

# Gemeinde Kirchwalsede



## Haushaltsplan 2026



## Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Vorbericht	3
3.	Organisationsübersicht	27
4.	Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	29
5.	Teilproduktplan	37
6.	Übersicht Ergebnishaushalt und Übersicht Finanzhaushalt	165
7.	amtliche Schuldenübersicht	169
8.	verwaltungsinterne Schuldenübersicht	171
9.	Stellenplan	173
10.	Daten der Haushaltswirtschaft	175
11.	Letzte geprüfte Bilanz	177



## Haushaltssatzung der Gemeinde Kirchwalsede für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Kirchwalsede in der Sitzung am 24.02.2026 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1.	im <b>Ergebnishaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	2.769.600 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	2.748.000 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	94.100 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro
2.	im <b>Finanzhaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.715.400 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.916.600 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	178.600 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.159.300 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	41.000 Euro

festgesetzt.

### § 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

**§ 3**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 50.000 Euro festgesetzt.

**§ 4**

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2026 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 450.000 Euro festgesetzt.

**§ 5**

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2026 wie folgt festgesetzt:

- |  |           |
|--|-----------|
| 1. Grundsteuer   |           |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 880 v. H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)                              | 261 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer   | 400 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.

Kirchwalsede, den 24.02.2026



  
Bürgermeister



# Vorbericht

zum Haushaltsplan  
für das Haushaltsjahr 2026





<b>Vorbericht</b>	<b>3</b>
<b>1 Allgemeines</b>	<b>5</b>
1.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen	5
1.2 Der Haushaltsausgleich	8
<b>2 Struktur- und Statistikdaten</b>	<b>9</b>
2.1 Struktur der Samtgemeinde, Gemeindegröße und Entwicklung der Einwohnerzahlen	9
2.2 Entwicklung der Einwohnerzahlen	9
2.3 Entwicklung der Geburtenjahrgänge (Stand 06.01.26)	10
2.4 Entwicklung der zu betreuenden Kinder und Kinderbetreuungseinrichtungen	10
2.5 Entwicklung der Steuerkraftmesszahlen	11
2.6 Entwicklung der Steuern, Zuweisungen und Umlagen	11
<b>2.7 Entwicklung der Schulden</b>	<b>12</b>
2.7.1 Entwicklung der Schulden in Summe	12
2.7.2 Entwicklung der Schulden je Einwohner	13
2.7.3 Entwicklung der Tilgung sowie der Zinsaufwendungen der Gemeinde	13
2.8 Entwicklung der liquiden Mittel	13
2.9 Entwicklung der Überschussrücklage (Prognose)	14
2.10 Entwicklung der Nettoposition	15
<b>3 Rückblick auf das abgeschlossene Haushaltsjahr 2024</b>	<b>15</b>
<b>4 Rückblick auf das vorläufig abgeschlossene Haushaltsjahr 2025</b>	<b>18</b>
<b>5 Haushaltslage 2026</b>	<b>22</b>
5.1.1 Ergebnishaushalt	22
5.1.2 Finanzhaushalt	24
<b>6 Fazit</b>	<b>25</b>



# 1 Allgemeines

## 1.1 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:

- Bilanzielle Abschreibungen als Aufwand in allen Produkten (bisher nur kalkulatorische Abschreibungen bei den Entwässerungseinrichtungen der SG).
- 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 (bei den Entwässerungseinrichtungen der SG).
- Ausgaben für kalkulatorische Abschreibungen (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 vorgetragene 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 Bilanzen bis zum Jahr 2021 wurden vom Rechnungsprüfungsamt geprüft. Die Bilanzen der Jahre 2022 bis 2023 wurden beim Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung eingereicht. Die Bilanz für das Jahr 2024 ist fertiggestellt.

#### **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.

#### **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 sind im Haushaltsplan die Rechnungsergebnisse des Vorjahres, die Ansätze des Vorjahres sowie die Ansätze für die drei Folgejahre aus der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung auszuweisen.

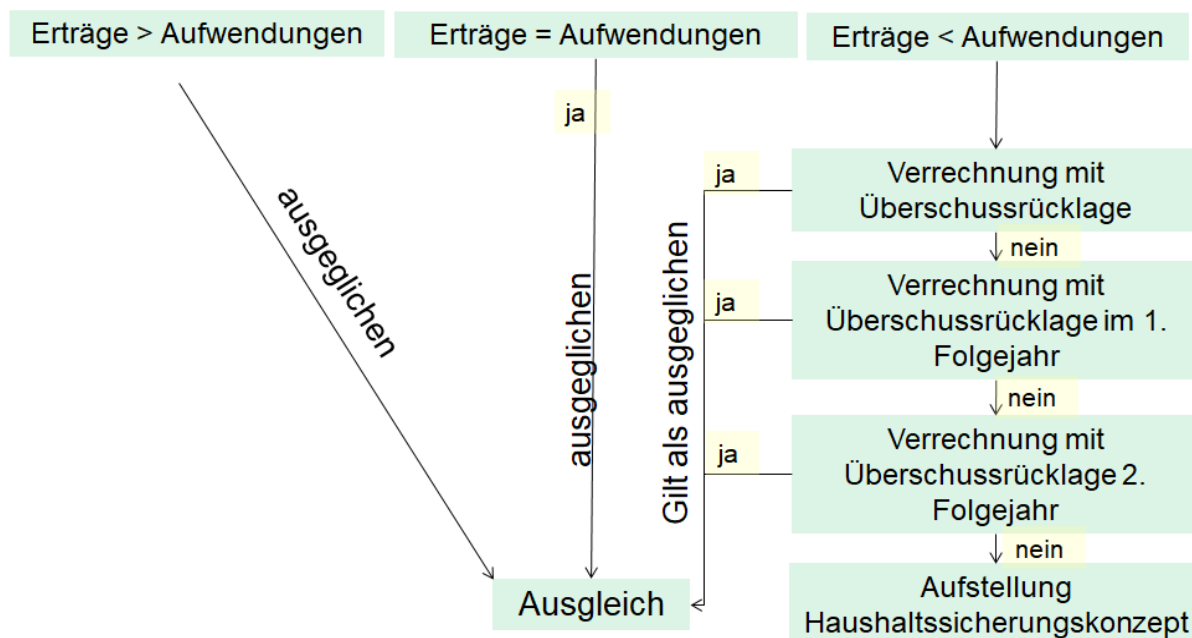

**Begriffsbestimmungen/Erläuterungen zum Ergebnishaushalt:**

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



## 1.2 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.





## 2 Struktur- und Statistikdaten

### 2.1 Struktur der Samtgemeinde, Gemeindegröße und Entwicklung der Einwohnerzahlen

Die Gemeinde Kirchwalsede hat sich zum 01.03.1974 der Samtgemeinde Bothel angeschlossen.

Zur Gemeinde Kirchwalsede gehören die Ortsteile

- Kirchwalsede
- Riekenbostel
- Weißenmoor
- Federlohmühlen
- Düsternheide (zum Teil)

Die Fläche der Gemeinde beträgt rund 36,91 km<sup>2</sup>.

#### Verwaltungsorganisation

Die Gemeinde Kirchwalsede wird durch einen ehrenamtlichen Bürgermeister verwaltet. Der ehrenamtliche Bürgermeister führt die Gemeindeverwaltung. Die Samtgemeinde Bothel unterstützt die Gemeinde Kirchwalsede bei der Erfüllung ihrer Aufgaben und der Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen an die digitale Verwaltung; in Angelegenheiten von grundsätzlicher oder besonderer wirtschaftlicher Bedeutung bedient sich die Gemeinde Kirchwalsede der fachlichen Beratung durch die Samtgemeinde.

Die Gemeinde ist Träger der zwei Kindertagesstätten sowie der Sportanlagen und Spielplätze. Für die Unterhaltung der kommunalen Anlagen und Straßen und Wege betreibt die Gemeinde einen eigenen Bauhof.

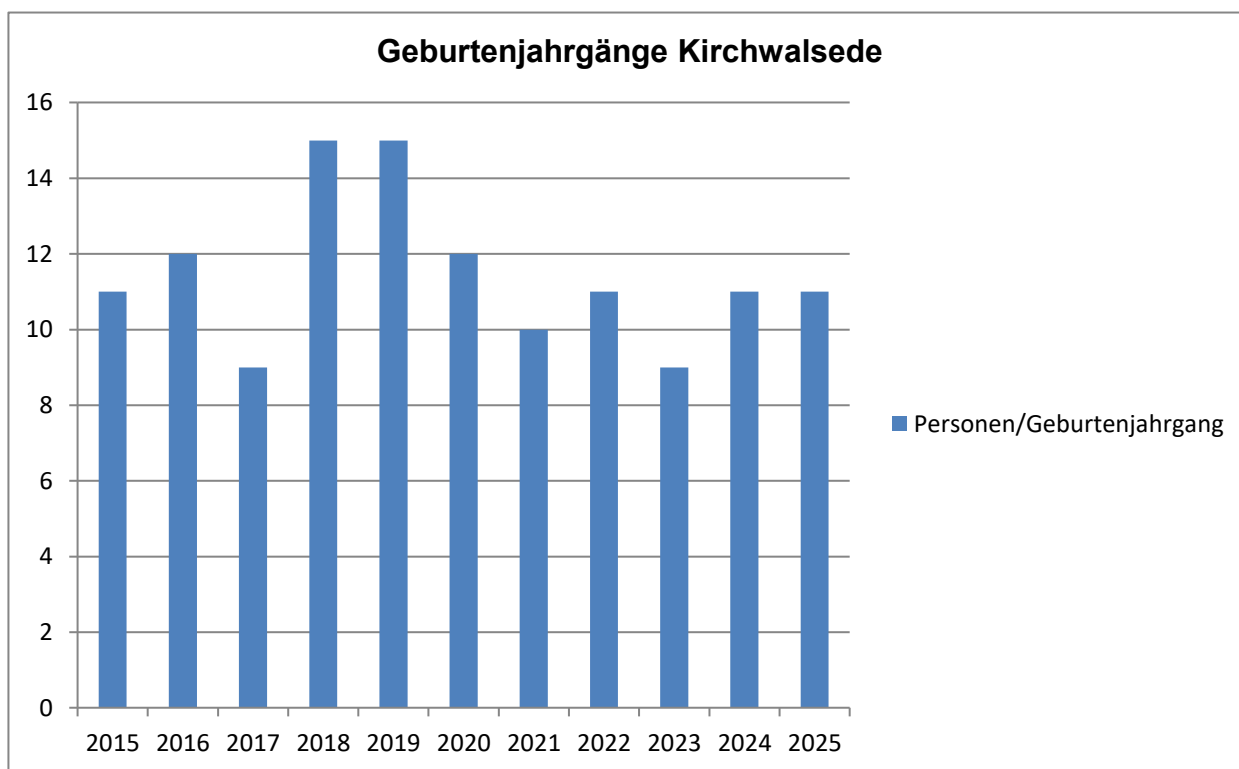
### 2.2 Entwicklung der Einwohnerzahlen

Stand	Gemeinde Kirchwalsede	Nachrichtlich Samtgemeinde
31.12.1975	1.084	6.518
31.12.1985	1.120	7.208
31.12.1995	1.212	7.374
31.12.2005	1.287	8.738
31.12.2015	1.161	8.231
31.12.2020	1.188	8.294
31.12.2021	1.178	8.382
31.12.2022	1.209	8.370
31.12.2023	1.255	8.428
31.12.2024	1.256	8.389
30.06.2025	1.255	8.407



### 2.3 Entwicklung der Geburtenjahrgänge (Stand 06.01.26)

Jahr	Gemeinde Kirchwalsede	Nachrichtlich Gemeinde Westerwalsede	Nachrichtlich Samtgemeinde
2015	11	9	88
2016	12	5	80
2017	9	6	81
2018	15	15	93
2019	15	8	95
2020	12	11	84
2021	10	8	87
2022	11	11	85
2023	9	5	76
2024	11	3	58
2025	11	9	63



### 2.4 Entwicklung der zu betreuenden Kinder und Kinderbetreuungseinrichtungen

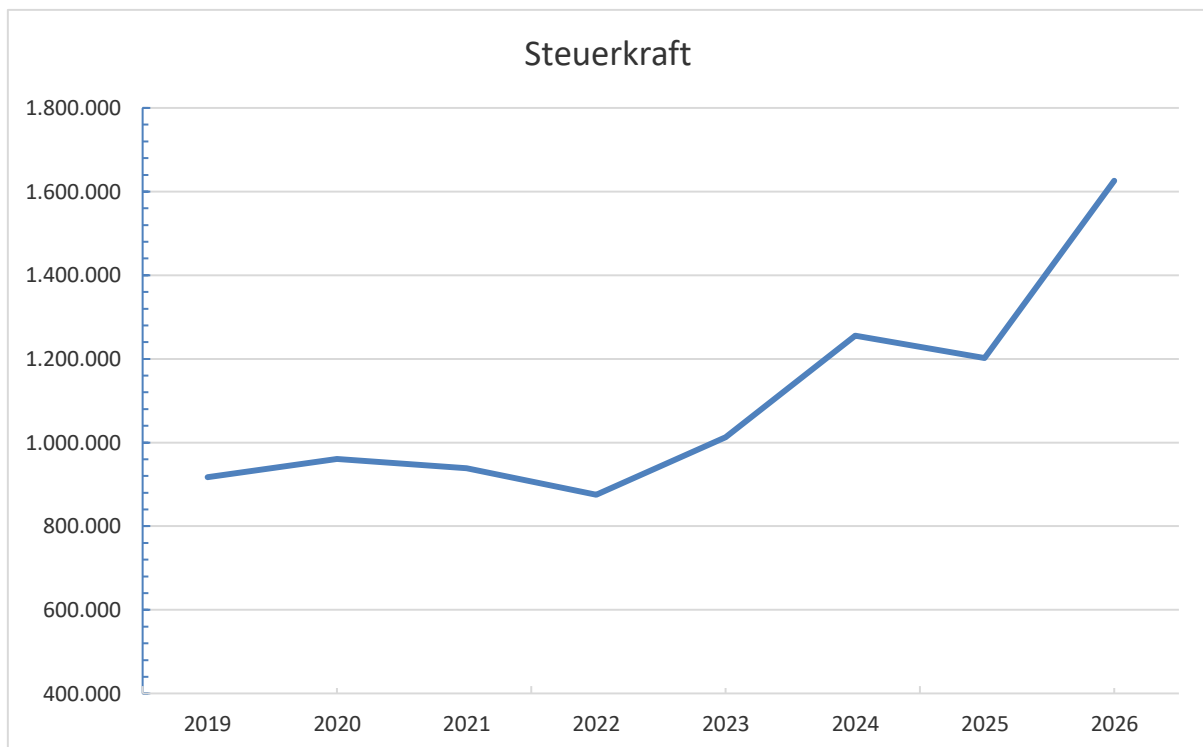
Stichtag jeweils zum 01.09.	09/2019	09/2020	09/2021	09/2022	09/2023	09/2024	09/2025
von 0 bis 3 Jahre (Krippe)	15	26	25	25	26	22	24
über 3 Jahre (KiGa)	41	47	57	58	62	57	54



## 2.5 Entwicklung der Steuerkraftmesszahlen

Steuerkraftmesszahlen der Samtgemeinde und Ihrer Mitgliedsgemeinden sowie die Veränderung zum Vorjahr

Gemeinde	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Kirchwalsede</b>	960.635	938.307	875.000	1.012.569	1.255.474	1.201.882	<b>1.625.625</b>
	4,77%	-2,32%	-6,75%	15,72%	23,99%	-4,27%	<b>35,26%</b>
<b>Samtgemeinde</b>	9.007.842	9.276.320	8.923.737	10.124.490	14.076.795	9.752.220	<b>11.624.740</b>
	-1,43%	2,98%	-3,80%	13,46%	39,04%	-30,72%	<b>19,20%</b>

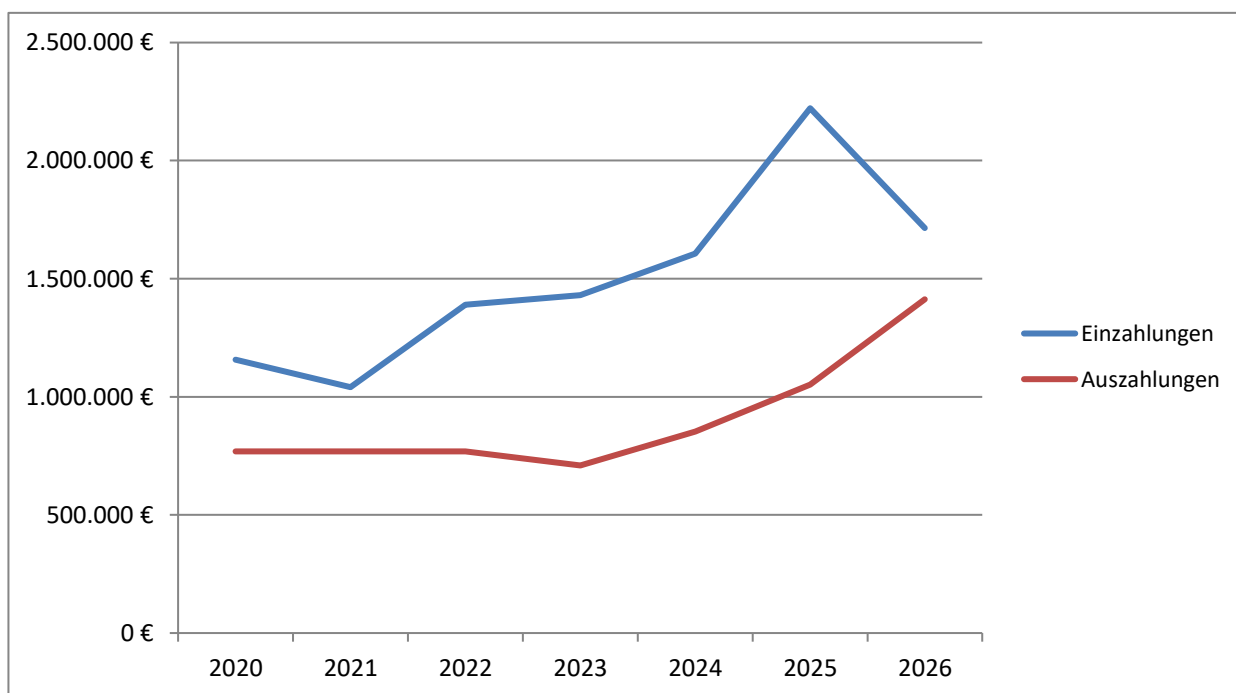


## 2.6 Entwicklung der Steuern, Zuweisungen und Umlagen

	2021	2022	2023	2024	2025	Ansatz 2026
<b>Grundsteuer A</b>	54.089 €	86.699 €	66.467 €	68.217 €	71.378 €	77.000 €
<b>Grundsteuer B</b>	168.548 €	173.903 €	192.206 €	220.999 €	235.067 €	224.400 €
<b>Gewerbesteuer</b>	92.913 €	267.961 €	317.755 €	428.269 €	944.011 €	448.700 €
<b>Hundesteuer</b>	7.636 €	7.780 €	7.433 €	10.110 €	9.610 €	9.400 €
<b>Beteiligung Umsatzsteuer</b>	52.612 €	49.618 €	47.957 €	48.385 €	49.750 €	58.800 €
<b>Beteiligung Einkommenssteuer</b>	605.619 €	704.551 €	695.413 €	745.162 €	819.540 €	851.400 €
<b>Zuweisungen SG (Schl.-Zuw./Fin-Ausgl.)</b>	59.991 €	99.376 €	103.523 €	85.436 €	91.817 €	44.100 €
<b>Summe</b>	<b>1.041.408 €</b>	<b>1.389.888 €</b>	<b>1.430.754 €</b>	<b>1.606.578 €</b>	<b>2.221.173 €</b>	<b>1.713.800 €</b>



<b>Gewerbesteuerumlage</b>	10.138 €	5.222 €	9.408 €	43.158 €	54.050 €	39.200 €
<b>Kreisumlage</b>	449.572 €	436.132 €	385.000 €	445.532 €	528.824 €	764.100 €
<b>Samtgemeindeumlage</b>	309.384 €	327.096 €	315.000 €	364.525 €	468.734 €	609.600 €
<b>Summe</b>	<b>769.094 €</b>	<b>768.450 €</b>	<b>709.408 €</b>	<b>853.215 €</b>	<b>1.051.608 €</b>	<b>1.412.900 €</b>
<b>Differenz</b>	<b>387.823 €</b>	<b>272.958 €</b>	<b>680.480 €</b>	<b>577.539 €</b>	<b>1.169.565 €</b>	<b>300.900 €</b>



## 2.7 Entwicklung der Schulden

### 2.7.1 Entwicklung der Schulden in Summe

Stand	Kirchwalsede	Nachrichtlich Samtgemeinde
31.12.1990	97.770 €	1.509.696 €
31.12.2000	- €	4.263.227 €
31.12.2010	- €	6.034.000 €
31.12.2020	134.700 €	6.615.500 €
31.12.2021	118.100 €	6.249.000 €
31.12.2022	1.093.100 €	7.361.000 €
31.12.2023	1.059.700 €	6.943.500 €
31.12.2024	1.007.900 €	6.362.300 €
31.12.2025	967.622 €	5.832.470 €



## 2.7.2 Entwicklung der Schulden je Einwohner

Stand	Kirchwalsede	Nachrichtlich Samtgemeinde
31.12.1990	173,00 €	428,00 €
31.12.2000	- €	1.023,00 €
31.12.2010	- €	699,00 €
31.12.2019	130,00 €	607,00 €
31.12.2020	113,00 €	798,00 €
31.12.2021	100,00 €	754,00 €
31.12.2022	928,00 €	868,00 €
31.12.2023	872,00 €	801,00 €
31.12.2024	810,00 €	740,00 €
31.12.2025	771,00 €	694,00 €

## 2.7.3 Entwicklung der Tilgung sowie der Zinsaufwendungen der Gemeinde

Jahre	Tilgung	Zinsaufwand
31.12.2015	9.694,19 €	1.654,91 €
31.12.2016	14.797,75 €	1.599,19 €
31.12.2018	12.911,53 €	1.446,95 €
31.12.2019	16.414,89 €	1.826,76 €
31.12.2020	16.508,70 €	1.722,84 €
31.12.2021	16.603,90 €	1.617,55 €
31.12.2022	25.034,51 €	4.169,16 €
31.12.2023	33.368,93 €	33.715,77 €
31.12.2024	51.829,69 €	32.514,29 €
31.12.2025	40.235,05 €	31.313,22 €

