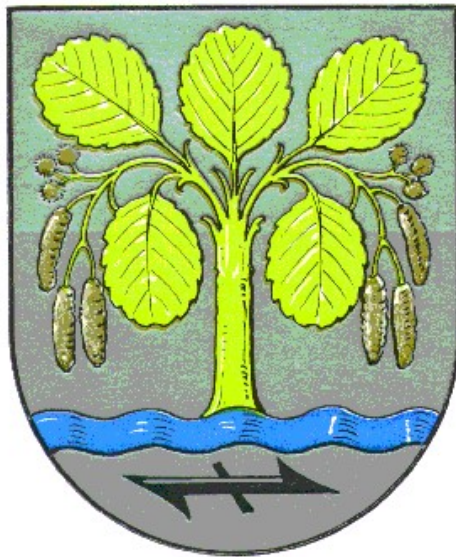


Haushaltsplan 2024



Gemeinde Ahnsbeck



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	4
Vorbericht	6
Investitionsplan	20
Gesamthaushalt	21
Teilhaushalt 1 – Fachbereich 1	24
111100 Gemeindeorgane	27
272000 Bücherei Ahnsbeck	30
281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege	33
366000 Einrichtungen der Jugendarbeit	36
421000 Förderung des Sports	39
53 Ver- und Entsorgung	42
FIN Finanzen	45
Teilhaushalt 3 – Fachbereich 3	49
111308 Grundstücks- und Gebäudemanagement	52
315100 Senioren-WG	55
511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	58
522000 Wohnbauförderung	61
541000 Gemeindestraßen	64
545000 Straßenbeleuchtung	67
551000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	70
552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	72
555000 Land- und Forstwirtschaft	75
573005 Dienstleistungszentrum	78
573006 Dorfgemeinschaftshaus	81
Erläuterungen zu den Positionen im Ergebnis- und Finanzhaushalt	84
Übersicht Ergebnishaushalt (zugleich Übersicht über die gebildeten Budgets)	86



Übersicht Finanzhaushalt (zugleich Übersicht über die gebildeten Budgets)	87
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	88
Übersicht über den Stand der Schulden	89
Übersicht über die Produktgruppen	90
Bilanz zum 31.12.2022	91
Stellenplan	92



Haushaltssatzung der Gemeinde Ahsbeck für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Ahsbeck in der Sitzung am 08.02.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	1.893.900 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	1.937.200 €
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	1.710.800 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.675.800 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	24.000 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	118.000 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	94.000 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	67.300 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	1.828.800 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	1.861.100 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 94.000 € festgesetzt.



§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **1.800.000 €** festgesetzt.

§ 5

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

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	400 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B)	400 v.H.
2.	Gewerbsteuer	390 v.H.

