKR für das Haushaltsjahr 2024

Allgemeine Angaben:

Kommune: Gemeinde Hemslingen
Einwohnerzahl (Stichtag 30.6. des lfd. Jahres): 1.485
Ergebnishaushalt und -planung

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Gesamterträge:	2.712.338,68	2.466.500	2.577.600	2.710.000	2.846.200	2.984.200
Gesamtaufwendungen:	2.794.113,85	2.809.900	2.906.000	2.624.800	2.691.600	2.787.300
Gesamtergebnis:	-81.775,17	-343.400	-328.400	85.200	154.600	196.900

Entwicklung der Fehlbeträge(-):

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ordentliches Ergebnis	-81.775,17	-343.400	-378.400	69.200	138.600	180.900
Deckung						
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis	0,00	0	50.000	0	0	0
b) Überschussrücklagen	-81.775,17	-343.400	328.400	0	0	0
c) Vortrag in der Bilanz	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	50.000	16.000	16.000	16.000
Deckung						
a) Überschuss ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
b) Überschussrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
c) Vortrag in der Bilanz	0,00	0	0	0	0	0

Schuldenlage und -entwicklung:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Liquiditätskreditstand zum 31.12.:	0	0	75.122	0	0	0
investiver Kreditstand zum 31.12.:	597.500	576.200	462.100	324.100	184.100	39.100
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0,00	0	500.000	0	0	0
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	15.577	13.317	37.900	138.000	140.000	145.000
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	-15.577	-13.317	462.100	-138.000	-140.000	-145.000

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2021	Vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2020
Nettoposition gesamt:	4.849.333,96	4.328.119,82
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss:	0,00	0,00
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	555.178,80	-147.521,48
Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt	0,00	0,00
Davon:		
Fehlbetrag des Jahres 2019		

Ergänzende Informationen:

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

	Haushaltsjahr 2024	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	600	395
Hebesatz Grundsteuer B	450	394
Hebesatz Gewerbesteuer	420	376

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2022 bis 2024	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2020 bis 2022
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner	1.462,40 zum 31.12.2022	1.046,65
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	398,00	254,21

Kennzahlen:

Kennzahl	Ergebnis		
	Angabe des Vorjahres (2022)	Angabe des Vorjahres (2023)	Ermittlung des Jahres (2024)
Steuerquote:	98,88	68,60	65,39
Allgemeine Umlagequote:	0,00	0,00	0,00
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen:	0,00	0,00	0,00
Personalintensität:	24,95	23,92	28,06
Abschreibungsintensität:	5,44	4,78	5,42
Zinslastquote:	6,84	0,20	0,18
Liquiditätskreditsquote:	0,00	0,00	0,00
Reinvestitionsquote:	73,40	303,80	493,07

Bilanz der Gemeinde Hemslingen zum 31.12.2017

Aktiva	Vorjahr Euro	Haushaltsjahr Euro	Passiva	Vorjahr Euro	Haushaltsjahr Euro
1. Immaterielles Vermögen	59.815,83 €	55.805,83 €	1.1 Nettoposition	4.693.212,89 €	3.989.866,29 €
1.1 Konzessionen	- €	- €	1.1. Basisreinvermögen	3.406.156,85 €	3.406.156,85 €
1.2 Lizenzen	- €	- €	1.1.1 Reinvermögen	3.406.156,85 €	3.406.156,85 €
1.3 Ähnliche Rechte	- €	- €	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	- €	- €
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen	59.815,83 €	55.805,83 €	1.2 Rücklagen	314.306,32 €	427.243,94 €
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	- €	- €	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	314.246,32 €	427.183,94 €
1.6 Sonstiges Immaterielles Vermögen	- €	- €	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	60,00 €	60,00 €
2. Sachvermögen	4.634.016,31 €	4.500.586,13 €	1.2.3 Rückl. aus Investitionszuweisungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	- €	- €
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	48.285,75 €	48.285,75 €	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	- €	- €
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.995.185,63 €	1.953.970,36 €	1.2.5 Sonstige Rücklagen	- €	- €
2.3 Infrastrukturvermögen	2.437.843,30 €	2.361.506,16 €	1.3 Jahresergebnis	112.937,62 €	656.615,97 €
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	22.344,22 €	20.201,74 €	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	- €	- €
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	- €	- €	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufw	112.937,62 €	656.615,97 €
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	- €	- €	1.4 Sonderposten	859.812,10 €	813.081,47 €
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	130.357,41 €	116.622,12 €	1.4.1 Investitionszuweisungen und Zuschüsse	721.173,42 €	682.790,54 €
2.8 Vorräte	- €	- €	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	138.638,68 €	130.290,93 €
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	- €	- €	1.4.3 Gebührenaussgleich	- €	- €
3. Finanzvermögen	21.582,77 €	16.721,30 €	1.4.4 Bewertungsausgleich	- €	- €
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	- €	- €	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	- €	- €
3.2 Beteiligungen	- €	- €	1.4.6 Sonstige Sonderposten	- €	- €
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	- €	- €	2. Schulden	329.791,22 €	548.216,31 €
3.4 Ausleihungen	- €	- €	2.1 Geldschulden	321.795,11 €	507.816,12 €
3.5 Wertpapiere	- €	- €	2.1.1 Anleihen	- €	- €
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	16.570,78 €	12.319,39 €	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	321.795,11 €	304.274,45 €
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	3.738,83 €	3.145,80 €	2.1.3 Liquiditätskredite	- €	203.541,67 €
3.8 Privatrechtliche Forderungen	1.273,16 €	1.256,11 €	2.1.4 Sonstige Geldschulden	- €	- €
3.9 Durchlfd. Posten u. sonst. Vermögensgegenst.	- €	- €	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	- €	- €
4. Liquide Mittel	335.650,99 €	- €	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.488,86 €	8.474,75 €
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	- €	- €	2.4 Transferverbindlichkeiten	- €	500,00 €
			2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	- €	500,00 €
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	- €	- €
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	- €	- €
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	- €	- €
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	- €	- €
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	- €	- €
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	- €	- €
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	2.507,25 €	31.425,44 €
			2.5.1 Durchlaufende posten	- €	- €
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	- €	- €
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	- €	- €
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	- €	- €
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	- €	26.239,00 €
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	- €	- €
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	2.507,25 €	5.186,44 €
			3. Rückstellungen	20.180,33 €	25.819,91 €
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	- €	- €
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen	11.180,33 €	15.319,91 €
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	- €	- €
			3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	- €	- €
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	- €	- €
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschulverhältnissen	- €	- €
			3.7 Rückstellungen für dohende Verpflichtungen aus Bürgerschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichts	- €	- €
			3.8 Andere Rückstellungen	9.000,00 €	10.500,00 €
			4. passive Rechnungsabgrenzung	7.881,46 €	9.210,75 €

Bilanzsumme	Vorjahr Euro	Haushalts- jahr Euro	Bilanzsumme	Vorjahr Euro	Haushalts- jahr Euro
	5.051.065,90 €	4.573.113,26 €		5.051.065,90 €	4.573.113,26 €

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre:
 Stundungen gemäß § 55 (4) S. 2 KomHKVO: - €
 Haushaltsreste gemäß § 55 (4) S. 1 KomHKVO: - €

Hemslingen, den 27.10.2022

H.-H. Meyer, Bürgermeister