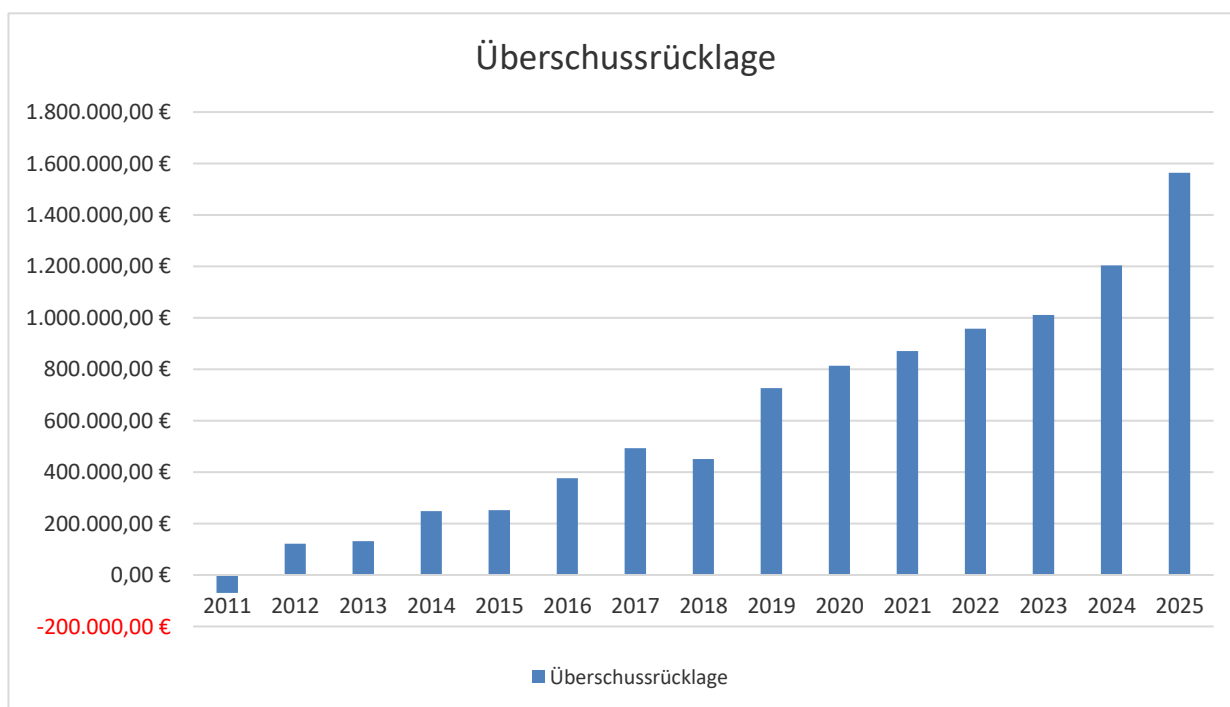
## 2.8 Entwicklung der liquiden Mittel

	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025
<b>Kirchwalsede</b>	492.000 €	357.200 €	274.700 €	291.800 €	217.000 €	634.800 €	1.638.500 €



## 2.9 Entwicklung der Überschussrücklage (Prognose)

Jahre	Jahresergebnis	Status
2012	191.057,19 €	geprüft
2013	9.979,44 €	geprüft
2014	116.725,80 €	geprüft
2015	4.057,23 €	geprüft
2016	123.906,67 €	geprüft
2017	117.108,18 €	geprüft
2018	-42.157,63 €	geprüft
2019	275.257,81 €	geprüft
2020	86.819,55 €	geprüft
2021	57.356,70 €	geprüft
2022	87.287,23 €	zur Prüfung vorgelegt
2023	53.936,08 €	zur Prüfung vorgelegt
2024	191.845,12 €	fertiggestellt
2025	360.000,00 €	Hochrechnung
<b>Summe Jahresergebnisse</b>		<b>1.633.179,37 €</b>
abzgl. Soll-Fehlbetrag 2011 Kameralistik		69.561,66 €
<b>Voraussichtlicher Bestand der Ergebnissrücklage für die weitere Planung</b>		<b>1.563.617,71 €</b>





## 2.10 Entwicklung der Nettoposition

Jahre	Nettoposition	Status
31.12.2011	2.870.081,37 €	geprüft
31.12.2012	3.007.789,82 €	geprüft
31.12.2013	2.988.724,43 €	geprüft
31.12.2014	3.051.349,45 €	geprüft
31.12.2015	3.000.810,22 €	geprüft
31.12.2016	3.070.356,59 €	geprüft
31.12.2017	3.133.576,96 €	geprüft
31.12.2018	3.038.842,83 €	geprüft
31.12.2019	3.264.464,95 €	geprüft
31.12.2020	3.418.993,89 €	geprüft
31.12.2021	3.587.516,64 €	geprüft
31.12.2022	4.258.835,08 €	zur Prüfung vorgelegt
31.12.2023	4.382.875,96 €	zur Prüfung vorgelegt
31.12.2024	4.867.293,66 €	fertiggestellt
31.12.2025	5.200.000,00 €	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.

## 3 Rückblick auf das abgeschlossene Haushaltsjahr 2024

### 1. Haushaltssatzung

Die Haushaltssatzung 2024 wurde vom Gemeinderat in der Sitzung am 13.03.2024 beschlossen, am 05.04.2024 genehmigt, am 15.04.2024 im Amtsblatt des Landkreises veröffentlicht und hat im Anschluss daran an 7 Werktagen zur Einsichtnahme im Gemeindebüro öffentlich ausgelegen.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wurde

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	2.317.500 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	2.355.000 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €

2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.268.600 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.421.500 €
2.3 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	122.500 €
2.4 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	570.000 €
2.5 der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	400.000 €
2.6 der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	50.000 €

festgesetzt.



### Vorläufiger Ergebnishaushalt 2024

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- jahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr(+)/ weniger(-) <sup>3)</sup>
	-Euro-				
1	2	3	4	5	6
<b>ordentliche Erträge</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.411.170,20	1.365.000,00	0,00	1.458.911,92	93.911,92
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	653.678,48	651.500,00	0,00	753.719,30	102.219,30
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	47.738,64	48.900,00	0,00	53.463,22	4.563,22
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	82.135,50	83.500,00	0,00	84.266,00	766,00
6. privatrechtliche Entgelte	20.304,71	18.000,00	0,00	20.823,04	2.823,04
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.067,24	101.000,00	0,00	172.663,80	71.663,80
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	465,20	7.500,00	0,00	14.458,37	6.958,37
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	41.206,90	42.100,00	0,00	38.163,40	-3.936,60
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.460.766,87</b>	<b>2.317.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.596.469,05</b>	<b>278.969,05</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Personalaufwendungen	996.400,59	1.116.600,00	0,00	1.082.697,09	-33.902,91
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.583,18	170.600,00	0,00	228.316,10	57.716,10
16. Abschreibungen	154.919,13	138.300,00	0,00	156.400,02	18.100,02
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.773,77	38.600,00	0,00	32.696,29	-5.903,71
18. Transferaufwendungen	976.694,42	865.900,00	0,00	889.511,81	23.611,81
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	22.983,38	25.000,00	0,00	29.021,22	4.021,22
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.406.354,47</b>	<b>2.355.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.418.642,53</b>	<b>63.642,53</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ord. Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>54.412,40</b>	<b>-37.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.826,52</b>	<b>215.326,52</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	14.018,60	14.018,60
23. außerordentliche Aufwendungen	476,32	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-476,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.018,60</b>	<b>14.018,60</b>
<b>Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>53.936,08</b>	<b>-37.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.845,12</b>	<b>229.345,12</b>

### Jahresergebnis 2024

Der Ergebnishaushalt 2024 weist in der Planung einen Fehlbetrag in Höhe von -37.500,00 € aus. Das Jahresergebnis beträgt 191.845,12 €.

Ursächlich für das wesentlich bessere Ergebnis waren insbesondere höhere Steuererträge in Höhe von 93.911,92 € (hiervon Gewerbesteuer 58.884,69 €). Sowie deutliche Mehrerträge aus Zuwendungen in Höhe von 102.219,30 € (davon Mehrerträge für KITAS: 84.569 €).

Die im Vorjahr aufgrund der ungewöhnlich hohen Steuererträge gebildete Rückstellung für zukünftige Umlagen (Kreis- und Samtgemeindeumlage) gemäß § 45 (1) Nr. 7 KomHKVO in Höhe von 204.863,10 € wurde im Haushaltsjahr 2024 aufgelöst.

Das ordentliche Ergebnis beträgt 177.826,52 €.

Darüber hinaus wurden außerordentliche Erträge in Höhe von 14.018,60 € aus einem Grundstücksverkauf erwirtschaftet.

Das Jahresergebnis beträgt 191.845,12 €.

Der Jahresabschluss ist fertiggestellt, jedoch noch nicht vom Rechnungsprüfungsamt geprüft.



### Vorläufiger Finanzhaushalt 2024

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr(+)/weniger(-) <sup>4)</sup>	
	1	2	3	4	5	6
-Euro-						
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.290.514,19	1.231.100,00	0,00	1.327.211,50	96.111,50	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	642.433,42	637.100,00	0,00	690.709,75	53.609,75	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	74.524,50	76.000,00	0,00	83.513,00	7.513,00	
5. privatrechtliche Entgelte 3)	17.887,71	18.000,00	0,00	19.432,56	1.432,56	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3)	113.143,18	90.000,00	0,00	117.790,66	27.790,66	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	800,00	0,00	-2.160,00	-2.960,00	
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	42.063,38	42.100,00	0,00	35.985,46	-6.114,54	
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.180.566,38</b>	<b>2.095.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.272.482,93</b>	<b>177.382,93</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. Personalauszahlungen	847.997,22	922.600,00	0,00	999.131,81	76.531,81	
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	254.007,15	189.800,00	0,00	210.846,27	21.046,27	
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.169,16	34.200,00	0,00	25.612,47	-8.587,53	
14. Transferauszahlungen 3)	748.332,37	867.400,00	0,00	894.716,62	27.316,62	
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.333,01	22.400,00	0,00	24.297,96	1.897,96	
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.877.838,91</b>	<b>2.036.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.154.605,13</b>	<b>118.205,13</b>	
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)</b>	<b>302.727,47</b>	<b>58.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.877,80</b>	<b>59.177,80</b>	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	77.458,26	0,00	57.200,00	657.843,44	657.843,44	
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	29.181,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	107.400,00	0,00	6.050,91	-101.349,09	
21. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>106.640,10</b>	<b>107.400,00</b>	<b>57.200,00</b>	<b>663.894,35</b>	<b>556.494,35</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.992,01	57.300,00	0,00	7.246,33	-50.053,67	
25. Baumaßnahmen	1.274.130,69	30.000,00	436.000,00	588.193,64	558.193,64	
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	81.130,69	40.500,00	27.000,00	123.823,91	83.323,91	
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	90.700,00	0,00	102.213,87	11.513,87	
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.362.253,39</b>	<b>218.500,00</b>	<b>463.000,00</b>	<b>821.477,75</b>	<b>602.977,75</b>	
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.255.613,29</b>	<b>-111.100,00</b>	<b>-405.800,00</b>	<b>-157.583,40</b>	<b>-46.483,40</b>	
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-952.885,82</b>	<b>-52.400,00</b>	<b>-405.800,00</b>	<b>-39.705,60</b>	<b>12.694,40</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.000.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	25.034,51	45.100,00	0,00	33.368,93	-11.731,07	
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>974.965,49</b>	<b>-45.100,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>-33.368,93</b>	<b>11.731,07</b>	



Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- jahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr(+)/ weniger(-) <sup>4)</sup>
	-Euro-				
1	2	3	4	5	6
<b>36. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 32 und 35)</b>	<b>22.079,67</b>	<b>-97.500,00</b>	<b>-105.800,00</b>	<b>-73.074,53</b>	<b>24.425,47</b>
37. haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite) 6)	-2.518,60	0,00	0,00	385,25	385,25
38. haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite) 6)	8.290,69	0,00	0,00	365,44	365,44
<b>39. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 37 und Zeile 38)</b>	<b>-10.809,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,81</b>	<b>19,81</b>
<b>40. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres 6)</b>	<b>280.574,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291.844,65</b>	<b>291.844,65</b>
<b>41. = Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres) (Summe aus Zeilen 36, 39 und 40) 6)</b>	<b>291.844,65</b>	<b>-97.500,00</b>	<b>-105.800,00</b>	<b>218.789,93</b>	<b>316.289,93</b>

## 4 Rückblick auf das vorläufig abgeschlossene Haushaltsjahr 2025

### 1. Haushaltssatzung

Die Haushaltssatzung 2025 wurde vom Gemeinderat in der Sitzung am 27.02.2025 beschlossen, am 20.03.2025 genehmigt, am 31.03.2025 im Amtsblatt des Landkreises veröffentlicht und hat im Anschluss daran an 7 Werktagen zur Einsichtnahme im Gemeindebüro öffentlich ausgelegen.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wurde

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	2.404.300 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	2.680.600 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €

2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.356.100 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.529.700 €
2.3 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	237.500 €
2.4 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.068.700 €
2.5 der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	800.000 €
2.6 der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	40.300 €

festgesetzt.



### Vorläufiger Ergebnishaushalt 2025 (Stand 28.01.2026)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- Jahres 2025	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	mehr(+)/ weniger(-) <sup>3)</sup>
	-Euro-				
1	2	3	4	5	6
<b>ordentliche Erträge</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.458.911,92	1.363.300,00	0,00	2.129.358,37	766.058,37
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	753.719,30	684.800,00	0,00	803.918,88	119.118,88
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	53.463,22	48.200,00	0,00	38.358,06	-9.841,94
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	84.266,00	79.000,00	0,00	79.256,50	256,50
6. privatrechtliche Entgelte	20.823,04	44.600,00	0,00	45.074,62	474,62
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.663,80	136.900,00	0,00	166.350,17	29.450,17
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	14.458,37	10.500,00	0,00	2.215,00	-8.285,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	38.163,40	37.000,00	0,00	34.442,50	-2.557,50
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.596.469,05</b>	<b>2.404.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.298.974,10</b>	<b>894.674,10</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Personalaufwendungen	1.082.697,09	1.222.200,00	0,00	1.136.678,46	-85.521,54
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.316,10	184.400,00	0,00	179.088,65	-5.311,35
16. Abschreibungen	156.400,02	150.900,00	0,00	38.358,06	-112.541,94
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.696,29	33.100,00	0,00	31.339,22	-1.760,78
18. Transferaufwendungen	889.511,81	1.058.000,00	0,00	1.091.301,95	33.301,95
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	29.021,22	32.000,00	0,00	26.610,69	-5.389,31
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.418.642,53</b>	<b>2.680.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.503.377,03</b>	<b>-177.222,97</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ord. Aufwendungen) Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>177.826,52</b>	<b>-276.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>795.597,07</b>	<b>1.071.897,07</b>
22. außerordentliche Erträge	14.018,60	90.300,00	0,00	0,00	-90.300,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>14.018,60</b>	<b>90.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.300,00</b>
<b>Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>191.845,12</b>	<b>-186.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>795.597,07</b>	<b>981.597,07</b>

<b>Ergebnis lt. Programm:</b>	<b>795.597,07 €</b>
<b>Abzüglich AfA:</b>	<b>160.000,00 €</b>
<b>Zuzüglich Aufl. SoPo:</b>	<b>55.000,00 €</b>
<b>Bildung Rückst. ungew. hohe Steuereinz.</b>	<b>333.000,00 €</b>
<b>Vorl. rechnerisches Ergebnis:</b>	<b>357.597,07 €</b>

### Prognose vorl. Jahresergebnis 2025

Der Ergebnishaushalt 2025 weist in der Planung einen Fehlbetrag in Höhe von -276.300 € aus. Die Jahresabschlussbuchungen sowie die Berechnung und Buchung der Sonderposten und Abschreibungen sind noch nicht abgeschlossen. Das vorläufige Jahresergebnis beträgt rechnerisch 357.597,07 €

Ursächlich für das wesentlich bessere Ergebnis waren insbesondere höhere Steuererträge in Höhe von 766.058,37 € (hiervon Gewerbesteuer 734.211,20 €). Aufgrund der ungewöhnlich hohen Steuererträge wird eine Rückstellung für zukünftige Umlagen (Kreis- und Samtgemeindeumlage) gemäß § 45 (1) Nr. 7 KomHKVO in Höhe von 333.000 € zugunsten des Haushaltsjahres 2026 gebildet.



### Vorläufiger Finanzhaushalt 2025

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	mehr(+)/ weniger(-) <sup>4)</sup>
	-Euro-				
1	2	3	4	5	6
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.520.424,65	1.363.300,00	0,00	2.139.992,44	776.692,44
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	690.382,18	684.800,00	0,00	893.056,75	208.256,75
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	81.665,50	79.000,00	0,00	82.828,00	3.828,00
5. privatrechtliche Entgelte 3)	23.601,19	44.600,00	0,00	45.162,62	562,62
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3)	256.550,12	136.900,00	0,00	271.584,25	134.684,25
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.311,20	10.500,00	0,00	16.041,37	5.541,37
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	42.404,23	37.000,00	0,00	36.400,40	-599,60
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.618.339,07</b>	<b>2.356.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.485.065,83</b>	<b>1.128.965,83</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10. Personalauszahlungen	1.093.003,37	1.222.200,00	0,00	1.130.162,50	-92.037,50
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	236.700,76	184.400,00	0,00	186.901,23	2.501,23
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	41.383,47	33.100,00	0,00	31.339,22	-1.760,78
14. Transferauszahlungen 3)	1.088.290,91	1.058.000,00	0,00	1.102.394,95	44.394,95
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29.179,56	32.000,00	0,00	27.208,13	-4.791,87
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.488.558,07</b>	<b>2.529.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.478.006,03</b>	<b>-51.693,97</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)</b>	<b>129.781,00</b>	<b>-173.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.007.059,80</b>	<b>1.180.659,80</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	256.735,80	138.000,00	0,00	50.000,00	-88.000,00
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	39.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	98.250,00	99.500,00	0,00	0,00	-99.500,00
21. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>394.285,80</b>	<b>237.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-187.500,00</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	43.000,00	0,00	2.963,53	-40.036,47
25. Baumaßnahmen	14.747,36	980.000,00	0,00	8.567,19	-971.432,81
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.200,00	0,00	1.499,00	-2.701,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	41.457,28	41.500,00	0,00	0,00	-41.500,00
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>56.204,64</b>	<b>1.068.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.029,72</b>	<b>-1.055.670,28</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>338.081,16</b>	<b>-831.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.970,28</b>	<b>868.170,28</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>467.862,16</b>	<b>-1.004.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.044.030,08</b>	<b>2.048.830,08</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	51.829,69	40.300,00	0,00	40.235,05	-64,95
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>-51.829,69</b>	<b>759.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.235,05</b>	<b>-799.935,05</b>
<b>36. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 32 und 35)</b>	<b>416.032,47</b>	<b>-245.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.003.795,03</b>	<b>1.248.895,03</b>



Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	<b>Ansätze des Haushalts- jahres 2025</b>	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	mehr(+)/ weniger(-) <sup>4)</sup>
	-Euro-				
1	2	3	4	5	6
37. haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite) 6)	40,00	0,00	0,00	36,00	36,00
38. haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite) 6)	59,81	0,00	0,00	36,00	36,00
<b>39. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 37 und Zeile 38)</b>	<b>-19,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
40. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres 6)	218.789,93	0,00	0,00	634.802,59	634.802,59
<b>41. = Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres) (Summe aus Zeilen 36, 39 und 40) 6)</b>	<b>634.802,59</b>	<b>-245.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.638.597,62</b>	<b>1.883.697,62</b>



## 5 Haushaltslage 2026

### 5.1.1 Ergebnishaushalt

#### Ordentliche Erträge:

##### 1. Steuern und ähnliche Abgaben 1.669.800 € (Vorjahr 1.363.300 €)

Die Summe setzt sich wie folgt zusammen:

Grundsteuer A	77.000,00 €
Grundsteuer B	224.400,00 €
Gewerbesteuer	448.700,00 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	851.500,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	58.800,00 €
Hundesteuer	9.400,00 €

##### 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 723.300 € (Vorjahr 684.800 €)

Davon wesentlich:

- Zuweisungen für die Kitas vom Land/Landkreis 653.000 €
- Aus dem Finanzausgleich innerhalb der Samtgemeinde werden 44.100 € erwartet
- Aus der Akzeptanzabgabe werden erstmalig 20.000 € erwartet

##### 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 54.200 € (Vorjahr 48.200 €)

##### 5. Öffentlich-rechtliche Entgelte 107.100 € (Vorjahr 79.000 €)

davon:

KiTa-Gebühren:	97.000 €
Friedhofsgebühren:	9.500 €
Verwaltungsgebühren	600 €

##### 6. Privatrechtliche Entgelte 45.600 € (Vorjahr 44.600 €)

Hierunter fallen größtenteils Mieten und Pachten Dritter für die Gebäude und Flächen der Gemeinde (u.a. Miete Praxis) sowie ab dem Jahr 2025 die Erträge aus dem Verkauf des Mittagessens im Kindergarten (25.000 €).

##### 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 120.000 € (Vorjahr 136.900 €)

Hierunter fällt insbesondere die Kostenerstattung der Gemeinde Westerwalsede für die anteilige Nutzung der Kindertagesstätten der Gemeinde Kirchwalsede

Entwicklung:

Abrechnung Kiga:	Abrechnung Krippe:
2015: 23.700,11 €	2015: 2.830,61 €
2016: 42.113,70 €	2016: 8.987,35 €
2017: 39.292,71 €	2017: 19.292,71 €
2018: 41.916,92 €	2018: 9.587,88 €
2019: 35.204,52 €	2019: 24.095,85 €
2020: 55.837,41 €	2020: 0,00 €
2021: 63.102,56 €	2021: 1.035,09 €
2022: 55.668,27 €	2022: 10.981,03 €
2023: 106.712,26 €	2023: 65.133,83 €
2024: 124.429,30 €	2024: 36.000,00 €
2025: 100.000,00 € (Abschlag)	2025: 40.000,00 € (Abschlag)
2026: 95.000,00 € (Ansatz)	2026: 25.000,00 € (Ansatz)

##### 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 15.500 € (Vorjahr 10.500 €)

Hierunter fällt die Verzinsung von Steuernachforderungen und die Abrechnung der samtgemeindeinternen Monatsabschlussverzinsung.

##### 11. Sonstige ordentliche Erträge 33.800 € (Vorjahr 37.000 €)

Hierunter fallen Erträge aus der Konzessionsabgabe auf Wegenutzungsverträgen mit der EWE-Netz sowie Säumniszuschläge.

##### 12. Summe ordentliche Erträge: 2.769.300 € (Vorjahr: 2.404.300 €)



## Ordentliche Aufwendungen:

### 13. Personalaufwendungen 1.115.700 € (Vorjahr 1.222.200 €)

2026:	1.115.700,00 € (Ansatz)
2025:	1.136.678,46 €
2024:	1.082.697,09 €
2023:	973.513,62 €
2022:	849.410,85 €
2021:	682.479,49 €
2020:	595.391,95 €
2019:	487.721,74 €
2018:	447.282,02 €
2017:	425.987,89 €
2016:	396.230,44 €

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

### 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 275.500 € (Vorjahr 184.400 €)

Unter dieser Bilanzposition fallen die Aufwendungen für folgende Leistungen an:

- Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens 130.200 €
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens 20.100 €
- Mieten und Pachten 13.600 €
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 33.100 €
- Haltung von Fahrzeugen 9.000 €
- Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 8.100 €
- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 60.100 €
- Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen 1.300 €

#### davon wesentliche Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

##### 36511 – Liegenschaft Kindergarten Lummerland

12.000 € Erneuerung Waschbecken (4.500 €) und Geländer (3.600 €)

##### 51100 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

18.000 € Planungskosten

- o B-Plan Wohngebiet („Spielplatzgrundstücke“)
- o Änderung F-Plan
- o Anteil Hohe-Heide
- o Fortschreibung Generalentwässerungsplan
- o Dorfentwicklung
- o Machbarkeitsstudie 2. RRB

##### 54100 - Gemeindestraßen

50.000 € div. lauf. Unterhaltungsmaßnahmen

##### 55500 - Wirtschaftswege

40.000 € lfd. Unterhaltung der Wirtschaftswege (auch Beschaffung Mineralgemisch)

### 16. Abschreibungen 164.400 € (Vorjahr 150.900 €)

### 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 29.700 € (Vorjahr 33.100 €)

Hierunter fallen die Zinsaufwendungen an Kreditinstitute sowie die Aufwendungen im Rahmen der samtgemeindeinternen Monatsabschlussverzinsung. Bezüglich der Darlehenszinsen wird auf die Schuldenübersicht verwiesen.

### 18. Transferaufwendungen 1.130.400 € (Vorjahr 1.058.000 €)

Unter dieser Bilanzposition fallen Zuschüsse und Zuweisungen an Dritte.  
Wesentliche Ansätze sind die

Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	46.500 € (Wasser- und Bodenverband)
<b>Zuschüsse an übrige Bereiche</b>	<b>4.000 € (Vereine)</b>
Gewerbesteuerumlage	39.200 €
Kreisumlage	764.100 € (Vorjahr: 528.900 €)
Samtgemeindeumlage	609.600 € (Vorjahr: 468.800 €)
(Auflösung Rückstellung gemäß § 45 (1) Nr. 7 KomHKVO	- 333.000 €)



**19. Sonstige ordentliche Aufwendungen 32.300 € (Vorjahr 32.000 €)**

Unter dieser Bilanzposition fallen:

- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 12.200 € (Gemeinderat)
- Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 4.400 € (davon Verfüg.-Mittel BGM 3.000 €)
- Geschäftsaufwendungen, 9.100 € (Stellenausschreibungen, Bürobedarf, Telefon, Porto, Gebühren RPA)
- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 6.600 € (Beitrag KSA + Sonstiges)

**20. Summe ordentliche Aufwendungen 2.748.000 € (Vorjahr 2.680.600 €)**

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

Das ordentliche Ergebnis wird mit 21.600 € ausgewiesen (Vorjahr -276.300 €).

**22. Außerordentliche Erträge 0 € (Vorjahr 0 €)**

Aus einem Grundstücksverkauf (über Buchwert) sind außerordentliche Erträge in Höhe von 90.300 € berücksichtigt.

**24. Außerordentliches Ergebnis 90.300 €**

**25. Jahresergebnis**

Das Jahresergebnis wird mit 115.700 € ausgewiesen (Vorjahr -186.000 €).

**Der Haushalt ist gemäß § 110 (4) NKomVG ausgeglichen.**

**5.1.2 Finanzhaushalt**

**Investitionsplan**

Der Investitionsplan wird hinter dem Finanzhaushalt abgedruckt.

Es sind Investitionen in Höhe von 1.159.300 € sowie Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 178.600 € eingeplant.

**Finanzierungstätigkeit**

Im Haushaltsjahr ist keine Kreditermächtigung vorgesehen.

**Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung und Investitionsprogramm**

Die Ansätze der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und des Investitionsprogramms entsprechen den Haushaltsansätzen. Für die Jahre 2027 bis 2029 wurden die vom MI bekannt gegebenen Orientierungsdaten unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse zugrunde gelegt. Die Ansätze der Realsteuern erfolgten für das Jahr 2026 auf Grundlage der derzeitigen Festsetzungen.

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5
2023	0	-	-	-
2024	0	0	-	-
2025	160.000	0	0	-
2026		50.000	0	0
Insgesamt	160.000	50.000	0	0
<i>Nachrichtlich:</i> In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0



### Liquiditätskredite

Die Haushaltssatzung 2026 sieht vor, dass zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben Kassenkredite in Höhe von 450.000,00 € in Anspruch genommen werden dürfen. Der Betrag ist nicht genehmigungspflichtig, da 1/6 der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit nicht überschritten werden.

Der Liquiditätskredit soll die Liquidität bis zur Aufnahme des eingestellten Investitionskredits sicherstellen. Die Aufnahme des Investitionskredits soll, um eine Nachfinanzierung zu vermeiden, erst nach Abschluss der Investitionsmaßnahmen erfolgen.

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.

### Haushaltsvermerke/Deckungskreise/Budgets

Der Haushaltsplan der Gemeinde Kirchwalsede ist nach § 4 Abs. 1 KomHKVO gemäß der Verwaltungsstruktur in einen Teilhaushalt gegliedert. Im Teilhaushalt werden die ihnen zugeordneten Produkte abgebildet.

Der Teilhaushalt wird in einen Ergebnishaushalt und in einen Finanzhaushalt gegliedert. Nach § 4 Abs. 3 KomHKVO werden die in den Teilhaushalten enthaltenen Produkte zu einer eigenständigen Bewirtschaftungseinheit (Budget) erklärt. Die Verantwortung für ein Budget wird der fachlich zuständigen Organisationseinheit entsprechend der Verwaltungsgliederung zugeordnet (§ 4 Abs. 3 KomHKVO).

Für die Budgets gilt gemäß § 19 Abs. 1 KomHKVO die gegenseitige Deckungsfähigkeit für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste.

Für die Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt gilt diese Regelung entsprechend, sofern sie sich auf die laufende Verwaltungstätigkeit beziehen (§ 19 Abs. 3 KomHKVO).

Der Teilhaushalt sind jeweils im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt als Bewirtschaftungseinheit zu einem Deckungskreis erklärt. Daher sind grundsätzlich innerhalb des Teilhaushalts alle Ansätze für Aufwendungen bzw. Auszahlungen, Erträge bzw. Einzahlungen, einschließlich der Haushaltsreste (Ermächtigungsübertragungen) gegenseitig deckungsfähig. Demzufolge berechtigt die Summe der Mehreinnahmen zu Mehrausgaben. Wenn die Summe aller Ertragskonten/Einzahlungskonten eine Überschreitung ergibt, kann ein Mehraufwand/eine Mehrauszahlung gebucht werden.

Personalkosten und Versorgungsaufwendungen, Zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge und Investitionen sind hiervon ausgenommen und zu eigenen Bewirtschaftungseinheiten deklariert.

### Übersicht Deckungskreise/Budgets:

<b>Ergebnishaushalt:</b>	<b>Finanzhaushalt:</b>
Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 1
Personalkosten/Versorgung	Personalkosten/Versorgung
Zahlungsunwirksame Aufwendungen	Investitionen

## 6 Fazit

Der Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2026 ist ausgeglichen. Vor dem Hintergrund der landesweit angespannten kommunalen Finanzlage ist die gegenwärtige Haushaltslage der Gemeinde Kirchwalsede positiv zu bewerten.

Nach den rezessiven Vorjahren wird mit einer leichten konjunkturellen Erholung auf niedrigem Niveau gerechnet. Es besteht die Hoffnung, dass hiervon auch die örtlichen Handwerksbetriebe, insbesondere durch Impulse aus dem Bausektor, profitieren können.

Der Ergebnishaushalt wird weiterhin durch hohe Aufwendungen belastet. Insbesondere steigende Personalkosten, wachsende Standards und neue Aufgaben führen – nach den bereits erheblich gestiegenen Energie- und Sachkosten der Vorjahre – zu dauerhaft hohen Aufwendungen. Zudem ist absehbar, dass künftig ein größerer Anteil der Steuererträge über Kreis- und Samtgemeindeumlagen, insbesondere aufgrund steigender Personal-, Sozial- und Kreditlasten, an übergeordnete Ebenen abzuführen sein wird.

Demgegenüber zeigt sich die Ertragssituation der Gemeinde weiterhin robust. Nach dem außergewöhnlich steuerstarken Jahr 2025 verbleiben die Gewerbesteuererträge auf einem hohen Niveau und tragen wesentlich zur Stabilisierung des Haushalts bei.

Für notwendige investive Maßnahmen, insbesondere den Bau eines Regenrückhaltebeckens mit Kanalanbindung, die Verbesserung der Niederschlagsentwässerung sowie Sanierungsarbeiten auf dem Friedhof, sind erhebliche Mittel eingeplant. Diese Investitionen können ohne die Aufnahme von Krediten finanziert werden.

Trotz des ausgeglichenen Haushalts bleibt es erforderlich, die finanzielle Entwicklung weiterhin aufmerksam zu begleiten und konsequent auf eine nachhaltige Sicherung der dauerhaften Leistungsfähigkeit der Gemeinde hinzuwirken.



## Produktplan der Gemeinde Kirchwalsede

### Teilhaushalt Gemeindeverwaltung

Allg. Verwaltung	Finanzen	Bauverwaltung
11110    Verwaltungsführung	53100    Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabg.)	11111    Liegenschaftsverwaltung
11120    Gremien	53200    Gasversorgung (Konzessionsabg.)	11131    Gemeindebüro ( <i>Liegenschaft</i> )
11130    Zentrale Dienste	57100    Wirtschaftsförderung	11141    Westerwalseder Straße 5 (Vermietung) (Sparkassenautomatenraum/Keller)
28100    Heimat- und sonstige Kulturpflege	61100    Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	36601    Jugendraum
36510    Kindergarten Lummerland	61200    Finanzmanagement	36511    Kindergarten Lummerland
36520    Kinderkrippe Strolchennest		36521    Kinderkrippe Strolchennest
36600    Einrichtung d. Jugendarbeit		42401    Sportanlagen
55300    Friedhofs- und Bestattungswesen		51100    Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
57310    Bauhof		52200    Bereitstellung von Bauland
		53700    Abfallwirtschaft
		54100    Gemeindestraßen
		54500    Straßenreinigung- und Beleuchtung
		55200    Wasserbauliche Anlagen
		55311    Friedhof Kirchwalsede Friedhof Riekenbostel
		55500    Feld- und Wirtschaftswege
		57111    Gebäude "Im Dorf 8"
		57311    Bauhof ( <i>Liegenschaft</i> )

Anmerkung: Der Produktplan wird in einem Teilhaushalt gegliedert. Die Aufteilung erfolgt aus rein visuellen Gründen und dient der Übersichtlichkeit



Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo		
11110 Verwaltungsführung	0 <u>12.800</u> -12.800	0 <u>12.100</u> -12.100	0,00 <u>10.215,02</u> -10.215,02	0 <u>12.800</u> -12.800	0 <u>12.100</u> -12.100	0,00 <u>9.975,94</u> -9.975,94
11111 Liegenschaftsverwaltung	3.000 <u>5.700</u> -2.700	3.100 <u>5.700</u> -2.600	3.221,25 <u>3.873,22</u> -651,97	3.000 <u>1.800</u> 1.200	3.100 <u>1.800</u> 1.300	3.021,25 <u>59,40</u> 2.961,85
11120 Gremien	0 <u>6.700</u> -6.700	0 <u>6.700</u> -6.700	0,00 <u>6.263,53</u> -6.263,53	0 <u>6.700</u> -6.700	0 <u>6.700</u> -6.700	0,00 <u>6.263,53</u> -6.263,53
11130 Zentrale Dienste	500 <u>34.200</u> -33.700	500 <u>32.800</u> -32.300	998,00 <u>31.504,46</u> -30.506,46	500 <u>34.100</u> -33.600	500 <u>32.700</u> -32.200	952,00 <u>31.736,79</u> -30.784,79
11131 Gemeindebüro	0 <u>2.700</u> -2.700	0 <u>2.700</u> -2.700	0,00 <u>1.983,81</u> -1.983,81	0 <u>2.100</u> -2.100	0 <u>2.100</u> -2.100	0,00 <u>6.241,19</u> -6.241,19
11141 Westerwalseder Straße 5 (ehem. SPK)	6.400 <u>4.500</u> 1.900	6.000 <u>4.000</u> 2.000	6.370,00 <u>3.323,27</u> 3.046,73	6.400 <u>3.500</u> 2.900	6.000 <u>3.000</u> 3.000	7.372,15 <u>6.628,50</u> 743,65
11150 Personalangelegenheiten	0 <u>2.800</u> -2.800	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>-3.289,84</u> 3.289,84	0 <u>2.800</u> -2.800	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
28100 Heimat- und sonst. Kulturpflege	200 <u>22.700</u> -22.500	200 <u>20.700</u> -20.500	10.819,07 <u>29.961,27</u> -19.142,20	100 <u>27.900</u> -27.800	100 <u>20.300</u> -20.200	10.675,00 <u>29.652,07</u> -18.977,07
36510 Kindergarten	520.100 <u>608.800</u> -88.700	470.100 <u>672.100</u> -202.000	481.674,48 <u>578.948,59</u> -97.274,11	520.100 <u>603.800</u> -83.700	470.100 <u>667.100</u> -197.000	527.144,10 <u>581.094,09</u> -53.949,99
36511 Kindergarten Lummerland (Liegenschaft) Westerwalseder Straße 5	23.500 <u>105.900</u> -82.400	24.900 <u>103.600</u> -78.700	23.498,14 <u>112.867,97</u> -89.369,83	0 <u>52.700</u> -52.700	0 <u>70.400</u> -70.400	256.735,80 <u>53.023,90</u> 203.711,90
36520 Kinderkrippe Strolchennest (Betrieb) Zum Loh 2	375.000 <u>447.600</u> -72.600	351.000 <u>466.000</u> -115.000	410.306,71 <u>446.284,76</u> -35.978,05	375.000 <u>445.000</u> -70.000	351.000 <u>467.600</u> -116.600	377.165,28 <u>444.816,75</u> -67.651,47
36521 Kinderkrippe Strolchennest (Liegenschaft) Zum Loh 2	4.700 <u>39.600</u> -34.900	4.700 <u>43.800</u> -39.100	4.752,15 <u>41.384,96</u> -36.632,81	0 <u>33.400</u> -33.400	0 <u>37.600</u> -37.600	0,00 <u>38.478,25</u> -38.478,25
36600 Einrichtung d. Jugendarbeit	0 <u>2.500</u> -2.500	0 <u>2.500</u> -2.500	0,00 <u>1.772,18</u> -1.772,18	0 <u>2.500</u> -2.500	0 <u>2.500</u> -2.500	0,00 <u>1.772,18</u> -1.772,18
36601 Jugendraum	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>228,46</u> -228,46	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>228,46</u> -228,46
42401 Sportanlagen	0 <u>3.700</u> -3.700	0 <u>1.400</u> -1.400	0,00 <u>3.086,74</u> -3.086,74	0 <u>28.700</u> -28.700	0 <u>1.400</u> -1.400	0,00 <u>3.425,24</u> -3.425,24
51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	4.300 <u>12.200</u> -7.900	5.300 <u>18.200</u> -12.900	5.874,19 <u>32.157,78</u> -26.283,59	4.300 <u>12.000</u> -7.700	5.300 <u>18.000</u> -12.700	5.873,69 <u>31.806,19</u> -25.932,50
53100 Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabg.)	51.000 <u>0</u> 51.000	34.000 <u>0</u> 34.000	33.557,95 <u>0,00</u> 33.557,95	51.000 <u>0</u> 51.000	34.000 <u>0</u> 34.000	37.724,35 <u>0,00</u> 37.724,35
53200 Gasversorgung (Konzessionsabg.)	2.500 <u>0</u> 2.500	2.600 <u>0</u> 2.600	3.132,45 <u>0,00</u> 3.132,45	2.500 <u>0</u> 2.500	2.600 <u>0</u> 2.600	3.427,88 <u>0,00</u> 3.427,88
53700 Abfallwirtschaft	400 <u>1.000</u> -600	400 <u>1.000</u> -600	408,00 <u>1.112,65</u> -704,65	400 <u>1.000</u> -600	400 <u>1.000</u> -600	408,00 <u>1.356,60</u> -948,60
54100 Gemeindestraßen	20.200 <u>132.500</u> -112.300	15.100 <u>82.400</u> -67.300	21.206,97 <u>83.986,58</u> -62.779,61	200 <u>567.600</u> -567.400	0 <u>56.400</u> -56.400	39.300,00 <u>30.905,71</u> 8.394,29
54500 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	3.100 <u>16.200</u> -13.100	1.000 <u>15.200</u> -14.200	3.901,64 <u>27.184,49</u> -23.282,85	0 <u>10.000</u> -10.000	0 <u>9.000</u> -9.000	2.876,67 <u>21.262,98</u> -18.386,31
55200 Wasserbauliche Anlagen	500 <u>50.000</u> -49.500	100 <u>39.800</u> -39.700	504,17 <u>42.540,61</u> -42.036,44	0 <u>459.700</u> -459.700	0 <u>802.400</u> -802.400	0,00 <u>53.235,42</u> -53.235,42

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo		
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	9.500 <u>17.500</u> -8.000	6.500 <u>14.200</u> -7.700	11.860,00 <u>10.011,37</u> 1.848,63	9.500 <u>17.500</u> -8.000	6.500 <u>14.200</u> -7.700	9.260,00 <u>10.011,37</u> -751,37
55311 Friedhöfe	2.300 <u>15.300</u> -13.000	2.300 <u>10.800</u> -8.500	2.332,75 <u>10.452,25</u> -8.119,50	79.900 <u>144.600</u> -64.700	138.000 <u>226.100</u> -88.100	0,00 <u>6.041,59</u> -6.041,59
55500 Feld- und Wirtschaftswege	100 <u>42.400</u> -42.300	100 <u>22.600</u> -22.500	500,00 <u>25.452,95</u> -24.952,95	100 <u>40.000</u> -39.900	100 <u>20.000</u> -19.900	500,00 <u>29.012,39</u> -28.512,39
57100 Wirtschaftsförderung	0 <u>14.000</u> -14.000	0 <u>12.000</u> -12.000	0,00 <u>12.616,83</u> -12.616,83	0 <u>91.500</u> -91.500	0 <u>41.500</u> -41.500	0,00 <u>41.457,28</u> -41.457,28
57111 Gebäude Im Dorf 8	10.800 <u>10.800</u> 0	10.000 <u>10.000</u> 0	9.540,00 <u>9.540,00</u> 0,00	10.800 <u>10.800</u> 0	10.000 <u>10.000</u> 0	9.540,00 <u>9.540,00</u> 0,00
57310 Bauhof	2.000 <u>23.100</u> -21.100	8.900 <u>27.900</u> -19.000	2.426,00 <u>19.001,09</u> -16.575,09	2.000 <u>17.800</u> -15.800	8.900 <u>22.300</u> -13.400	12.618,09 <u>13.722,55</u> -1.104,46
57311 Bauhof (Liegenschaft)	0 <u>3.200</u> -3.200	0 <u>3.200</u> -3.200	0,00 <u>6.492,34</u> -6.492,34	0 <u>3.000</u> -3.000	0 <u>3.000</u> -3.000	0,00 <u>5.862,87</u> -5.862,87
61100 Steuern, allg. Zuweisung, allg. Umlagen	1.714.500 <u>1.080.400</u> 634.100	1.447.500 <u>1.016.600</u> 430.900	1.545.758,76 <u>837.170,90</u> 708.587,86	1.714.500 <u>1.413.400</u> 301.100	1.447.500 <u>1.016.600</u> 430.900	1.607.279,41 <u>1.035.950,00</u> 571.329,41
61200 Finanzmanagement	15.000 <u>29.200</u> -14.200	10.000 <u>32.600</u> -22.600	13.826,37 <u>32.514,29</u> -18.687,92	15.000 <u>70.200</u> -55.200	810.000 <u>72.900</u> 737.100	2.501,20 <u>93.031,16</u> -90.529,96

## Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.458.911,92	1.363.300	1.669.800	1.728.500	1.777.100	1.844.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	753.719,30	684.800	723.300	797.400	859.800	914.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	53.463,22	48.200	54.200	53.700	53.700	53.700
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	84.266,00	79.000	107.100	107.100	107.100	107.100
6. privatrechtliche Entgelte	20.823,04	44.600	45.900	45.900	45.900	45.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.663,80	136.900	120.000	105.000	105.000	105.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	14.458,37	10.500	15.500	2.500	2.500	2.500
11. sonstige ordentliche Erträge	38.163,40	37.000	33.800	33.700	33.700	33.500
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.596.469,05</b>	<b>2.404.300</b>	<b>2.769.600</b>	<b>2.873.800</b>	<b>2.984.800</b>	<b>3.106.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	1.082.697,09	1.222.200	1.115.700	1.145.300	1.177.600	1.213.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.316,10	184.400	275.500	226.100	239.200	249.700
16. Abschreibungen	156.400,02	150.900	164.400	163.500	163.400	163.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.696,29	33.100	29.700	28.600	27.600	26.600
18. Transferaufwendungen	889.511,81	1.058.000	1.130.400	1.285.300	1.344.300	1.383.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	29.021,22	32.000	32.300	32.600	32.700	32.700
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.418.642,53</b>	<b>2.680.600</b>	<b>2.748.000</b>	<b>2.881.400</b>	<b>2.984.800</b>	<b>3.069.300</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>177.826,52</b>	<b>-276.300</b>	<b>21.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>0</b>	<b>37.200</b>
22. außerordentliche Erträge	14.018,60	90.300	94.100	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>14.018,60</b>	<b>90.300</b>	<b>94.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>191.845,12</b>	<b>-186.000</b>	<b>115.700</b>	<b>-7.600</b>	<b>0</b>	<b>37.200</b>

## Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.520.424,65	1.363.300	1.669.800	1.728.500	1.777.100	1.844.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	690.382,18	684.800	723.300	797.400	859.800	914.300
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	81.665,50	79.000	107.100	107.100	107.100	107.100
5. privatrechtliche Entgelte	23.601,19	44.600	45.900	45.900	45.900	45.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256.550,12	136.900	120.000	105.000	105.000	105.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.311,20	10.500	15.500	2.500	2.500	2.500
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	42.404,23	37.000	33.800	33.700	33.700	33.500
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.618.339,07</b>	<b>2.356.100</b>	<b>2.715.400</b>	<b>2.820.100</b>	<b>2.931.100</b>	<b>3.052.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. Personalauszahlungen	1.093.003,37	1.222.200	1.115.700	1.145.300	1.177.600	1.213.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	236.700,76	184.400	275.500	226.100	239.200	249.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	41.383,47	33.100	29.700	28.600	27.600	26.600
14. Transferauszahlungen	1.088.290,91	1.058.000	1.463.400	1.285.300	1.344.300	1.383.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29.179,56	32.000	32.300	32.600	32.700	32.700
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.488.558,07</b>	<b>2.529.700</b>	<b>2.916.600</b>	<b>2.717.900</b>	<b>2.821.400</b>	<b>2.906.100</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>129.781,00</b>	<b>-173.600</b>	<b>-201.200</b>	<b>102.200</b>	<b>109.700</b>	<b>146.700</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	256.735,80	138.000	79.900	297.000	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	39.300,00	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	98.250,00	99.500	98.700	0	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>394.285,80</b>	<b>237.500</b>	<b>178.600</b>	<b>297.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	43.000	4.000	0	0	0
25. Baumaßnahmen	14.747,36	980.000	1.058.200	380.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.200	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	41.457,28	41.500	97.100	41.500	0	0
<b>30. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>56.204,64</b>	<b>1.068.700</b>	<b>1.159.300</b>	<b>421.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>338.081,16</b>	<b>-831.200</b>	<b>-980.700</b>	<b>-124.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>467.862,16</b>	<b>-1.004.800</b>	<b>-1.181.900</b>	<b>-22.300</b>	<b>109.700</b>	<b>146.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	800.000	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	51.829,69	40.300	41.000	41.500	42.000	42.500
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-51.829,69</b>	<b>759.700</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.500</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.500</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>416.032,47</b>	<b>-245.100</b>	<b>-1.222.900</b>	<b>-63.800</b>	<b>67.700</b>	<b>104.200</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit gestellt 2026	Gesamt Inv. 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>2020002 11141, Umbau und Erweiterung zum Kindergarten</b>									
Erläuterung: Nachfinanzierung und Veranschlagung der eingeworbenen Zuschüsse für den Umbau der ehemaligen Sparkasse zu einer Kindertagesstätte. Das Bauprojekt wurde 2021 begonnen und soll im Sommer 2022 abgeschlossen werden.									
11141.787100 Anlagen im Bau - Hochbau	3.305,23	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36511.681000 Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom Bund	40.165,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36511.681100 Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	216.570,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>253.430,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20220424001 Planung Sporthaus/Am Osterfeld 7</b>									
Erläuterung: Die Samtgemeinde beabsichtigt die Grundschule zu erneuern/umzubauen. Im gleichen Zuge sollen auch die Umkleidekabinen, Vereinsräume und ggf. Verwaltungsräume erneuert werden. Zunächst soll ein Planungsauftrag erteilt werden. Die Planung soll gemeinsam mit der Samtgemeinde erfolgen.									
42401.787100 Anlagen im Bau - Hochbau	0,00	0	25.000	50.000	50.000	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20220552001 Bau Regenrückhaltebecken</b>									
Erläuterung: Umsetzung Generalentwässerungsplan; Planung und Bau eines Regenrückhaltebeckens. Die Umsetzung der Maßnahme soll 2026 erfolgen.									
55200.787200 Anlagen im Bau - Tiefbau	11.442,13	720.000	410.700	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>-11.442,13</b>	<b>-720.000</b>	<b>-410.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20220571001 Gigabit-Strategie (Breitbandausbau)</b>									
Erläuterung: Beteiligung an der Gigabit-Strategie des Landkreises									
Die Gemeinde trägt 12,5% der Wirtschaftlichkeitslücke									
57100.781200 Geleistete Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	41.457,28	41.500	41.500	0	41.500	0	0	0,00	124.500,00
<b>Saldo</b>	<b>-41.457,28</b>	<b>-41.500</b>	<b>-41.500</b>	<b>0</b>	<b>-41.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-124.500,00</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit gestellt 2026	Gesamt Inv. 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>20230522001</b> <b>Grundstücksverkaufserlöse</b> <b>Gewerbefläche</b> Erläuterung: Nach Inkrafttreten des Bebauungsplans Ochsenäcker Nord-West können die ersten Grundstücke verkauft werden.  Verkaufspreis ohne Erschließungskostenanteil 52200.682100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 98.250,00                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0,00                      0,00 <b>Saldo</b> <b>98.250,00</b> <b>0</b> <b>0</b> <b>0</b> <b>0</b> <b>0</b> <b>0</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>									
<b>20240541001 Erschließungsbeitrag</b> <b>Gewerbegebiet Anz. SoPo</b> 54100.689100 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten (Beiträge) 39.300,00                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0,00                      0,00 <b>Saldo</b> <b>39.300,00</b> <b>0</b> <b>0</b> <b>0</b> <b>0</b> <b>0</b> <b>0</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>									
<b>20250365111 PV Anlage</b> <b>Kindergarten</b> Erläuterung: Errichtung einer PV-Anlage auf dem Dach des Kiga 36511.787100 Anlagen im Bau - Hochbau 0,00                      20.000                      0                      0                      0                      0                      0                      0,00                      0,00 <b>Saldo</b> <b>0,00</b> <b>-20.000</b> <b>0</b> <b>0</b> <b>0</b> <b>0</b> <b>0</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>									
<b>20250365201 Waschtisch Krippe</b> 36520.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00                      4.200                      0                      0                      0                      0                      0                      0,00                      0,00 <b>Saldo</b> <b>0,00</b> <b>-4.200</b> <b>0</b> <b>0</b> <b>0</b> <b>0</b> <b>0</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>									
<b>20250522001 Verkauf Baulücken</b> <b>(ehem. Spielplatzgrundstücke)</b> Erläuterung: Die Gemeinde hat, zwei ehemalige Spielplatzgrundstücke in Wohnbauflächen umgewidmet.  Es handelt sich um den ehemaligen Spielplatz im Appelhoff (1.106 qm), Inv.-Nr. 740, (Verkauf 2026 veranschlagt) sowie den ehemaligen Spielplatz Am Blömers Hof (1.098 qm) Inv.-Nr. 737 52200.682100 Grundstücksverkauf 019 Dummykonto, NUR PLANUNG                      0,00                      9.200                      4.600                      0                      0                      0                      0                      0,00                      0,00 52200.682100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                      0,00                      90.300                      94.100                      0                      0                      0                      0                      0,00                      0,00 <b>Saldo</b> <b>0,00</b> <b>99.500</b> <b>98.700</b> <b>0</b> <b>0</b> <b>0</b> <b>0</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit gestellt 2026	Gesamt Inv. 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>20250533111 Friedhof Kirchwalsede</b> Erläuterung: Sanierung Friedhof, DE-Förderbescheid liegt vor. Die Ausschreibung ist erfolgt. Umsetzung erfolgt 2026  Der Zaun, gesondert mit 4.000 € veranschlagt, gehört nicht zur Fördermaßnahme 55311.681100 Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land 55311.782100 Gebäude und Aufbauten für Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen 55311.787200 Anlagen im Bau - Tiefbau <b>Saldo</b>	0,00  0,00 0,00 <b>0,00</b>	138.000  0 220.000 <b>-82.000</b>	79.900  4.000 130.000 <b>-54.100</b>	0  0 0 <b>0</b>	0  0 0 <b>0</b>	0  0 0 <b>0</b>	0  0 0 <b>0</b>	0,00  0,00 0,00 <b>0,00</b>	0,00  0,00 0,00 <b>0,00</b>
<b>20250541001 Erneuerung RWK Haubusch/Lohstraße</b> Erläuterung: Die Verbesserung der Entwässerung soll 2026 erfolgen. 54100.787200 Anlagen im Bau - Tiefbau <b>Saldo</b>	0,00 <b>0,00</b>	20.000 <b>-20.000</b>	312.500 <b>-312.500</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>
<b>20250552001 Ankauf Fläche RRB</b> 55200.782100 Sonstige unbebaute Grundstücke <b>Saldo</b>	0,00 <b>0,00</b>	43.000 <b>-43.000</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>
<b>20260281001 Zuschuss Digitale Schießsportanlage Schützenverein</b> Erläuterung: Die Gemeinde beteiligt sich an der Kofinanzierung zur Einrichtung einer digitalen Schießsportanlage 28100.781800 Geleistete Investitionszuwendungen an übrige Bereiche <b>Saldo</b>	0,00 <b>0,00</b>	0 <b>0</b>	5.600 <b>-5.600</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>
<b>20260541001 RWK Gewerbegebiet B-Plan Ochsenäcker Nord-West</b> Erläuterung: Das Gewerbegebiet Ochsenäcker Nord-West wird bisher nicht über einen RWK entwässert. Damit Baumaßnahmen auf den restlichen kommunalen Grundstücken möglich werden, ist die Entwässerung unerlässlich.  Im Zuge der Errichtung des RRB soll der Anschluss des Gewerbegebiets Ochsenäcker Nord-West erfolgen 54100.787200 Anlagen im Bau - Tiefbau <b>Saldo</b>	0,00 <b>0,00</b>	0 <b>0</b>	180.000 <b>-180.000</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit gestellt 2026	Gesamt Inv. 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>20260541002 Barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen</b>									
Erläuterung: Die Gemeinde beabsichtigt drei Bushaltestellen barrierefrei auszubauen. Die Kostenschätzung liegt bei ca. 330.000 €. Die Maßnahme ist förderfähig. Förderanträge wurden noch nicht gestellt.									
54100.681000 Sonderposten aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	297.000	0	0	0,00	0,00
54100.787200 Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0	0	0	330.000	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20260571001 Im Dorf 10, Reaktivierung Grundstück und Gebäude</b>									
Erläuterung: Das Grundstück "Im Dorf 10" liegt an zentraler Stelle im Ort.									
Aufgrund der herausragenden Lage hat die Gemeinde in besonderes Interesse, dass das brachliegende Grundstück wieder genutzt wird.									
Die Gemeinde beabsichtigt daher für die Reaktivierung des Grundstücks eine Kofinanzierung zur Verfügung zu stellen.									
57100.781800 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>338.081,16</b>	<b>-831.200</b>	<b>-980.700</b>	<b>-50.000</b>	<b>-124.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-124.500,00</b>

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	11110	Verwaltungsführung

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>111100000</b>	<b>Verwaltungsführung</b>
----------------	------------------	---------------------------

**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

<b>Globale Ziele</b>	<b>Operative Ziele</b>
----------------------	------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Bundes-, Landes-, Ortsrecht

Ratsmitglieder, Parteien und Wählergemeinschaften, Verwaltung

**Produktbeschreibung**

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	11110	Verwaltungsführung

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.129,24	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.129,24	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	300	300	300	300
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	7.085,78	8.400	9.000	9.000	9.000	9.000
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.844,00	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.241,78	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.215,02</b>	<b>12.100</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.215,02</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-10.215,02</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.215,02</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11110 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Repräsentation und Kosten für Ehrungen)  
Repräsentationsmittel

11110 429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen  
1 Lizenz Ratsinfosystem

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	11110	Verwaltungsführung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des Vorjahres	des		ersten Jahres der	zweiten Jahres	dritten Jahres der
	des		Haushaltsjahres	ermächtigungen	mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	Vorjahres				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.940,16	3.700	3.800	0	3.800	3.800	3.800
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.940,16	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	200	300	0	300	300	300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.035,78	8.400	9.000	0	9.000	9.000	9.000
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.844,00	5.900	6.000	0	6.000	6.000	6.000
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.191,78	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.975,94</b>	<b>12.100</b>	<b>12.800</b>	<b>0</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.975,94</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.800</b>	<b>0</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-9.975,94</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.800</b>	<b>0</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	11110	Verwaltungsführung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-9.975,94</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.800</b>	<b>0</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	11111	Liegenschaftsverwaltung

**Produktbeschreibung**

**Produkt**                    111110000                    **Liegenschaftsverwaltung**

**Produktbeschreibung**

Erhaltung und Bewirtschaftung der kommunalen Infrastruktur

**Globale Ziele**

Erhaltung und Bewirtschaftung der kommunalen Infrastruktur

**Operative Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Erhaltung und Bewirtschaftung der kommunalen Infrastruktur

**Zielgruppen**

Verwaltung

**Produktbeschreibung**

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	11111	Liegenschaftsverwaltung

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte *	3.221,25	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
341100 Mieten und Pachten	3.045,72	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	175,53	200	200	200	200	200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.221,25</b>	<b>3.100</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	59,40	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
422200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte, Ausstattung, Ausrüstung s.)	0,00	200	200	200	200	200
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59,40	100	100	100	100	100
16. Abschreibungen	3.813,82	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	3.813,82	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.873,22</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-651,97</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-651,97</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-651,97</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

11111 341100 Mieten und Pachten  
Mieten und Pachten für landwirtschaftliche Flächen, Jagdgelder

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11111 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Bewirtschaftung eigener sonstiger Grundstücke (u.a. Grundsteuer, Waldbrandversicherung)

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	11111	Liegenschaftsverwaltung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	3.021,25	3.100	3.000	0	3.000	3.000	3.000
641100 Mieten und Pachten	2.845,72	2.900	2.800	0	2.800	2.800	2.800
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	175,53	200	200	0	200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.021,25</b>	<b>3.100</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	59,40	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
722200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte, Ausstattung, Ausrüstung s.)	0,00	200	200	0	200	200	200
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59,40	100	100	0	100	100	100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59,40</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.961,85</b>	<b>1.300</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>2.961,85</b>	<b>1.300</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	11111	Liegenschaftsverwaltung

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>2.961,85</b>	<b>1.300</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	11120	Gremien

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1112000000</b>	<b>Gremien</b>
----------------	-------------------	----------------

**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

**Globale Ziele**

**Operative Ziele**

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

Verwaltung, Ratsmitglieder, Parteien und Wählergemeinschaften

**Produktbeschreibung**

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	11120	Gremien

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	200,00	500	500	0	0	0
422200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte,Ausstattung,Ausrüstung s.)	0,00	500	500	0	0	0
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.063,53	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.063,53	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.263,53</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.263,53</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-6.263,53</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.263,53</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

11120 401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer  
Aufwandsentschädigung BGM

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11120 422200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte,Ausstattung,Ausrüstung s.)  
Beschaffung Tablets für Ratsinformationssystem

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-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des Vorjahres	des		ersten Jahres der	zweiten Jahres	dritten Jahres der
	des		Haushaltsjahres	ermächtigungen	mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	Vorjahres				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2024	2025	2026		Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	200,00	500	500	0	0	0	0
722200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte, Ausstattung, Ausrüstung s.)	0,00	500	500	0	0	0	0
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	200,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.063,53	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.063,53	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.263,53</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>0</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.263,53</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>0</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-6.263,53</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>0</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-6.263,53</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>0</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	11120	Gremien

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>111300000</b>	<b>Zentrale Dienste</b>
----------------	------------------	-------------------------

**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 Fernsprechgebühren, 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

<b>Globale Ziele</b>	<b>Operative Ziele</b>
----------------------	------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Verwaltung, Ratsmitglieder

**Produktbeschreibung**

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	325,00	200	300	300	300	300
331100 Verwaltungsgebühren	325,00	200	300	300	300	300
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	673,00	300	200	200	200	200
356200 Säumniszuschläge	195,00	300	200	200	200	200
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	478,00	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>998,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	20.086,00	21.600	22.000	22.700	23.400	24.400
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	14.962,36	15.900	16.100	16.500	17.000	17.600
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	811,17	900	900	1.000	1.000	1.100
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.298,48	3.600	3.800	4.000	4.200	4.400
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.013,99	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.710,87	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	153,15	200	300	300	300	300
422200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte, Ausstattung, Ausrüstung s.)	682,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
423100 Mieten und Pachten	283,32	300	400	400	400	400
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	43,65	100	100	100	100	100
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	548,52	500	600	600	600	600
16. Abschreibungen	70,38	100	100	100	100	100
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	70,38	100	100	100	100	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	9.637,21	9.000	9.600	9.800	9.900	9.900
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.014,58	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
443100 Geschäftsaufwendungen	1.066,31	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
443101 Sachverständigen-, Gerichts- u. Ähnliche Kosten	0,00	100	100	100	100	100
443102 Rechnungsprüfungsgebühren	1.574,00	1.500	1.500	1.700	1.700	1.700
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.982,32	3.500	4.100	4.100	4.200	4.200
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.504,46</b>	<b>32.800</b>	<b>34.200</b>	<b>35.100</b>	<b>35.900</b>	<b>36.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-30.506,46</b>	<b>-32.300</b>	<b>-33.700</b>	<b>-34.600</b>	<b>-35.400</b>	<b>-36.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-30.506,46</b>	<b>-32.300</b>	<b>-33.700</b>	<b>-34.600</b>	<b>-35.400</b>	<b>-36.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30.506,46</b>	<b>-32.300</b>	<b>-33.700</b>	<b>-34.600</b>	<b>-35.400</b>	<b>-36.400</b>

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

11130 331100 Verwaltungsgebühren  
Verwaltungs-Geb. (u.a. f. Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen)

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11130 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro  
Einrichtung/Ausstattung Gemeindebüro

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

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

11130 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  
Mitglieds- und Förderbeiträge

11130 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (GUV/KSA)  
Gemeindeunfallversicherungsverband / Kommunalen Schadensausgleich

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

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	325,00	200	300	0	300	300	300
631100 Verwaltungsgebühren	325,00	200	300	0	300	300	300
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	627,00	300	200	0	200	200	200
656200 Säumniszuschläge	627,00	300	200	0	200	200	200
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>952,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	20.165,81	21.600	22.000	0	22.700	23.400	24.400
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	14.962,36	15.900	16.100	0	16.500	17.000	17.600
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	811,17	900	900	0	1.000	1.000	1.100
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.298,48	3.600	3.800	0	4.000	4.200	4.400
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.093,80	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.752,98	2.100	2.500	0	2.500	2.500	2.500
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	153,15	200	300	0	300	300	300
722200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte, Ausstattung, Ausrüstung s.)	682,23	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
723100 Mieten und Pachten	283,32	300	400	0	400	400	400
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	43,65	100	100	0	100	100	100
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	590,63	500	600	0	600	600	600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.818,00	9.000	9.600	0	9.800	9.900	9.900
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.014,58	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
743100 Geschäftsauszahlungen	1.065,10	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
743101 Sachverständigen-, Gerichts- u. Ähnliche Kosten	0,00	100	100	0	100	100	100
743102 Rechnungsprüfungsgebühren	2.596,00	1.500	1.500	0	1.700	1.700	1.700
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.142,32	3.500	4.100	0	4.100	4.200	4.200
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.736,79</b>	<b>32.700</b>	<b>34.100</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>35.800</b>	<b>36.800</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.784,79</b>	<b>-32.200</b>	<b>-33.600</b>	<b>0</b>	<b>-34.500</b>	<b>-35.300</b>	<b>-36.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-30.784,79</b>	<b>-32.200</b>	<b>-33.600</b>	<b>0</b>	<b>-34.500</b>	<b>-35.300</b>	<b>-36.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-30.784,79</b>	<b>-32.200</b>	<b>-33.600</b>	<b>0</b>	<b>-34.500</b>	<b>-35.300</b>	<b>-36.300</b>

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	11131	Gemeindebüro

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1113100000</b>	<b>Gemeindebüro</b>
----------------	-------------------	---------------------

**Produktbeschreibung**

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gemeindebüros

<b>Globale Ziele</b>	<b>Operative Ziele</b>
----------------------	------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

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

**Produktbeschreibung**

--

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	11131	Gemeindebüro

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	391,98	100	100	100	100	100
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	296,22	0	0	0	0	0
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	14,72	0	0	0	0	0
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	80,40	0	0	0	0	0
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,64	100	100	100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.030,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	316,83	500	500	500	500	500
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	713,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16. Abschreibungen	561,43	600	600	600	600	600
471130 Abschreibungen auf Gebäude	561,43	600	600	600	600	600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.983,81</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.983,81</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.983,81</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.983,81</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	11131	Gemeindebüro

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	391,98	100	100	0	100	100	100
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	296,22	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	14,72	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	80,40	0	0	0	0	0	0
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,64	100	100	0	100	100	100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.849,21	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	316,83	500	500	0	500	500	500
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.532,38	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.241,19</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.241,19</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-6.241,19</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	11131	Gemeindebüro

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-6.241,19</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11141	Westerwalseder Straße 5 (ehem. SPK)	Corinna Lüdemann

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1114100000</b>	<b>Westerwalseder Straße 5 (Mieträume) Sparkassenautomatenraum Kellerraum</b>
----------------	-------------------	---

**Produktbeschreibung**

Mieteinnahmen Gewerbeflächen,  
temporärer Jugendraum,

Umbau und Erweiterung zur Kindertagesstätte

<b>Globale Ziele</b>	<b>Operative Ziele</b>
----------------------	------------------------

**Auftragsgrundlage**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

**Zielgruppen**

Öffentlichkeit, Kinder

**Produktbeschreibung**

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	11141	Westerwalseder Straße 5 (ehem. SPK)

Corinna Lüdemann

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	6.370,00	6.000	6.400	6.400	6.400	6.400
341100 Mieten und Pachten	6.370,00	6.000	6.400	6.400	6.400	6.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.370,00</b>	<b>6.000</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.323,27	3.000	3.500	4.000	4.000	4.000
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.370,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.953,02	2.000	2.500	3.000	3.000	3.000
16. Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.323,27</b>	<b>4.000</b>	<b>4.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.046,73</b>	<b>2.000</b>	<b>1.900</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>3.046,73</b>	<b>2.000</b>	<b>1.900</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.046,73</b>	<b>2.000</b>	<b>1.900</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	11141	Westerwalseder Straße 5 (ehem. SPK)

Corinna Lüdemann

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	7.372,15	6.000	6.400	0	6.400	6.400	6.400
641100 Mieten und Pachten	7.372,15	6.000	6.400	0	6.400	6.400	6.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.372,15</b>	<b>6.000</b>	<b>6.400</b>	<b>0</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.323,27	3.000	3.500	0	4.000	4.000	4.000
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.370,25	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.953,02	2.000	2.500	0	3.000	3.000	3.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.323,27</b>	<b>3.000</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.048,88</b>	<b>3.000</b>	<b>2.900</b>	<b>0</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	3.305,23	0	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.305,23	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.305,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.305,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>743,65</b>	<b>3.000</b>	<b>2.900</b>	<b>0</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>743,65</b>	<b>3.000</b>	<b>2.900</b>	<b>0</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>

**Gemeinde Kirchwalsede****2026**

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11141	Westerwalseder Straße 5 (ehem. SPK)	Corinna Lüdemann

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	11141	Westerwalseder Straße 5 (ehem. SPK)

Corinna Lüdemann

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>2020002 11141, Umbau und Erweiterung zum Kindergarten</b>										
8. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	11150	Personalangelegenheiten

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>111500000</b>	<b>Personalangelegenheiten</b>
----------------	------------------	--------------------------------

**Produktbeschreibung**

**Globale Ziele**

**Operative Ziele**

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

**Produktbeschreibung**

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	11150	Personalangelegenheiten

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	-3.289,84	0	2.800	2.800	2.800	2.800
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	-3.289,84	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.289,84</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.289,84</b>	<b>0</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>3.289,84</b>	<b>0</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.289,84</b>	<b>0</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	11150	Personalangelegenheiten

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des Vorjahres	des		ersten Jahres der	zweiten Jahres	dritten Jahres der
	des		Haushaltsjahres	ermächtigungen	mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	Vorjahres				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	2.800	0	2.800	2.800	2.800
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	2.800	0	2.800	2.800	2.800
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.800</b>	<b>0</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.800</b>	<b>0</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.800</b>	<b>0</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>281000000</b>	<b>Heimat- und sonst. Kulturpflege</b>
----------------	------------------	--

**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

<b>Globale Ziele</b>	<b>Operative Ziele</b>
----------------------	------------------------

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der politischen Gremien

**Zielgruppen**

Öffentlichkeit, Kulturvereine und -verbände, Kinder

**Produktbeschreibung**

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.675,00	100	100	100	100	100
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.465,00	100	100	100	100	100
314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	210,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	144,07	100	100	100	100	100
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und -zuschüssen	144,07	100	100	100	100	100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.819,07</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	13.901,08	15.100	16.900	17.300	17.700	18.200
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	10.972,70	11.700	13.100	13.500	13.900	14.200
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	594,39	700	800	800	800	900
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.282,54	2.600	2.900	2.900	2.900	3.000
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	51,45	100	100	100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.065,59	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	146,80	0	200	200	200	200
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	918,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	309,20	400	400	400	200	0
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	309,20	400	400	400	200	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	14.685,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.685,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.961,27</b>	<b>20.700</b>	<b>22.700</b>	<b>23.100</b>	<b>23.300</b>	<b>23.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.142,20</b>	<b>-20.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.900</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-19.142,20</b>	<b>-20.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.900</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.142,20</b>	<b>-20.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.900</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.400</b>

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

**Gemeinde Kirchwalsede****2026**

Produktbereich	<b>2</b>	Schule- und Kultur
Produktgruppe	<b>28</b>	Kultur und Wissenschaft
Produkt	<b>28100</b>	Heimat- und sonst. Kulturpflege

28100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche  
Zuschuss Vereine (u.a. Ortsverein, DRK, TuS)

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.675,00	100	100	0	100	100	100
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.465,00	100	100	0	100	100	100
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	210,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.675,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	13.901,08	15.100	16.900	0	17.300	17.700	18.200
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	10.972,70	11.700	13.100	0	13.500	13.900	14.200
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	594,39	700	800	0	800	800	900
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.282,54	2.600	2.900	0	2.900	2.900	3.000
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	51,45	100	100	0	100	100	100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.065,59	1.200	1.400	0	1.400	1.400	1.400
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	200	0	200	200	200
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	146,80	0	200	0	200	200	200
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	918,79	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	14.685,40	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.685,40	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.652,07</b>	<b>20.300</b>	<b>22.300</b>	<b>0</b>	<b>22.700</b>	<b>23.100</b>	<b>23.600</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.977,07</b>	<b>-20.200</b>	<b>-22.200</b>	<b>0</b>	<b>-22.600</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	5.600	0	0	0	0
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen	0,00	0	5.600	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-18.977,07</b>	<b>-20.200</b>	<b>-27.800</b>	<b>0</b>	<b>-22.600</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-18.977,07</b>	<b>-20.200</b>	<b>-27.800</b>	<b>0</b>	<b>-22.600</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.500</b>

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>20260281001 Zuschuss Digitale Schießsportanlage Schützenverein</b>										
11. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	5.600	0	0	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.600	0	0	0	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36510	Kindergarten

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>3651000000</b>	<b>Kindergarten Lummerland (Betrieb) Im Dorf 10</b>
----------------	-------------------	---

**Produktbeschreibung**

Betrieb (Liegenschaften siehe Produkt 36511)

Kindertagesstätte (ü-3, Kindergarten)

- 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)

**Globale Ziele**

**Operative Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

**Zielgruppen**

Kinder, Eltern und Sorgeberechtigte

**Produktbeschreibung**

--

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36510	Kindergarten

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	356.890,18	355.100	400.100	410.100	410.000	413.000
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	190.035,18	180.000	240.000	240.000	235.000	235.000
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	166.020,00	175.000	160.000	170.000	175.000	178.000
314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	735,00	100	100	100	0	0
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte *	355,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
342100 Erträge aus Verkauf	0,00	25.000	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	355,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	124.429,30	90.000	95.000	85.000	85.000	85.000
348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	124.429,30	90.000	95.000	85.000	85.000	85.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>481.674,48</b>	<b>470.100</b>	<b>520.100</b>	<b>520.100</b>	<b>520.000</b>	<b>523.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	548.522,70	638.600	575.100	584.200	600.200	619.700
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	433.116,96	495.400	447.100	450.000	460.000	475.000
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	22.829,01	26.900	24.800	25.000	26.000	27.500
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	90.827,34	114.400	101.200	107.000	112.000	115.000
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.749,39	1.900	2.000	2.200	2.200	2.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	22.041,57	23.800	24.000	24.000	25.000	25.000
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	539,83	600	1.000	1.000	1.000	1.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	334,69	500	300	300	300	300
422200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte, Ausstattung, Ausrüstung s.)	9.264,11	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	0	0	0	0
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.168,30	4.000	5.000	5.000	6.000	6.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.734,64	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
427106 Mensa Betriebsaufwendungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
16. Abschreibungen	4.938,03	5.000	5.000	5.000	5.100	5.100
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.938,03	5.000	5.000	5.000	5.100	5.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.446,29	4.700	4.700	4.800	4.800	4.800
443100 Geschäftsaufwendungen	2.288,94	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.157,35	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>578.948,59</b>	<b>672.100</b>	<b>608.800</b>	<b>618.000</b>	<b>635.100</b>	<b>654.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-97.274,11</b>	<b>-202.000</b>	<b>-88.700</b>	<b>-97.900</b>	<b>-115.100</b>	<b>-131.600</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36510	Kindergarten

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-97.274,11</b>	<b>-202.000</b>	<b>-88.700</b>	<b>-97.900</b>	<b>-115.100</b>	<b>-131.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-97.274,11</b>	<b>-202.000</b>	<b>-88.700</b>	<b>-97.900</b>	<b>-115.100</b>	<b>-131.600</b>

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36510 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  
Personalkostenzuschuss (Finanzhilfe) vom Land

36510 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden  
Betriebskostenzuschuss LK ROW

36510 314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen  
Spenden

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

36510 342100 Erträge aus Verkauf  
Essensgelder Mittagsverpflegung

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

36510 348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden  
Zuwendung der Gemeinde Westerwalsede für die gemeinsame Nutzung der KiTa:

Abrechnung Kiga:

2015: 23.700,11 €  
2016: 42.113,70 €  
2017: 39.292,71 €  
2018: 41.916,92 €  
2019: 35.204,52 €  
2020: 55.837,41 €  
2021: 63.102,56 €  
2022: 55.668,27 €  
2023: 106.712,26 €  
2024: 124.429,30 €  
2025: 100.000,00 € (Abschlag)  
2026: 95.000,00 € (Ansatz)

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36510 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro  
Ausstattung

36510 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Bastel-Spielmaterial / Verbrauchsmittel)  
Verfügunsmittel für Bastel / Spielmaterial

36510 427106 Mensa/Mittagsverpflegung Betriebsaufwendungen (insb. Lebensmittel)  
Insb. Einkauf für Zubereitung der Mahlzeiten für die Mittagsverpflegung

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

36510 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  
Kinderunfallversicherung

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36510	Kindergarten

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des Vorjahres	des		ersten Jahres der	zweiten Jahres	dritten Jahres der
	des		Haushaltsjahres	ermächtigungen	mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	Vorjahres				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	382.432,57	355.100	400.100	0	410.100	410.000	413.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	215.577,57	180.000	240.000	0	240.000	235.000	235.000
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	166.020,00	175.000	160.000	0	170.000	175.000	178.000
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	735,00	100	100	0	100	0	0
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	2.331,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	25.000	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.331,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.380,53	90.000	95.000	0	85.000	85.000	85.000
648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	142.380,53	90.000	95.000	0	85.000	85.000	85.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>527.144,10</b>	<b>470.100</b>	<b>520.100</b>	<b>0</b>	<b>520.100</b>	<b>520.000</b>	<b>523.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	555.459,33	638.600	575.100	0	584.200	600.200	619.700
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	440.053,59	495.400	447.100	0	450.000	460.000	475.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	22.829,01	26.900	24.800	0	25.000	26.000	27.500
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	90.827,34	114.400	101.200	0	107.000	112.000	115.000
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.749,39	1.900	2.000	0	2.200	2.200	2.200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	22.269,80	23.800	24.000	0	24.000	25.000	25.000
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	539,83	600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	265,07	500	300	0	300	300	300
722200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte, Ausstattung, Ausrüstung s.)	9.603,91	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	0	0	0	0	0
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	6.168,30	4.000	5.000	0	5.000	6.000	6.000
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.692,69	6.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
727106 Mensa Betriebsaufwendungen	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	200	200	0	200	200	200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.364,96	4.700	4.700	0	4.800	4.800	4.800
743100 Geschäftsauszahlungen	2.207,61	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.157,35	1.200	1.200	0	1.300	1.300	1.300
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>581.094,09</b>	<b>667.100</b>	<b>603.800</b>	<b>0</b>	<b>613.000</b>	<b>630.000</b>	<b>649.500</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-53.949,99</b>	<b>-197.000</b>	<b>-83.700</b>	<b>0</b>	<b>-92.900</b>	<b>-110.000</b>	<b>-126.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36510	Kindergarten

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-53.949,99</b>	<b>-197.000</b>	<b>-83.700</b>	<b>0</b>	<b>-92.900</b>	<b>-110.000</b>	<b>-126.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-53.949,99</b>	<b>-197.000</b>	<b>-83.700</b>	<b>0</b>	<b>-92.900</b>	<b>-110.000</b>	<b>-126.500</b>

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36511	Kindergarten Lummerland (Liegenschaft) Westerwalseder Straße 5

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>3651100000</b>	<b>Kindergarten Lummerland (Liegenschaft) Westerwalseder Straße 5</b>
----------------	-------------------	---

**Produktbeschreibung**

Liegenschaften (Betrieb siehe Produkt 36510)

Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gebäudes und der baulichen Anlagen (Gebäude angemietet)

<b>Globale Ziele</b>	<b>Operative Ziele</b>
----------------------	------------------------

**Auftragsgrundlage**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

**Zielgruppen**

Kinder, Eltern und Sorgeberechtigte

**Produktbeschreibung**

--

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36511	Kindergarten Lummerland (Liegenschaft) Westerwalseder Straße
		5

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	23.498,14	24.900	23.500	23.500	23.500	23.500
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und -zuschüssen	23.498,14	24.900	23.500	23.500	23.500	23.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>23.498,14</b>	<b>24.900</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	30.729,46	35.400	32.700	33.900	35.200	36.500
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	24.629,70	24.700	22.400	23.000	24.000	25.000
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.222,46	1.300	1.000	1.000	1.100	1.100
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.792,38	9.300	9.200	9.800	10.000	10.300
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	84,92	100	100	100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	29.014,50	15.000	20.000	11.500	11.500	11.500
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.852,97	3.000	12.000	3.000	3.000	3.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.161,53	12.000	8.000	8.500	8.500	8.500
16. Abschreibungen	53.124,01	53.200	53.200	53.200	53.200	53.200
471130 Abschreibungen auf Gebäude	49.779,89	49.800	49.800	49.800	49.800	49.800
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.344,12	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>112.867,97</b>	<b>103.600</b>	<b>105.900</b>	<b>98.600</b>	<b>99.900</b>	<b>101.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-89.369,83</b>	<b>-78.700</b>	<b>-82.400</b>	<b>-75.100</b>	<b>-76.400</b>	<b>-77.700</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-89.369,83</b>	<b>-78.700</b>	<b>-82.400</b>	<b>-75.100</b>	<b>-76.400</b>	<b>-77.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-89.369,83</b>	<b>-78.700</b>	<b>-82.400</b>	<b>-75.100</b>	<b>-76.400</b>	<b>-77.700</b>

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36511 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
2026: Erneuerung Waschbecken (4.500 €) und Geländer (3.600 €)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des Vorjahres	des	ermächtigungen	ersten Jahres der	zweiten Jahres	des dritten Jahres der
	des		Haushaltsjahres		mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	Vorvorjahres				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2024	2025	2026	-Euro-	2027	2028	2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	30.729,46	35.400	32.700	0	33.900	35.200	36.500
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	24.629,70	24.700	22.400	0	23.000	24.000	25.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.222,46	1.300	1.000	0	1.000	1.100	1.100
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.792,38	9.300	9.200	0	9.800	10.000	10.300
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	84,92	100	100	0	100	100	100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	22.294,44	15.000	20.000	0	11.500	11.500	11.500
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.852,97	3.000	12.000	0	3.000	3.000	3.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.441,47	12.000	8.000	0	8.500	8.500	8.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.023,90</b>	<b>50.400</b>	<b>52.700</b>	<b>0</b>	<b>45.400</b>	<b>46.700</b>	<b>48.000</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-53.023,90</b>	<b>-50.400</b>	<b>-52.700</b>	<b>0</b>	<b>-45.400</b>	<b>-46.700</b>	<b>-48.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	256.735,80	0	0	0	0	0	0
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	40.165,00	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	216.570,80	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>256.735,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>256.735,80</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>203.711,90</b>	<b>-70.400</b>	<b>-52.700</b>	<b>0</b>	<b>-45.400</b>	<b>-46.700</b>	<b>-48.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36511	Kindergarten Lummerland (Liegenschaft) Westerwalseder Straße 5

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>203.711,90</b>	<b>-70.400</b>	<b>-52.700</b>	<b>0</b>	<b>-45.400</b>	<b>-46.700</b>	<b>-48.000</b>

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36511	Kindergarten Lummerland (Liegenschaft) Westerwalseder Straße
		5

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>2020002 11141, Umbau und Erweiterung zum Kindergarten</b>										
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20250365111 PV Anlage Kindergarten</b>										
8. Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36520	Kinderkrippe Strolchennest (Betrieb) Zum Loh 2

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>3652000000</b>	<b>Kinderkrippe Strolchennest (Betrieb) Zum Loh 2</b>
----------------	-------------------	---

**Produktbeschreibung**

Betrieb (Liegenschaften siehe Produkt 36521)

Kindertagesstätte (u-3, Krippe)

- 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)

**Globale Ziele**

**Operative Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

**Zielgruppen**

Kinder, Mitarbeiter

**Produktbeschreibung**

--

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36520	Kinderkrippe Strolchennest (Betrieb) Zum Loh 2

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	293.278,93	239.000	253.000	267.000	271.000	272.000
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	204.608,93	145.000	165.000	175.000	175.000	175.000
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	88.170,00	94.000	88.000	92.000	96.000	97.000
314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	71.646,00	72.000	97.000	97.000	97.000	97.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	71.646,00	72.000	97.000	97.000	97.000	97.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	45.381,78	40.000	25.000	20.000	20.000	20.000
348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	45.381,78	40.000	25.000	20.000	20.000	20.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>410.306,71</b>	<b>351.000</b>	<b>375.000</b>	<b>384.000</b>	<b>388.000</b>	<b>389.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	421.257,86	444.700	399.500	415.800	427.600	439.400
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	332.430,91	347.800	310.000	322.000	331.000	340.000
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	18.011,21	19.100	16.900	17.500	18.200	19.000
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	69.562,52	76.500	68.400	72.000	74.000	76.000
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.253,22	1.300	4.200	4.300	4.400	4.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	19.667,89	15.000	42.700	43.700	44.200	44.200
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.826,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	919,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte, Ausstattung, Ausrüstung s.)	6.963,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	598,69	300	2.000	2.000	2.000	2.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.107,90	2.500	3.000	4.000	4.000	4.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.251,66	3.000	3.500	3.500	4.000	4.000
427106 Mensa Betriebsaufwendungen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
16. Abschreibungen	2.570,60	2.600	2.600	2.300	2.300	2.300
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.570,60	2.600	2.600	2.300	2.300	2.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.788,41	3.700	2.800	2.800	2.800	2.800
443100 Geschäftsaufwendungen	1.500,41	2.400	1.500	1.500	1.500	1.500
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.288,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>446.284,76</b>	<b>466.000</b>	<b>447.600</b>	<b>464.600</b>	<b>476.900</b>	<b>488.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-35.978,05</b>	<b>-115.000</b>	<b>-72.600</b>	<b>-80.600</b>	<b>-88.900</b>	<b>-99.700</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-35.978,05</b>	<b>-115.000</b>	<b>-72.600</b>	<b>-80.600</b>	<b>-88.900</b>	<b>-99.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36520	Kinderkrippe Strolchennest (Betrieb) Zum Loh 2

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-35.978,05</b>	<b>-115.000</b>	<b>-72.600</b>	<b>-80.600</b>	<b>-88.900</b>	<b>-99.700</b>

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36520 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  
Personalkostenzuschuss (Finanzhilfe) vom Land

36520 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden  
Betriebskostenzuschuss LK ROW

36520 314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen  
Spenden

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

36520 348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden  
Kostenerstattung der Gemeinde Westerwalsede für die Nutzung der Kirchwalseder Krippe

Entwicklung Abrechnung Krippe:

2015: 2.830,61 €  
2016: 8.987,35 €  
2017: 19.292,71 €  
2018: 9.587,88 €  
2019: 24.095,85 €  
2020: 0,00 €  
2021: 1.035,09 €  
2022: 10.986,03 €  
2023: 65.133,83 €  
2024: 45.381,78 €  
2025: 36.000,00 € (Abschlag)  
2026: 25.000,00 € (Ansatz)

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36520 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro  
Austattung

36520 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Bastel-u. Spielmaterial / Verbrauchsmittel)  
Verfüungsmittel für Bastel-, Spiel- und Verbrauchsmittel

36520 427106 Mittagsverpflegung  
Mitttaessen Krippe

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

36520 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  
Beitrag Kinderunfallversicherung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des Vorjahres	des		ersten Jahres der	zweiten Jahres	dritten Jahres der
	des		Haushaltsjahres	ermächtigungen	mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	Vorjahres				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.399,42	239.000	253.000	0	267.000	271.000	272.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	115.729,42	145.000	165.000	0	175.000	175.000	175.000
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	88.170,00	94.000	88.000	0	92.000	96.000	97.000
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	71.646,00	72.000	97.000	0	97.000	97.000	97.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	71.646,00	72.000	97.000	0	97.000	97.000	97.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.119,86	40.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000
648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	101.119,86	40.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>377.165,28</b>	<b>351.000</b>	<b>375.000</b>	<b>0</b>	<b>384.000</b>	<b>388.000</b>	<b>389.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	421.257,86	444.700	399.500	0	415.800	427.600	439.400
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	332.430,91	347.800	310.000	0	322.000	331.000	340.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	18.011,21	19.100	16.900	0	17.500	18.200	19.000
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	69.562,52	76.500	68.400	0	72.000	74.000	76.000
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.253,22	1.300	4.200	0	4.300	4.400	4.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	20.661,60	15.000	42.700	0	43.700	44.200	44.200
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.770,72	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	919,95	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
722200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte, Ausstattung, Ausrüstung s.)	8.409,59	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	598,69	300	2.000	0	2.000	2.000	2.000
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4.652,66	2.500	3.000	0	4.000	4.000	4.000
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.309,99	3.000	3.500	0	3.500	4.000	4.000
727106 Mensa Betriebsaufwendungen	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	200	200	0	200	200	200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.897,29	3.700	2.800	0	2.800	2.800	2.800
743100 Geschäftsauszahlungen	1.609,29	2.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.288,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>444.816,75</b>	<b>463.400</b>	<b>445.000</b>	<b>0</b>	<b>462.300</b>	<b>474.600</b>	<b>486.400</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-67.651,47</b>	<b>-112.400</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-78.300</b>	<b>-86.600</b>	<b>-97.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36520	Kinderkrippe Strolchennest (Betrieb) Zum Loh 2

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.200	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	0,00	4.200	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-67.651,47</b>	<b>-116.600</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-78.300</b>	<b>-86.600</b>	<b>-97.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-67.651,47</b>	<b>-116.600</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-78.300</b>	<b>-86.600</b>	<b>-97.400</b>

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36520	Kinderkrippe Strolchennest (Betrieb) Zum Loh 2

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>20250365201 Waschtisch Krippe</b>										
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36521	Kinderkrippe Strolchennest (Liegenschaft) Zum Loh 2

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>3652100000</b>	<b>Kinderkrippe Strolchennest (Liegenschaft) Zum Loh 2</b>
----------------	-------------------	--

**Produktbeschreibung**

Liegenschaften (Betrieb siehe Produkt 36520)

Bewirtschaftung und Unterhaltung der Kinderkrippe

<b>Globale Ziele</b>	<b>Operative Ziele</b>
----------------------	------------------------

**Auftragsgrundlage**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

**Zielgruppen**

Kinder, Eltern und Sorgeberechtigte

**Produktbeschreibung**

--

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36521	Kinderkrippe Strolchennest (Liegenschaft) Zum Loh 2

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.752,15	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und -zuschüssen	4.752,15	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.752,15</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	18.128,58	20.200	20.000	20.500	21.100	21.600
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	14.001,58	15.500	15.600	16.000	16.500	17.000
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	799,65	800	900	900	900	900
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.277,58	3.800	3.400	3.500	3.600	3.600
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	49,77	100	100	100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.159,78	17.400	13.400	13.400	13.900	13.900
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	290,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
423100 Mieten und Pachten	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.469,15	13.000	9.000	9.000	9.500	9.500
16. Abschreibungen	6.096,60	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
471130 Abschreibungen auf Gebäude	4.791,75	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.304,85	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.384,96</b>	<b>43.800</b>	<b>39.600</b>	<b>40.100</b>	<b>41.200</b>	<b>41.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-36.632,81</b>	<b>-39.100</b>	<b>-34.900</b>	<b>-35.400</b>	<b>-36.500</b>	<b>-37.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-36.632,81</b>	<b>-39.100</b>	<b>-34.900</b>	<b>-35.400</b>	<b>-36.500</b>	<b>-37.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-36.632,81</b>	<b>-39.100</b>	<b>-34.900</b>	<b>-35.400</b>	<b>-36.500</b>	<b>-37.000</b>

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36521	Kinderkrippe Strolchennest (Liegeschafft) Zum Loh 2

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	18.128,58	20.200	20.000	0	20.500	21.100	21.600
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	14.001,58	15.500	15.600	0	16.000	16.500	17.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	799,65	800	900	0	900	900	900
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.277,58	3.800	3.400	0	3.500	3.600	3.600
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	49,77	100	100	0	100	100	100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	20.349,67	17.400	13.400	0	13.400	13.900	13.900
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	290,63	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
723100 Mieten und Pachten	2.400,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.659,04	13.000	9.000	0	9.000	9.500	9.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.478,25</b>	<b>37.600</b>	<b>33.400</b>	<b>0</b>	<b>33.900</b>	<b>35.000</b>	<b>35.500</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.478,25</b>	<b>-37.600</b>	<b>-33.400</b>	<b>0</b>	<b>-33.900</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-38.478,25</b>	<b>-37.600</b>	<b>-33.400</b>	<b>0</b>	<b>-33.900</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36521	Kinderkrippe Strolchennest (Liegenschaft) Zum Loh 2

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-38.478,25</b>	<b>-37.600</b>	<b>-33.400</b>	<b>0</b>	<b>-33.900</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.500</b>

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>3660000000</b>	<b>Einrichtung d. Jugendarbeit</b>
----------------	-------------------	------------------------------------

**Produktbeschreibung**

Kinder- und Jugendarbeit, Organisation Ferienprogramm

Unterhaltung der kommunalen Spielplätze

<b>Globale Ziele</b>	<b>Operative Ziele</b>
----------------------	------------------------

**Auftragsgrundlage**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

**Zielgruppen**

Schüler/innen, Eltern und Sorgeberechtigte, Kinder

**Produktbeschreibung**

--

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.772,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.666,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
422200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte, Ausstattung, Ausrüstung s.)	105,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.772,18</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.772,18</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.772,18</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.772,18</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

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

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.772,18	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.666,41	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
722200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte,Ausstattung,Ausrüstung s.)	105,77	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.772,18</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.772,18</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-1.772,18</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.772,18</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36601	Jugendraum	Corinna Lüdemann

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>3660100000</b>	<b>Kinder- und Jugendarbeit, Organisation Ferienprogramm Unterhaltung der kommunalen Spielplätze</b>
----------------	-------------------	--

**Produktbeschreibung**

Kinder- und Jugendarbeit, Organisation Ferienprogramm  
Unterhaltung der kommunalen Spielplätze

<b>Globale Ziele</b>	<b>Operative Ziele</b>
----------------------	------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Gemeindebeschlüsse	Schüler/innen, Eltern und Sorgeberechtigte, Kinder
--	--

**Produktbeschreibung**

--

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36601	Jugendraum

Corinna Lüdemann

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228,46	0	0	0	0	0
422200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte,Ausstattung,Ausrüstung s.)	228,46	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>228,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-228,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-228,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-228,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	228,46	0	0	0	0	0	0
72200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte, Ausstattung, Ausrüstung s.)	228,46	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>228,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-228,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-228,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-228,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42	Sportförderung
Produkt	42401	Sportanlagen

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>4240100000</b>	<b>Sportanlagen</b>
----------------	-------------------	---------------------

**Produktbeschreibung**

Unterhaltung und Bewirtschaftung der kommunalen Sportanlagen (Sportplätze)

<b>Globale Ziele</b>	<b>Operative Ziele</b>
----------------------	------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Gemeindebeschlüsse	Öffentlichkeit, Sportvereine- und verbände, Kulturvereine und -verbände, Kinder
--------------------	---

**Produktbeschreibung**

--

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42	Sportförderung
Produkt	42401	Sportanlagen

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	700	700	800	800
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	700	700	800	800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.086,74	1.400	3.000	3.000	3.000	3.000
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	150,00	700	2.500	2.500	2.500	2.500
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.936,74	500	500	500	500	500
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.086,74</b>	<b>1.400</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.086,74</b>	<b>-1.400</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-3.086,74</b>	<b>-1.400</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.086,74</b>	<b>-1.400</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42	Sportförderung
Produkt	42401	Sportanlagen

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	700	0	700	800	800
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	700	0	700	800	800
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.425,24	1.400	3.000	0	3.000	3.000	3.000
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	150,00	700	2.500	0	2.500	2.500	2.500
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.275,24	500	500	0	500	500	500
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.425,24</b>	<b>1.400</b>	<b>3.700</b>	<b>0</b>	<b>3.700</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.425,24</b>	<b>-1.400</b>	<b>-3.700</b>	<b>0</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	50.000	50.000	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	25.000	50.000	50.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-3.425,24</b>	<b>-1.400</b>	<b>-28.700</b>	<b>-50.000</b>	<b>-53.700</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42	Sportförderung
Produkt	42401	Sportanlagen

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-3.425,24</b>	<b>-1.400</b>	<b>-28.700</b>	<b>-50.000</b>	<b>-53.700</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42	Sportförderung
Produkt	42401	Sportanlagen

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>20220424001 Planung Sporthaus/Am Osterfeld 7</b>										
8. Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	50.000	0	0	0,00	50.000	50.000	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	50.000	0	0	0,00	50.000	50.000	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>511000000</b>	<b>Räumliche Planungs- und</b>
----------------	------------------	--------------------------------

**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 Flumeuordnungsverfahren
  - 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

<b>Globale Ziele</b>	<b>Operative Ziele</b>
----------------------	------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

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

<b>Produktbeschreibung</b>
----------------------------

--

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	5.439,19	5.000	4.000	4.000	2.000	2.000
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.439,19	5.000	4.000	4.000	2.000	2.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	435,00	300	300	300	300	300
331100 Verwaltungsgebühren	435,00	300	300	300	300	300
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.874,19</b>	<b>5.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	32.001,93	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	32.001,93	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16. Abschreibungen	155,85	200	200	200	200	200
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	155,85	200	200	200	200	200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.157,78</b>	<b>18.200</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-26.283,59</b>	<b>-12.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-26.283,59</b>	<b>-12.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.283,59</b>	<b>-12.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

51100 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  
Zuschuss vom land (ArL) für die DE-Umsetzungsbegleitung

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

51100 331100 Verwaltungsgebühren  
Verw.-geb. für Stellungnahmen Bauanträge

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Machbarkeitsstudie 2. RRB

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

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.439,19	5.000	4.000	0	4.000	2.000	2.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.439,19	5.000	4.000	0	4.000	2.000	2.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	434,50	300	300	0	300	300	300
631100 Verwaltungsgebühren	434,50	300	300	0	300	300	300
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.873,69</b>	<b>5.300</b>	<b>4.300</b>	<b>0</b>	<b>4.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	31.806,19	18.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	31.806,19	18.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.806,19</b>	<b>18.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.932,50</b>	<b>-12.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>0</b>	<b>-7.700</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-25.932,50</b>	<b>-12.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>0</b>	<b>-7.700</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-25.932,50</b>	<b>-12.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>0</b>	<b>-7.700</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5310000000</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>
----------------	-------------------	--------------------------------

**Produktbeschreibung**

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

<b>Globale Ziele</b>	<b>Operative Ziele</b>
----------------------	------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Bundes- und Landesrecht; Ratsbeschluss; Konzessionsvertrag

Verwaltung

**Produktbeschreibung**

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	20.000	35.000	35.000	35.000
314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	20.000	35.000	35.000	35.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	33.557,95	34.000	31.000	31.000	31.000	31.000
351100 Konzessionsabgaben	33.557,95	34.000	31.000	31.000	31.000	31.000
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>33.557,95</b>	<b>34.000</b>	<b>51.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>33.557,95</b>	<b>34.000</b>	<b>51.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>33.557,95</b>	<b>34.000</b>	<b>51.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>33.557,95</b>	<b>34.000</b>	<b>51.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	20.000	0	35.000	35.000	35.000
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	20.000	0	35.000	35.000	35.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	37.724,35	34.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
651100 Konzessionsabgaben	37.724,35	34.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.724,35</b>	<b>34.000</b>	<b>51.000</b>	<b>0</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.724,35</b>	<b>34.000</b>	<b>51.000</b>	<b>0</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>37.724,35</b>	<b>34.000</b>	<b>51.000</b>	<b>0</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>37.724,35</b>	<b>34.000</b>	<b>51.000</b>	<b>0</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>532000000</b>	<b>Gasversorgung (Konzessionsabg.)</b>
----------------	------------------	--

**Produktbeschreibung**

- Sicherung der Gasversorgung
- Vergabeverfahren
- Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen
- Abrechnung Konzessionsabgaben

<b>Globale Ziele</b>	<b>Operative Ziele</b>
----------------------	------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

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

**Produktbeschreibung**

--

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	3.132,45	2.600	2.500	2.400	2.400	2.200
351100 Konzessionsabgaben	3.132,45	2.600	2.500	2.400	2.400	2.200
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.132,45</b>	<b>2.600</b>	<b>2.500</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.132,45</b>	<b>2.600</b>	<b>2.500</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.200</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>3.132,45</b>	<b>2.600</b>	<b>2.500</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.132,45</b>	<b>2.600</b>	<b>2.500</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.200</b>

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des		ersten	zweiten	dritten
	des	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	Jahres der	Jahres	Jahres der
	Vorjahres				mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	2024	2025	2026		Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2027	2028	2029		2027	2028	2029
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.427,88	2.600	2.500	0	2.400	2.400	2.200
651100 Konzessionsabgaben	3.427,88	2.600	2.500	0	2.400	2.400	2.200
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.427,88</b>	<b>2.600</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.427,88</b>	<b>2.600</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>3.427,88</b>	<b>2.600</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>3.427,88</b>	<b>2.600</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.200</b>

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5370000000</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>
----------------	-------------------	-------------------------

**Produktbeschreibung**

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

<b>Globale Ziele</b>	<b>Operative Ziele</b>
----------------------	------------------------

**Auftragsgrundlage**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

**Zielgruppen**

Verwaltung, Öffentlichkeit

**Produktbeschreibung**

--

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte *	408,00	400	400	400	400	400
341100 Mieten und Pachten	408,00	400	400	400	400	400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>408,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.112,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.112,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.112,65</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-704,65</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-704,65</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-704,65</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

53700 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden  
Erst. "Duales System"

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

53700 341100 Mieten und Pachten  
Miete Containerplatz

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

53700 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Abfuhr und Entsorgung Laub/Laubstammplatz

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

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	408,00	400	400	0	400	400	400
641100 Mieten und Pachten	408,00	400	400	0	400	400	400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>408,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.356,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.356,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.356,60</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-948,60</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-948,60</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-948,60</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>541000000</b>	<b>Gemeindestraßen</b>
----------------	------------------	------------------------

**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

**Globale Ziele**

**Operative Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

**Zielgruppen**

Öffentlichkeit, Verwaltung, Landkreis, Ratsmitglieder

**Produktbeschreibung**

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	21.206,97	15.100	20.000	20.000	20.000	20.000
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und -zuschüssen	4.257,86	3.800	20.000	20.000	20.000	20.000
337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	16.949,11	11.300	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	200	200	200	200
341100 Mieten und Pachten	0,00	0	200	200	200	200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>21.206,97</b>	<b>15.100</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	19.858,57	21.100	25.100	25.600	26.500	27.100
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	15.675,32	16.500	18.700	19.200	20.000	20.500
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	849,19	1.000	1.100	1.100	1.100	1.200
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.260,49	3.600	5.200	5.200	5.300	5.300
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	73,57	0	100	100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.366,14	15.300	50.000	35.000	35.000	40.000
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.678,93	15.000	50.000	35.000	35.000	40.000
422200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte, Ausstattung, Ausrüstung s.)	669,57	300	0	0	0	0
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17,64	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	52.761,87	46.000	57.400	57.400	57.400	57.400
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	11.759,17	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	40.502,30	33.600	45.000	45.000	45.000	45.000
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,40	600	600	600	600	600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>83.986,58</b>	<b>82.400</b>	<b>132.500</b>	<b>118.000</b>	<b>118.900</b>	<b>124.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-62.779,61</b>	<b>-67.300</b>	<b>-112.300</b>	<b>-97.800</b>	<b>-98.700</b>	<b>-104.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-62.779,61</b>	<b>-67.300</b>	<b>-112.300</b>	<b>-97.800</b>	<b>-98.700</b>	<b>-104.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-62.779,61</b>	<b>-67.300</b>	<b>-112.300</b>	<b>-97.800</b>	<b>-98.700</b>	<b>-104.300</b>

Produktbereich	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	<b>54</b>	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produkt	<b>54100</b>	Gemeindestraßen

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54100 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Unterhaltung der Straßen

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

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	200	0	200	200	200
641100 Mieten und Pachten	0,00	0	200	0	200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	19.858,57	21.100	25.100	0	25.600	26.500	27.100
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	15.675,32	16.500	18.700	0	19.200	20.000	20.500
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	849,19	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.200
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.260,49	3.600	5.200	0	5.200	5.300	5.300
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	73,57	0	100	0	100	100	100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.047,14	15.300	50.000	0	35.000	35.000	40.000
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.359,93	15.000	50.000	0	35.000	35.000	40.000
722200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte,Ausstattung,Ausrüstung s.)	669,57	300	0	0	0	0	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17,64	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.905,71</b>	<b>36.400</b>	<b>75.100</b>	<b>0</b>	<b>60.600</b>	<b>61.500</b>	<b>67.100</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.905,71</b>	<b>-36.400</b>	<b>-74.900</b>	<b>0</b>	<b>-60.400</b>	<b>-61.300</b>	<b>-66.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	297.000	0	0
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	297.000	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	39.300,00	0	0	0	0	0	0
689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	39.300,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>39.300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>297.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	20.000	492.500	0	330.000	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000	492.500	0	330.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>492.500</b>	<b>0</b>	<b>330.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>39.300,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-492.500</b>	<b>0</b>	<b>-33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>8.394,29</b>	<b>-56.400</b>	<b>-567.400</b>	<b>0</b>	<b>-93.400</b>	<b>-61.300</b>	<b>-66.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>8.394,29</b>	<b>-56.400</b>	<b>-567.400</b>	<b>0</b>	<b>-93.400</b>	<b>-61.300</b>	<b>-66.900</b>

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>20240541001 Erschließungsbeitrag Gewerbegebiet Anz. SoPo</b>										
2. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20250541001 Erneuerung RWK Haubusch/Lohstraße</b>										
8. Baumaßnahmen	0,00	20.000	312.500	0	0	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.000	312.500	0	0	0	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-312.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20260541001 RWK Gewerbegebiet B-Plan Ochsenäcker Nord-West</b>										
8. Baumaßnahmen	0,00	0	180.000	0	0	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	180.000	0	0	0	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20260541002 Barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen</b>										
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	297.000	0	0	0,00	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	297.000	0	0	0,00	0	0	0
8. Baumaßnahmen	0,00	0	0	330.000	0	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	330.000	0	0	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-492.500</b>	<b>-33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>545000000</b>	<b>Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung</b>
----------------	------------------	--

**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

<b>Globale Ziele</b>	<b>Operative Ziele</b>
----------------------	------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

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

**Produktbeschreibung**

--

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.024,97	1.000	3.100	3.100	3.100	3.100
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und -zuschüssen	905,14	900	3.000	3.000	3.000	3.000
337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	119,83	100	100	100	100	100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	428,79	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	428,79	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.447,88	0	0	0	0	0
348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.447,88	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.901,64</b>	<b>1.000</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.135,09	9.000	10.000	9.000	9.000	9.000
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.250,22	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.884,87	7.000	6.000	5.000	5.000	5.000
16. Abschreibungen	6.049,40	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	6.049,40	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.184,49</b>	<b>15.200</b>	<b>16.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.282,85</b>	<b>-14.200</b>	<b>-13.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-23.282,85</b>	<b>-14.200</b>	<b>-13.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.282,85</b>	<b>-14.200</b>	<b>-13.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	428,79	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	428,79	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.447,88	0	0	0	0	0	0
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.447,88	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.876,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	21.262,98	9.000	10.000	0	9.000	9.000	9.000
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.369,82	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.893,16	7.000	6.000	0	5.000	5.000	5.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.262,98</b>	<b>9.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.386,31</b>	<b>-9.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-18.386,31</b>	<b>-9.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-18.386,31</b>	<b>-9.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>

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

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>552000000</b>	<b>Wasserbauliche Anlagen</b>
----------------	------------------	-------------------------------

**Produktbeschreibung**

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

<b>Globale Ziele</b>	<b>Operative Ziele</b>
----------------------	------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

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

**Produktbeschreibung**

--

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	504,17	100	500	0	0	0
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und -zuschüssen	504,17	100	500	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>504,17</b>	<b>100</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.757,05	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.757,05	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16. Abschreibungen	946,05	400	1.000	1.000	1.000	1.000
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	946,05	400	1.000	1.000	1.000	1.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	37.837,51	37.900	46.500	46.500	46.500	46.500
431300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	11.425,68	0	0	0	0	0
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	26.411,83	37.900	46.500	46.500	46.500	46.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.540,61</b>	<b>39.800</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-42.036,44</b>	<b>-39.700</b>	<b>-49.500</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-42.036,44</b>	<b>-39.700</b>	<b>-49.500</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-42.036,44</b>	<b>-39.700</b>	<b>-49.500</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

55200 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche  
Zuweisungen an den Wasser- und Bodenverband

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des Vorjahres	des		ersten Jahres der	zweiten Jahres	dritten Jahres der
	des		Haushaltsjahres	ermächtigungen	mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	Vorjahres				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.955,78	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.955,78	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	37.837,51	37.900	46.500	0	46.500	46.500	46.500
731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	11.425,68	0	0	0	0	0	0
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	26.411,83	37.900	46.500	0	46.500	46.500	46.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.793,29</b>	<b>39.400</b>	<b>49.000</b>	<b>0</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.793,29</b>	<b>-39.400</b>	<b>-49.000</b>	<b>0</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	43.000	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	43.000	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	11.442,13	720.000	410.700	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	11.442,13	720.000	410.700	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>11.442,13</b>	<b>763.000</b>	<b>410.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.442,13</b>	<b>-763.000</b>	<b>-410.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-53.235,42</b>	<b>-802.400</b>	<b>-459.700</b>	<b>0</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-53.235,42</b>	<b>-802.400</b>	<b>-459.700</b>	<b>0</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.000</b>

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 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>20220552001 Bau Regenrückhaltebecken</b>										
8. Baumaßnahmen	0,00	720.000	410.700	0	0	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	720.000	410.700	0	0	0	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-720.000</b>	<b>-410.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20250552001 Ankauf Fläche RRB</b>										
7. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	43.000	0	0	0	0		0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	43.000	0	0	0	0		0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-763.000</b>	<b>-410.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5530000000</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>
----------------	-------------------	--

**Produktbeschreibung**

Betrieb (Liegenschaften siehe Produkt 55311)

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

<b>Globale Ziele</b>	<b>Operative Ziele</b>
----------------------	------------------------

**Auftragsgrundlage**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

**Zielgruppen**

Öffentlichkeit, Verwaltung

**Produktbeschreibung**

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.860,00	6.500	9.500	9.500	9.500	9.500
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.860,00	6.500	9.500	9.500	9.500	9.500
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>11.860,00</b>	<b>6.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	9.050,44	13.000	16.200	16.900	17.200	17.500
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	7.170,32	7.700	9.400	10.000	10.200	10.500
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	382,09	400	400	500	500	500
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.467,33	4.800	6.300	6.300	6.400	6.400
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	30,70	100	100	100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	960,93	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	389,73	0	0	0	0	0
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte, Ausstattung, Ausrüstung s.)	571,20	200	300	300	300	300
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.011,37</b>	<b>14.200</b>	<b>17.500</b>	<b>18.200</b>	<b>18.500</b>	<b>18.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.848,63</b>	<b>-7.700</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.700</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>1.848,63</b>	<b>-7.700</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.700</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.848,63</b>	<b>-7.700</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.700</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.300</b>

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

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.260,00	6.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.260,00	6.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.260,00</b>	<b>6.500</b>	<b>9.500</b>	<b>0</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	9.050,44	13.000	16.200	0	16.900	17.200	17.500
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	7.170,32	7.700	9.400	0	10.000	10.200	10.500
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	382,09	400	400	0	500	500	500
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.467,33	4.800	6.300	0	6.300	6.400	6.400
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	30,70	100	100	0	100	100	100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	960,93	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	389,73	0	0	0	0	0	0
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
722200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte, Ausstattung, Ausrüstung s.)	571,20	200	300	0	300	300	300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.011,37</b>	<b>14.200</b>	<b>17.500</b>	<b>0</b>	<b>18.200</b>	<b>18.500</b>	<b>18.800</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-751,37</b>	<b>-7.700</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.700</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-751,37</b>	<b>-7.700</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.700</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

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

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-751,37</b>	<b>-7.700</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.700</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.300</b>

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5531100000</b>	<b>Friedhöfe (Liegenschaft)</b>
----------------	-------------------	---------------------------------

**Produktbeschreibung**

Liegenschaften (Betrieb siehe Produkt 55300)

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

<b>Globale Ziele</b>	<b>Operative Ziele</b>
----------------------	------------------------

**Auftragsgrundlage**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

**Zielgruppen**

Verwaltung

**Produktbeschreibung**

--

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.332,75	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und -zuschüssen	2.332,75	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.332,75</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	122,53	200	200	200	200	200
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	120,06	200	200	200	200	200
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2,47	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.819,33	5.900	10.400	10.700	10.800	11.300
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	225,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.590,78	2.000	4.000	4.000	4.000	4.500
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	611,16	0	2.000	2.000	2.000	2.000
422200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte, Ausstattung, Ausrüstung s.)	500,00	400	400	400	500	500
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	892,39	1.500	1.500	1.800	1.800	1.800
16. Abschreibungen	4.510,39	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
471130 Abschreibungen auf Gebäude	3.603,73	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	906,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.452,25</b>	<b>10.800</b>	<b>15.300</b>	<b>15.600</b>	<b>15.700</b>	<b>16.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.119,50</b>	<b>-8.500</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-8.119,50</b>	<b>-8.500</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.119,50</b>	<b>-8.500</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.900</b>

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

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	122,53	200	200	0	200	200	200
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	120,06	200	200	0	200	200	200
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2,47	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.919,06	5.900	10.400	0	10.700	10.800	11.300
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	225,00	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.540,78	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.500
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	611,16	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
722200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte,Ausstattung,Ausrüstung s.)	500,00	400	400	0	400	500	500
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.042,12	1.500	1.500	0	1.800	1.800	1.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.041,59</b>	<b>6.100</b>	<b>10.600</b>	<b>0</b>	<b>10.900</b>	<b>11.000</b>	<b>11.500</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.041,59</b>	<b>-6.100</b>	<b>-10.600</b>	<b>0</b>	<b>-10.900</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	138.000	79.900	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	138.000	79.900	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>138.000</b>	<b>79.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	4.000	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	4.000	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	220.000	130.000	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	220.000	130.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000</b>	<b>134.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-82.000</b>	<b>-54.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-6.041,59</b>	<b>-88.100</b>	<b>-64.700</b>	<b>0</b>	<b>-10.900</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-6.041,59</b>	<b>-88.100</b>	<b>-64.700</b>	<b>0</b>	<b>-10.900</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.500</b>

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>20250533111 Friedhof Kirchwalsede</b>										
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	138.000	79.900	0	0	0	0,00	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	138.000	79.900	0	0	0	0,00	0	0	0
7. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	4.000	0	0	0	0,00	0	0	0
8. Baumaßnahmen	0,00	220.000	130.000	0	0	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	220.000	134.000	0	0	0	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-82.000</b>	<b>-54.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-82.000</b>	<b>-54.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5550000000</b>	<b>Feld- und Wirtschaftswege</b>
----------------	-------------------	----------------------------------

**Produktbeschreibung**

- 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 (Bauamt)
- Wege- und Brückenkontrolle
- Unterhaltung der Straßenentwässerungseinrichtungen
- Abwicklung von Versicherungsfällen (federführend durch Zentrale Dienste)
- Führung des Straßen- und Brückenkatasters
- Führung des Straßenbestandsverzeichnisses
- Genehmigung von Grundstückszufahrten
- Wahrnehmung von Aufgaben als Straßenverkehrsbehörde und aus dem Straßenrecht

<b>Globale Ziele</b>	<b>Operative Ziele</b>
----------------------	------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

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

**Produktbeschreibung**

--

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	500,00	100	100	100	100	100
342100 Erträge aus Verkauf	500,00	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>500,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	22.905,31	20.000	40.000	15.000	25.000	30.000
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.014,65	0	0	0	0	0
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	21.890,66	20.000	40.000	15.000	25.000	30.000
16. Abschreibungen	2.547,64	2.600	2.400	1.800	1.800	1.800
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.547,64	2.600	2.400	1.800	1.800	1.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.452,95</b>	<b>22.600</b>	<b>42.400</b>	<b>16.800</b>	<b>26.800</b>	<b>31.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-24.952,95</b>	<b>-22.500</b>	<b>-42.300</b>	<b>-16.700</b>	<b>-26.700</b>	<b>-31.700</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-24.952,95</b>	<b>-22.500</b>	<b>-42.300</b>	<b>-16.700</b>	<b>-26.700</b>	<b>-31.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.952,95</b>	<b>-22.500</b>	<b>-42.300</b>	<b>-16.700</b>	<b>-26.700</b>	<b>-31.700</b>

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55500 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Unterhaltung Wirtschaftswege, Ausgleichspflanzungen, Wegeseitenrämme

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des Vorjahres	des		ersten Jahres der	zweiten Jahres	dritten Jahres der
	des		Haushaltsjahres	ermächtigungen	mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	Vorjahres				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	500,00	100	100	0	100	100	100
642100 Einzahlungen aus Verkauf	500,00	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>500,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	29.012,39	20.000	40.000	0	15.000	25.000	30.000
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.014,65	0	0	0	0	0	0
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	27.997,74	20.000	40.000	0	15.000	25.000	30.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.012,39</b>	<b>20.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>25.000</b>	<b>30.000</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.512,39</b>	<b>-19.900</b>	<b>-39.900</b>	<b>0</b>	<b>-14.900</b>	<b>-24.900</b>	<b>-29.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-28.512,39</b>	<b>-19.900</b>	<b>-39.900</b>	<b>0</b>	<b>-14.900</b>	<b>-24.900</b>	<b>-29.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-28.512,39</b>	<b>-19.900</b>	<b>-39.900</b>	<b>0</b>	<b>-14.900</b>	<b>-24.900</b>	<b>-29.900</b>

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>571000000</b>	<b>Breitbandausbau</b>
----------------	------------------	------------------------

**Produktbeschreibung**

Förderung und Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Kirchwalsede; U.A. Beteiligung Breitbandausbau sowie Co-Finanzierung privater Projekte im Rahmen der Hohen Heide

<b>Globale Ziele</b>	<b>Operative Ziele</b>
----------------------	------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Örtliche Ratsbeschlüsse	Öffentlichkeit
-------------------------	----------------

**Produktbeschreibung**

--

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	12.616,83	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	12.616,83	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.616,83</b>	<b>12.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.616,83</b>	<b>-12.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-12.616,83</b>	<b>-12.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.616,83</b>	<b>-12.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>

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

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	41.457,28	41.500	91.500	0	41.500	0	0
781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	41.457,28	41.500	41.500	0	41.500	0	0
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>41.457,28</b>	<b>41.500</b>	<b>91.500</b>	<b>0</b>	<b>41.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-41.457,28</b>	<b>-41.500</b>	<b>-91.500</b>	<b>0</b>	<b>-41.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-41.457,28</b>	<b>-41.500</b>	<b>-91.500</b>	<b>0</b>	<b>-41.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-41.457,28</b>	<b>-41.500</b>	<b>-91.500</b>	<b>0</b>	<b>-41.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>20220571001 Gigabit-Strategie (Breitbandausbau)</b>										
11. Aktivierbare Zuwendungen	124.500,00	41.500	41.500	41.500	0	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	124.500,00	41.500	41.500	41.500	0	0	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-124.500,00</b>	<b>-41.500</b>	<b>-41.500</b>	<b>-41.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20260571001 Im Dorf 10, Reaktivierung Grundstück und Gebäude</b>										
11. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-124.500,00</b>	<b>-41.500</b>	<b>-91.500</b>	<b>-41.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57111	Gebäude Im Dorf 8

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5711100000</b>	<b>Gebäude Im Dorf 8</b>
----------------	-------------------	--------------------------

**Produktbeschreibung**

Anmietung und Untervermietung eines Gebäudes. Nutzung des Gebäudes als Arztpraxis. Abwicklung der Miete und Mietnebenkosten.

<b>Globale Ziele</b>	<b>Operative Ziele</b>
----------------------	------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

örtlicher Ratsbeschluss	Öffentlichkeit, Verwaltung
-------------------------	----------------------------

**Produktbeschreibung**

--

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57111	Gebäude Im Dorf 8

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	9.540,00	10.000	10.800	10.800	10.800	10.800
341100 Mieten und Pachten	9.540,00	10.000	10.800	10.800	10.800	10.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.540,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.540,00	10.000	10.800	10.800	10.800	10.800
423100 Mieten und Pachten	9.540,00	10.000	10.800	10.800	10.800	10.800
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.540,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktgruppe	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57111	Gebäude Im Dorf 8

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	9.540,00	10.000	10.800	0	10.800	10.800	10.800
641100 Mieten und Pachten	9.540,00	10.000	10.800	0	10.800	10.800	10.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.540,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.800</b>	<b>0</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.540,00	10.000	10.800	0	10.800	10.800	10.800
723100 Mieten und Pachten	9.540,00	10.000	10.800	0	10.800	10.800	10.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.540,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.800</b>	<b>0</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>573100000</b>	<b>Bauhof</b>
----------------	------------------	---------------

**Produktbeschreibung**

Betrieb (Liegenschaften siehe Produkt 57311)  
 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

<b>Globale Ziele</b>	<b>Operative Ziele</b>
----------------------	------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

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

**Produktbeschreibung**

--

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	426,00	6.900	0	0	0	0
348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	426,00	6.900	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.426,00</b>	<b>8.900</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	3.937,73	12.200	4.400	4.600	4.800	5.100
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.939,00	11.000	3.100	3.300	3.500	3.800
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	153,57	200	200	200	200	200
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	839,12	900	1.000	1.000	1.000	1.000
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	6,04	100	100	100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.873,42	10.100	13.400	12.200	13.200	13.200
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	619,80	800	900	900	900	900
422200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte, Ausstattung, Ausrüstung s.)	292,82	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000
425100 Haltung von Fahrzeugen	8.739,12	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	111,56	0	0	0	0	0
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	110,12	300	1.500	300	300	300
16. Abschreibungen	5.189,94	5.600	5.300	5.300	5.300	5.300
471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	106,94	500	200	200	200	200
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.083,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.001,09</b>	<b>27.900</b>	<b>23.100</b>	<b>22.100</b>	<b>23.300</b>	<b>23.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.575,09</b>	<b>-19.000</b>	<b>-21.100</b>	<b>-20.100</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.600</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-16.575,09</b>	<b>-19.000</b>	<b>-21.100</b>	<b>-20.100</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.575,09</b>	<b>-19.000</b>	<b>-21.100</b>	<b>-20.100</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.600</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.618,09	6.900	0	0	0	0	0
648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.618,09	6.900	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.618,09</b>	<b>8.900</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	3.937,73	12.200	4.400	0	4.600	4.800	5.100
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.939,00	11.000	3.100	0	3.300	3.500	3.800
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	153,57	200	200	0	200	200	200
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	839,12	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	6,04	100	100	0	100	100	100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.784,82	10.100	13.400	0	12.200	13.200	13.200
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	619,80	800	900	0	900	900	900
722200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte, Ausstattung, Ausrüstung s.)	292,82	2.000	2.000	0	2.000	3.000	3.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	8.713,02	7.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	111,56	0	0	0	0	0	0
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	47,62	300	1.500	0	300	300	300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.722,55</b>	<b>22.300</b>	<b>17.800</b>	<b>0</b>	<b>16.800</b>	<b>18.000</b>	<b>18.300</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.104,46</b>	<b>-13.400</b>	<b>-15.800</b>	<b>0</b>	<b>-14.800</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-1.104,46</b>	<b>-13.400</b>	<b>-15.800</b>	<b>0</b>	<b>-14.800</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.104,46</b>	<b>-13.400</b>	<b>-15.800</b>	<b>0</b>	<b>-14.800</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.300</b>

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5731100000</b>	<b>Bauhof (Liegenschaft)</b>
----------------	-------------------	------------------------------

**Produktbeschreibung**

Liegenschaften (Betrieb siehe Produkt 57310)

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebshalle des Bauhofs

**Globale Ziele**

**Operative Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

**Zielgruppen**

Mitarbeiter, Verwaltung, Öffentlichkeit

**Produktbeschreibung**

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.354,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.744,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.609,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16. Abschreibungen	137,98	200	200	200	200	200
471130 Abschreibungen auf Gebäude	137,98	200	200	200	200	200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.492,34</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.492,34</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-6.492,34</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.492,34</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des Vorjahres	des		ermächtigungen	ersten Jahres der	zweiten Jahres
	des		Haushaltsjahres		mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	Vorjahres				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.862,87	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.496,91	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.365,96	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.862,87</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.862,87</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-5.862,87</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-5.862,87</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>611000000</b>	<b>Steuern, allg. Zuweisungen, allg.</b>
----------------	------------------	--

**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

**Globale Ziele**

**Operative Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

**Zielgruppen**

Verwaltung, Öffentlichkeit

**Produktbeschreibung**

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.458.911,92	1.363.300	1.669.800	1.728.500	1.777.100	1.844.500
301100 Grundsteuer A	68.216,85	70.700	77.000	77.000	77.000	77.000
301200 Grundsteuer B	220.998,89	219.000	224.400	227.300	230.000	233.000
301300 Gewerbesteuer	338.884,69	209.800	448.700	450.000	450.000	475.200
302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	772.750,00	804.300	851.500	892.400	930.800	980.100
302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	47.949,00	49.400	58.800	72.400	79.900	69.800
303200 Hundesteuer	10.112,49	10.100	9.400	9.400	9.400	9.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.436,00	83.600	44.100	79.200	139.700	190.200
313200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	85.436,00	83.600	44.100	79.200	139.700	190.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21,16	0	0	0	0	0
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	-21,16	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	632,00	500	500	500	500	500
369100 Verzinsung von Steuernachforderungen	632,00	500	500	500	500	500
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	800,00	100	100	100	100	100
356200 Säumniszuschläge	800,00	100	100	100	100	100
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.545.758,76</b>	<b>1.447.500</b>	<b>1.714.500</b>	<b>1.808.300</b>	<b>1.917.400</b>	<b>2.035.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	182,00	500	500	500	500	500
459200 Verzinsung von Steuererstattungen	182,00	500	500	500	500	500
18. Transferaufwendungen	836.988,90	1.016.100	1.079.900	1.234.800	1.293.800	1.333.200
434100 Gewerbesteuerumlage	37.473,00	18.400	39.200	39.400	39.400	41.600
437210 Kreisumlage	439.733,30	528.900	764.100	664.900	689.500	710.000
437220 Samtgemeindeumlage	359.782,60	468.800	609.600	530.500	564.900	581.600
437221 Auflösung Rückstellungen NUR PLANUNG	0,00	0	-333.000	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>837.170,90</b>	<b>1.016.600</b>	<b>1.080.400</b>	<b>1.235.300</b>	<b>1.294.300</b>	<b>1.333.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>708.587,86</b>	<b>430.900</b>	<b>634.100</b>	<b>573.000</b>	<b>623.100</b>	<b>701.600</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>708.587,86</b>	<b>430.900</b>	<b>634.100</b>	<b>573.000</b>	<b>623.100</b>	<b>701.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>708.587,86</b>	<b>430.900</b>	<b>634.100</b>	<b>573.000</b>	<b>623.100</b>	<b>701.600</b>

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

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.520.424,65	1.363.300	1.669.800	0	1.728.500	1.777.100	1.844.500
601100 Grundsteuer A	68.146,88	70.700	77.000	0	77.000	77.000	77.000
601200 Grundsteuer B	220.352,27	219.000	224.400	0	227.300	230.000	233.000
601300 Gewerbesteuer	428.268,51	209.800	448.700	0	450.000	450.000	475.200
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	745.162,00	804.300	851.500	0	892.400	930.800	980.100
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	48.385,00	49.400	58.800	0	72.400	79.900	69.800
603200 Hundesteuer	10.109,99	10.100	9.400	0	9.400	9.400	9.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.436,00	83.600	44.100	0	79.200	139.700	190.200
613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	85.436,00	83.600	44.100	0	79.200	139.700	190.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16,24	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	-16,24	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	810,00	500	500	0	500	500	500
669100 Verzinsung von Steuernachforderungen	810,00	500	500	0	500	500	500
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	625,00	100	100	0	100	100	100
656200 Säumniszuschläge	625,00	100	100	0	100	100	100
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.607.279,41</b>	<b>1.447.500</b>	<b>1.714.500</b>	<b>0</b>	<b>1.808.300</b>	<b>1.917.400</b>	<b>2.035.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	182,00	500	500	0	500	500	500
759200 Verzinsung von Steuererstattungen	182,00	500	500	0	500	500	500
14. Transferauszahlungen	1.035.768,00	1.016.100	1.412.900	0	1.234.800	1.293.800	1.333.200
734100 Gewerbesteuerumlage	31.389,00	18.400	39.200	0	39.400	39.400	41.600
737210 Kreisumlage	552.408,00	528.900	764.100	0	664.900	689.500	710.000
737220 Samtgemeindeumlage	451.971,00	468.800	609.600	0	530.500	564.900	581.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.035.950,00</b>	<b>1.016.600</b>	<b>1.413.400</b>	<b>0</b>	<b>1.235.300</b>	<b>1.294.300</b>	<b>1.333.700</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>571.329,41</b>	<b>430.900</b>	<b>301.100</b>	<b>0</b>	<b>573.000</b>	<b>623.100</b>	<b>701.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>571.329,41</b>	<b>430.900</b>	<b>301.100</b>	<b>0</b>	<b>573.000</b>	<b>623.100</b>	<b>701.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>571.329,41</b>	<b>430.900</b>	<b>301.100</b>	<b>0</b>	<b>573.000</b>	<b>623.100</b>	<b>701.600</b>

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Finanzmanagement

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>6120000000</b>	<b>Finanzmanagement</b>
----------------	-------------------	-------------------------

**Produktbeschreibung**

Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten

<b>Globale Ziele</b>	<b>Operative Ziele</b>
----------------------	------------------------

Sicherstellung der Liquidität

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

**Produktbeschreibung**

--

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Finanzmanagement

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	13.826,37	10.000	15.000	2.000	2.000	2.000
361200 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.826,37	10.000	15.000	2.000	2.000	2.000
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>13.826,37</b>	<b>10.000</b>	<b>15.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.514,29	32.600	29.200	28.100	27.100	26.100
451200 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	100	100	100	100	100
451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	32.514,29	32.500	29.100	28.000	27.000	26.000
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.514,29</b>	<b>32.600</b>	<b>29.200</b>	<b>28.100</b>	<b>27.100</b>	<b>26.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-18.687,92</b>	<b>-22.600</b>	<b>-14.200</b>	<b>-26.100</b>	<b>-25.100</b>	<b>-24.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-18.687,92</b>	<b>-22.600</b>	<b>-14.200</b>	<b>-26.100</b>	<b>-25.100</b>	<b>-24.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.687,92</b>	<b>-22.600</b>	<b>-14.200</b>	<b>-26.100</b>	<b>-25.100</b>	<b>-24.100</b>

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Finanzmanagement

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.501,20	10.000	15.000	0	2.000	2.000	2.000
661200 Zinseinzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.501,20	10.000	15.000	0	2.000	2.000	2.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.501,20</b>	<b>10.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	41.201,47	32.600	29.200	0	28.100	27.100	26.100
751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	23,83	100	100	0	100	100	100
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	41.177,64	32.500	29.100	0	28.000	27.000	26.000
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.201,47</b>	<b>32.600</b>	<b>29.200</b>	<b>0</b>	<b>28.100</b>	<b>27.100</b>	<b>26.100</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.700,27</b>	<b>-22.600</b>	<b>-14.200</b>	<b>0</b>	<b>-26.100</b>	<b>-25.100</b>	<b>-24.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-38.700,27</b>	<b>-22.600</b>	<b>-14.200</b>	<b>0</b>	<b>-26.100</b>	<b>-25.100</b>	<b>-24.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	800.000	0	0	0	0	0
692730 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro- Währung (fester Zins) (auch KfW, NBank)	0,00	800.000	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit *	51.829,69	40.300	41.000	0	41.500	42.000	42.500

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Finanzmanagement

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
792730 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	51.829,69	40.300	41.000	0	41.500	42.000	42.500
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-51.829,69</b>	<b>759.700</b>	<b>-41.000</b>	<b>0</b>	<b>-41.500</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.500</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-90.529,96</b>	<b>737.100</b>	<b>-55.200</b>	<b>0</b>	<b>-67.600</b>	<b>-67.100</b>	<b>-66.600</b>

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)

2022: Neuaufnahme Darlehen 1.000.000 € (Kita), LZ 30 Jahre

2023 Neuaufnahme Darlehen 500.000 € (RRB, LZ 30 Jahre?)



## 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	12.800	-12.800	0	0	0
11111 Liegenschaftsverwaltung	3.000	5.700	-2.700	0	0	0
11120 Gremien	0	6.700	-6.700	0	0	0
11130 Zentrale Dienste	500	34.200	-33.700	0	0	0
11131 Gemeindebüro	0	2.700	-2.700	0	0	0
11141 Westerwalseder Straße 5 (ehem. SPK)	6.400	4.500	1.900	0	0	0
11150 Personalangelegenheiten	0	2.800	-2.800	0	0	0
28100 Heimat- und sonst. Kulturpflege	200	22.700	-22.500	0	0	0
36510 Kindergarten	520.100	608.800	-88.700	0	0	0
36511 Kindergarten Lummerland (Liegenschaft) Westerwalseder Straße 5	23.500	105.900	-82.400	0	0	0
36520 Kinderkrippe Strolchennest (Betrieb) Zum Loh 2	375.000	447.600	-72.600	0	0	0
36521 Kinderkrippe Strolchennest (Liegenschaft) Zum Loh 2	4.700	39.600	-34.900	0	0	0
36600 Einrichtung d. Jugendarbeit	0	2.500	-2.500	0	0	0
42401 Sportanlagen	0	3.700	-3.700	0	0	0
51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	4.300	12.200	-7.900	0	0	0
52200 Bereitstellung von Bauland	0	0	0	94.100	0	94.100
53100 Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabg.)	51.000	0	51.000	0	0	0
53200 Gasversorgung (Konzessionsabg.)	2.500	0	2.500	0	0	0
53700 Abfallwirtschaft	400	1.000	-600	0	0	0
54100 Gemeindestraßen	20.200	132.500	-112.300	0	0	0
54500 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	3.100	16.200	-13.100	0	0	0
55200 Wasserbauliche Anlagen	500	50.000	-49.500	0	0	0
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	9.500	17.500	-8.000	0	0	0
55311 Friedhöfe	2.300	15.300	-13.000	0	0	0
55500 Feld- und Wirtschaftswege	100	42.400	-42.300	0	0	0
57100 Wirtschaftsförderung	0	14.000	-14.000	0	0	0
57111 Gebäude Im Dorf 8	10.800	10.800	0	0	0	0
57310 Bauhof	2.000	23.100	-21.100	0	0	0
57311 Bauhof (Liegenschaft)	0	3.200	-3.200	0	0	0
61100 Steuern, allg. Zuweisung, allg. Umlagen	1.714.500	1.080.400	634.100	0	0	0
61200 Finanzmanagement	15.000	29.200	-14.200	0	0	0

<b>Ergebnishaushalt</b>	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6
<b>Summe</b>		<b>2.769.600</b>	<b>2.748.000</b>	<b>21.600</b>	<b>94.100</b>	<b>0</b>
				<b>94.100</b>	<b>0</b>	<b>94.100</b>

## Übersicht Finanzhaushalt

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

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	12.800	-12.800	0	0	0	0	0	0	0
11111 Liegenschaftsverwaltung	3.000	1.800	1.200	0	0	0	0	0	0	0
11120 Gremien	0	6.700	-6.700	0	0	0	0	0	0	0
11130 Zentrale Dienste	500	34.100	-33.600	0	0	0	0	0	0	0
11131 Gemeindebüro	0	2.100	-2.100	0	0	0	0	0	0	0
11141 Westerwalseder Straße 5 (ehem. SPK)	6.400	3.500	2.900	0	0	0	0	0	0	0
11150 Personalangelegenheiten	0	2.800	-2.800	0	0	0	0	0	0	0
28100 Heimat- und sonst. Kulturpflege	100	22.300	-22.200	0	5.600	-5.600	0	0	0	0
36510 Kindergarten	520.100	603.800	-83.700	0	0	0	0	0	0	0
36511 Kindergarten Lummerland (Liegenschaft) Westerwalseder Straße 5	0	52.700	-52.700	0	0	0	0	0	0	0
36520 Kinderkrippe Strolchennest (Betrieb) Zum Loh 2	375.000	445.000	-70.000	0	0	0	0	0	0	0
36521 Kinderkrippe Strolchennest (Liegenschaft) Zum Loh 2	0	33.400	-33.400	0	0	0	0	0	0	0
36600 Einrichtung d. Jugendarbeit	0	2.500	-2.500	0	0	0	0	0	0	0
42401 Sportanlagen	0	3.700	-3.700	0	25.000	-25.000	0	0	0	50.000
51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	4.300	12.000	-7.700	0	0	0	0	0	0	0
52200 Bereitstellung von Bauland	0	0	0	98.700	0	98.700	0	0	0	0
53100 Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabg.)	51.000	0	51.000	0	0	0	0	0	0	0
53200 Gasversorgung (Konzessionsabg.)	2.500	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0
53700 Abfallwirtschaft	400	1.000	-600	0	0	0	0	0	0	0
54100 Gemeindestraßen	200	75.100	-74.900	0	492.500	-492.500	0	0	0	0
54500 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	0	10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
55200 Wasserbauliche Anlagen	0	49.000	-49.000	0	410.700	-410.700	0	0	0	0
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	9.500	17.500	-8.000	0	0	0	0	0	0	0
55311 Friedhöfe	0	10.600	-10.600	79.900	134.000	-54.100	0	0	0	0
55500 Feld- und Wirtschaftswege	100	40.000	-39.900	0	0	0	0	0	0	0
57100 Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	91.500	-91.500	0	0	0	0
57111 Gebäude Im Dorf 8	10.800	10.800	0	0	0	0	0	0	0	0
57310 Bauhof	2.000	17.800	-15.800	0	0	0	0	0	0	0

<b>Finanzhaushalt</b>	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57311 Bauhof (Liegenschaft)	0	3.000	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
61100 Steuern, allg. Zuweisung, allg. Umlagen	1.714.500	1.413.400	301.100	0	0	0	0	0	0	0
61200 Finanzmanagement	15.000	29.200	-14.200	0	0	0	0	41.000	-41.000	0
<b>Summe</b>	<b>2.715.400</b>	<b>2.916.600</b>	<b>-201.200</b>	<b>178.600</b>	<b>1.159.300</b>	<b>-980.700</b>	<b>0</b>	<b>41.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>50.000</b>

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn Vorjahres 2025 - 1.000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 - 1.000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0,00	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	1.007,86	967,62
1.3 Liquiditätskrediten	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	20,54	0,00
4. Transferverbindlichkeiten	5,21	0,00
5. Sonstige Verbindlichkeiten	11,09	0,00
<b>Schulden Insgesamt</b>	<b>1.044,70</b>	<b>967,62</b>



Übersicht über die Schulden der Gemeinde Kirchwalsede in Euro

Stand: 01.01.2026

Art	Darlehens- Nummer	Ursprüngl. Darl.-betrag	Stand zu Beginn des Hh.-Jahrs	Kredit- aufnahme	Tilgung	Zinsen	Stand am Ende des Hh.-Jahrs	Bemerkungen
				im Haushaltsjahr				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Schulden aus Krediten		Ermächti- gung	aktueller HER				neuer HER	
1.6 vom Kreditmarkt								
Nord LB Anteil Gem.		125.000,00	75.964,81	0,00	7.001,53	1.098,47	68.963,28	Lfz bis 30.03.2033, 1,48 %
Nord LB		1.000.000,00	958.330,00	0,00	33.336,00	31.212,36	924.994,00	3,30 %, LZE 30.09.2052
N.N.	N.N.	800.000,00	0	800.000,00				Ausgleich 2025
Zwischensumme 1.6		1.125.000,00	1.034.294,81	800.000,00	40.337,53	32.310,83	993.957,28	
1.9 Summe 1		1.125.000,00	1.034.294,81	800.000,00	40.337,53	32.310,83	993.957,28	



# Stellenplan 2026

## Vorbemerkungen zum Stellenplan 2026

Der Stellenplan 2026 weist im Vergleich zum Vorjahr 1 Stelle weniger aus. Er erfolgte ein Wechsel aus dem Bereich Sozial- und Erziehungsdienst (S02) nach EG 2. Der Stellenplan 2025 hat parallel zeitanteilig beide Stellen ausgewiesen. Weiterhin wurden eine Höhergruppierung im Bereich der Gemeindearbeiter sowie Stundenanpassungen bei Beschäftigungsverhältnissen in Teilzeit berücksichtigt.

## Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im HH-Jahr 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2025 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Verwaltungsmitarbeiter/in	5	<b>1</b> 0,4	<b>1</b> 0,4	<b>1</b> 0,4	<b>0</b> 0,0	
2	Gemeindearbeiter/in	4	<b>1</b> 1,0	<b>0</b> 0,0	<b>0</b> 0,0	<b>0</b> 0,0	
2	Gemeindearbeiter/in	3	<b>0</b> 0,0	<b>1</b> 1,0	<b>1</b> 1,0	<b>0</b> 0,0	
3	Hauswirtschafter/in Gemeindearbeiter/in	2	<b>4</b> 1,6	<b>4</b> 1,6	<b>4</b> 1,6	<b>0</b> 0,0	1 Stelle TZ 25,0/39,0 Std. 1 Stelle TZ 15,0/39,0 Std. 1 Stelle TZ 3,0/39,0 Std. 1 Stelle TZ 17,5/39,0 Std.
4	Reiniger/in	1	<b>3</b> 1,3	<b>3</b> 1,0	<b>2</b> 0,6	<b>1</b> 0,4	1 Stelle TZ 31,0/39,0 Std. 1 Stelle TZ 15,0/39,0 Std. 1 Stelle TZ 5,0/39,0 Std.

## Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

5	Leitung Kindertageseinrichtung	S13	<b>1</b> 1,0	<b>1</b> 1,0	<b>1</b> 1,0	<b>0</b> 0,0	
5	Leitung Kindertageseinrichtung	S09	<b>1</b> 0,9	<b>1</b> 1,0	<b>1</b> 1,0	<b>0</b> 0,0	1 Stelle TZ 34,0/39,0 Std.
6	Erzieher/in	S08a	<b>12</b> 8,6	<b>12</b> 8,2	<b>11</b> 7,6	<b>1</b> 0,6	1 Stelle TZ 32,0/39,0 Std. 1 Stelle TZ 34,9/39,0 Std. 1 Stelle TZ 4,0/39,0 Std. 1 Stelle TZ 30,0/39,0 Std. 1 Stelle TZ 33,0/39,0 Std. 1 Stelle TZ 5,0/39,0 Std. 1 Stelle TZ 35,0/39,0 Std. 1 Stelle TZ 5,0/39,0 Std.
7	Sozialassistent/in	S04	<b>2</b> 1,6	<b>2</b> 1,6	<b>2</b> 1,6	<b>0</b> 0,0	1 Stelle TZ 24,06/39,0 Std. 1 Stelle TZ 38,0/39,0 Std.
8	Sozialassistent/in	S03	<b>5</b> 3,1	<b>5</b> 3,1	<b>5</b> 3,1	<b>0</b> 0,0	1 Stelle TZ 25,25/39,0 Std. 1 Stelle TZ 22,0/39,0 Std. 1 Stelle TZ 4,5/39,0 Std. 1 Stelle TZ 30,0/39,0 Std.
9	Sonst. Beschäftigte/r in berufsbegleitender Ausbildung	S02	<b>0</b> 0,0	<b>1</b> 0,4	<b>0</b> 0,0	<b>1</b> 0,4	
insgesamt:			<b>30</b> 19,50	<b>31</b> 19,30	<b>28</b> 17,90	<b>3</b> 1,4	

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

# Übersicht zum Stellenplan 2026

## Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Produkt	Organisations- einheit	Entgeltgruppen											insgesamt	Erläuterungen
		1	S02	2	4	S03	3	S04	5	S08a	S09	S13		
11130	Zentrale Dienste								1				<b>1</b>	14,0
11131	Gemeindebüro													
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege				0,28								<b>0,28</b>	11,0 von 39,0
36510	Kindergarten			2		4		1	5,75		1		<b>13,75</b>	25,0 / 17,5   22,0 / 39,0 / 4,5 / 30,0   24,06   4,0 / 34,9 / 5,0 / 39,0 / 29,0 v 39,0 / 39,0   39,0
36511	Kindergarten (Liegenschaft)	2			0,07								<b>2,07</b>	5,0 / 31,0   3,0 v. 39,0
36520	Kinderkrippe			1		1		1	6,25	1			<b>10,25</b>	15,0   25,25   38,0   32,0 / 30,0 / 25,0 / 35,0 5,0 / 10,0 v. 39,0   33,0   34,0
36521	Kinderkrippe (Liegenschaft)	1			0,07								<b>1,07</b>	15,0   3,0 v. 39,0
54100	Gemeindestraßen				0,40								<b>0,4</b>	16,0 von 39,0
55311	Friedhofs- und Bestattungswesen				0,18								<b>0,18</b>	6,0 von 39,0
57310	Bauhof			1									<b>1,0</b>	3,0
<b>insgesamt:</b>		<b>3</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>30</b>	

### Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen NKR für das Haushaltsjahr 2026

**Allgemeine Angaben:**

Kommune: Gemeinde Kirchwalsede

Einwohnerzahl (Stichtag 30.6. des lfd. Jahres): 1.255

Ergebnishaushalt und -planung

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	<input type="checkbox"/> Plan-Daten <sup>3)</sup> <input checked="" type="checkbox"/> Ist-Daten <sup>3)</sup>	<input checked="" type="checkbox"/> Plan-Daten <sup>3)</sup> <input type="checkbox"/> Ist-Daten <sup>3)</sup>				
Gesamterträge <sup>1)</sup>	2.610.487,65	2.494.600	2.863.700	2.873.800	2.984.800	3.106.500
Gesamtaufwendungen <sup>1)</sup>	2.418.642,53	2.680.600	2.748.000	2.881.400	2.984.800	3.069.300
Gesamtergebnis <sup>1)</sup>	191.845,12	-186.000	115.700	-7.600	0	37.200
Entwicklung der Überschussrücklagen <sup>2)</sup> V	V 1.273.179,37	V 1.633.179,37	V 1.748.879,37	V 1.741.279,37	V 1.741.279,37	V 1.778.479,37
Entwicklung des Gesamtbestands der Fehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bestand an liquiden Mittel zum 31.12. (Ist-Daten)	634.802,59	1.638.597,62	415.697,62			

<sup>1)</sup> Ordentlich und außerordentlich.<sup>2)</sup> Erläuterung in einem Klammerzusatz ob es sich um festgestellte (f) oder vorläufige (v) Ergebnisse handelt.<sup>3)</sup> Möglichst I-Daten angeben. Zutreffendes bitte ankreuzen.**Schuldenlage und -entwicklung:**

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	<input type="checkbox"/> Plan-Daten <sup>3)</sup> <input checked="" type="checkbox"/> Ist-Daten <sup>3)</sup>	<input type="checkbox"/> Plan-Daten <sup>3)</sup> <input type="checkbox"/> Ist-Daten <sup>3)</sup>				
Liquiditätskreditstand <sup>1)</sup> zum 31.12.:	0,00	0	0	0	0	0
investiver Kreditstand zum 31.12.:	1.007.857,85	967.622	926.622	885.122	843.122	800.622
Kreditaufnahme <sup>2)</sup> im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0,00	0,00	0	0	0	0
Ins lfd. Jahr übertragene Kreditemächtigungen aus Vorjahren <sup>3)</sup> :	V 0,00	V 0,00	V 0,00			
Tilgung im lfd. Jahr	0,00	40.300	41.000	41.500	42.000	42.500
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	0,00	759.700	-41.000	-41.500	-42.000	-42.500

<sup>1)</sup> Laut Meldung für die Vierteljährliche Kassenstatistik, 4.2 Quartal. In den Folgejahren unter Berücksichtigung der Angaben zur Entwicklung der Liquiditätskredite aus dem Vorbericht (§ 6 Satz 3 Nr. 1 Buchst. E KomHKVO)..<sup>2)</sup> Ohne Umschuldung, Kreditaufnahme für Weiterleitung an kreis- und regionsangehörige Kommunen und Konzernfinanzierung.<sup>3)</sup> Erläuterung in einem Klammerzusatz ob es sich um festgestellte (f) oder vorläufige (v) Ergebnisse handelt.<sup>4)</sup> Möglichst I-Daten angeben. Zutreffendes bitte ankreuzen.

**Bilanz:**

	letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12. <sup>1)</sup>	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12. <sup>1)</sup>
Nettoposition gesamt <sup>2)</sup>	3.587.516,64	3.418.993,89
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss <sup>2)</sup>	0,00	0,00
Jahresüberschuss <sup>2)</sup> / Jahresfehlbetrag	57.356,70	86.819,55
Fehlbeiträge aus Vorjahren gesamt	0,00	0,00
Davon:		
Fehlbetrag <sup>3)</sup> des Jahres 2025	0,00	0,00
Fehlbetrag des Jahres 2024	0,00	0,00
Fehlbetrag des Jahres 2023	0,00	0,00
Fehlbetrag des Jahres 2022	0,00	0,00
Fehlbeiträge aus Vorjahren - § 182 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 NKomVG, auch i.V. m. § 182 Abs. 5 NKomVG	0,00	0,00
- Sonstige Fehlbeiträge	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz.

<sup>2)</sup> Quelle: Bilanz, Passiva, Zeilen 1, 1.1.2 und 1.3.2..

<sup>3)</sup> Fehlbeiträge sollen als davon-Position nach Jahren getrennt ausgewiesen werden. .

**Ergänzende Informationen:**

	2025	2024	2023
erhaltene Bedarfszuweisungen <sup>1)</sup>	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Einzahlungen.

	Haushaltsjahr 2026	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse <sup>1)</sup>
Hebesatz Grundsteuer A	880	405
Hebesatz Grundsteuer B	261	408
Hebesatz Gewerbesteuer	400	383

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2024 bis 2026	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe <sup>1)</sup> 2022 bis 2024
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner	1083,59	1 208,61
	zum 31.12.2024	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe <sup>1)</sup> zum 31.12.2024
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	810,00	312,62

<sup>1)</sup> Quelle: [https://www-statistik.niedersachsen.de/startseite/themen/finanzen\\_steuern\\_personal/finanzen\\_in\\_niedersachsen/weitere\\_informationen\\_zur\\_finanzzstatistik\\_niedersachsen/weitere\\_informationen\\_zur\\_finanzzstatistik\\_niedersachsen-164773.html](https://www-statistik.niedersachsen.de/startseite/themen/finanzen_steuern_personal/finanzen_in_niedersachsen/weitere_informationen_zur_finanzzstatistik_niedersachsen/weitere_informationen_zur_finanzzstatistik_niedersachsen-164773.html) > Ergänzende Informationen für die Erstellung einer Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft.

**Kennzahlen:**

Kennzahl	Ergebnis		
	Angabe des Vor-Vorjahres (2024)	Angabe des Vorjahres (2025)	Ermittlung des Jahres <sup>1)</sup> (2026)
Steuerquote:	60,32	50,86	60,76
Allgemeine Umlagequote	0,00	0,00	0,00
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Personalintensität	44,76	45,59	40,60
Abschreibungsintensität	6,47	5,63	5,98
Zinslastquote	1,35	1,23	1,08
Liquiditätskreditsquote	0,00	0,00	0,00
Reinvestitionsquote	35,94	708,22	705,17
Fremdkapitalquote <sup>2)</sup>	18,00		

<sup>1)</sup> Entsprechend der Definition der Kennzahl ist Bezug auf das Haushaltsjahr, das Jahresergebnis oder Ergebnis des zwei Jahre zurückliegenden Haushaltsjahres zu nehmen.

<sup>2)</sup> Bei Darstellung einer Zeitreihe ab Eröffnungsbilanz sind die Spalten zu ergänzen.

## Bilanz der Gemeinde Kirchwalsede zum 31.12.2021

Aktiva	2020 -Euro-	2021 -Euro-	Passiva	2020 -Euro-	2021 -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	294.919,13	295.621,08	1. Nettoposition	3.418.993,89	3.587.516,64
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	1.1 Basisreinvermögen	2.007.957,85	2.007.957,85
1.2 Lizenzen	0,00	0,00	1.1.1 Reinvermögen	2.007.957,85	2.007.957,85
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00	1.1.2 Solifehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	294.919,13	295.621,08	1.2 Rücklagen	726.373,03	813.192,58
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	692.516,33	779.277,90
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	33.856,70	33.914,68
2. Sachvermögen	2.853.729,64	2.970.334,89	1.2.3 Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	0,00
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	130.541,38	237.914,33	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	668.458,47	661.290,22	1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.3 Infrastrukturvermögen	1.965.407,53	1.897.138,18	1.3 Jahresergebnis	86.819,55	57.356,70
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken	9.443,14	6.260,08	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.454,25	1.454,25	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	86.819,55	57.356,70
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.935,36	962,49	<i>Angabe des Betrages der Vorbelastung aus</i>		
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	30.406,27	36.865,00	<i>Haushaltsresten für Aufwendungen</i>	0,00	0,00
2.8 Vorräte	0,00	0,00	1.4 Sonderposten	597.843,46	709.009,51
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	46.083,24	128.450,34	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	219.279,40	353.806,09
3. Finanzvermögen	183.180,40	278.200,31	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	263.564,06	239.903,42
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	0,00	0,00	1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	115.000,00	115.300,00
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	2. Schulden	233.438,24	199.992,36
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	163.738,15	223.845,73	2.1 Geldschulden	134.694,88	118.090,98
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	17.548,17	53.446,74	2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.894,08	907,34	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	134.694,88	118.090,98
3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
4. Liquide Mittel	357.811,39	280.574,27	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
			2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	68.719,73	60.905,83
			2.4 Transferverbindlichkeiten	5.212,34	5.712,34
			2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	5.212,34	5.712,34
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	24.811,29	15.283,21
			2.5.1 Durchlaufende Posten	10.809,29	10.809,29
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	10.809,29	10.809,29
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	291,00	3.627,00
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	13.711,00	846,92
			3. Rückstellungen	18.863,30	17.815,99
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
			3.1.1 Pensionsrückstellungen	0,00	0,00
			3.1.2 Beihilferückstellungen	0,00	0,00
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	9.863,30	8.815,99
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
			3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtung aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
			3.8 Andere Rückstellungen	9.000,00	9.000,00
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	18.345,13	19.405,56
<b>BILANZSUMME</b>	<b>3.689.640,56</b>	<b>3.824.730,55</b>	<b>BILANZSUMME</b>	<b>3.689.640,56</b>	<b>3.824.730,55</b>

Unterschrift  
Kirchwalsede, 03.09.2024

Lüning, Bürgermeister



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

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre: insbesondere	
Haushaltsreste	1.254.027,40 €
Bürgschaften	
Gewährleistungsverträge	
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	
über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	50.694,64 €