Ahsbeck, den 09.02.2024

Gemeinde Ahsbeck

Kaiser
Bürgermeister



Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

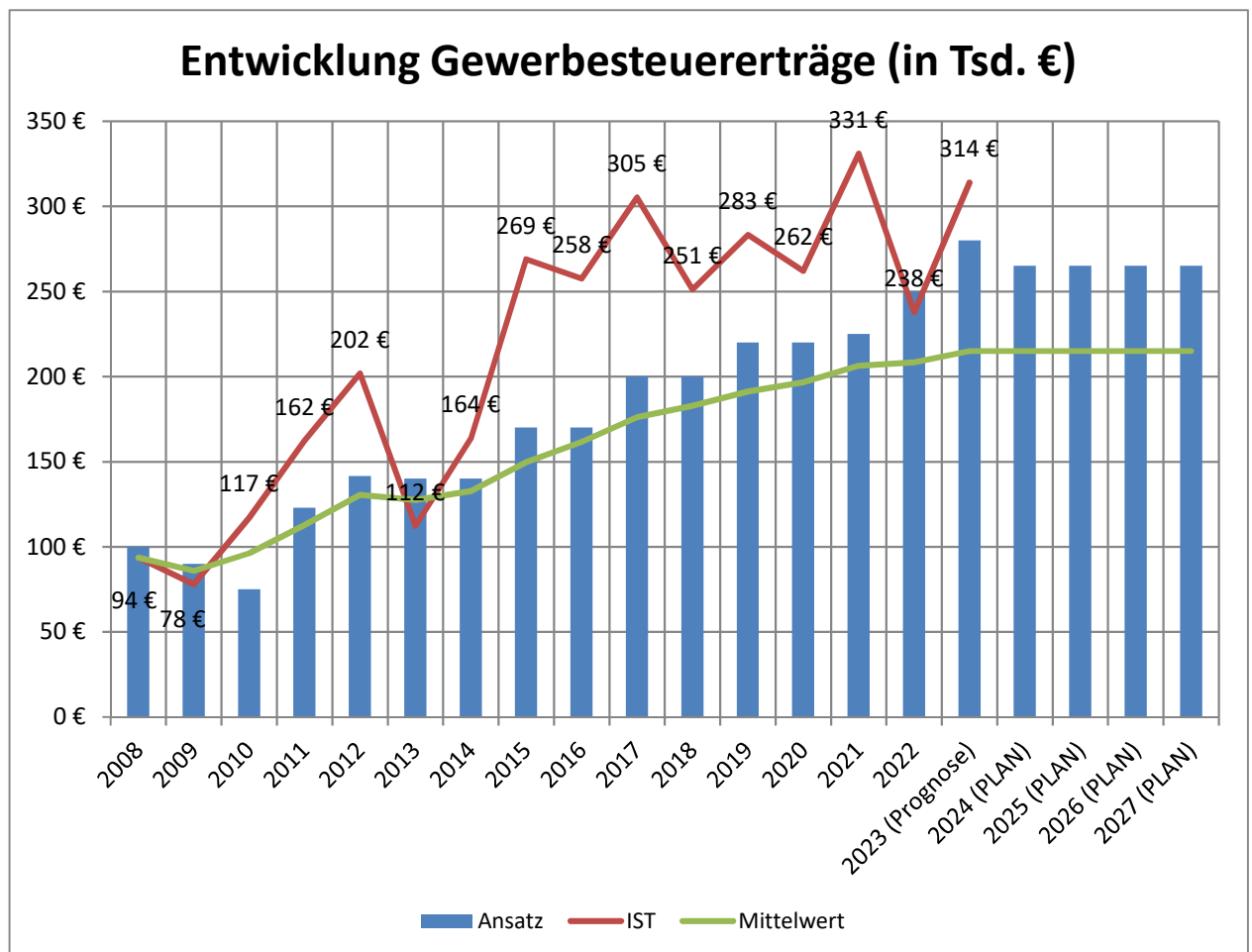
1 Allgemeine Vorbemerkungen

Der Ergebnishaushalt 2024 kann nicht ausgeglichen vorgelegt werden, es ist ein Fehlbetrag von rund 50.300 € zu erwarten. In den Finanzplanungsjahren 2025 bis 2027 sind ebenfalls Fehlbeträge zu erwarten. Die zu erwartenden Fehlbeträge können durch Überschüsse aus Vorjahren ausgeglichen werden, so dass kein Haushaltssicherungskonzept erforderlich ist.

Mit der Einführung des Internen Finanzausgleiches in der Samtgemeinde Lachendorf wurde die Samtgemeindeumlage in den Jahren 2022 bis 2024 um zwei Prozentpunkte auf 59,5 v.H. erhöht. Der Mehrbetrag, der durch diese Erhöhung der Samtgemeinde zufließt, wird an die vier Mitgliedsgemeinden Ahsbeck, Beedenbostel, Eldingen und Hohne ausgeschüttet. Für die Gemeinde Ahsbeck entsteht durch die Samtgemeindeumlage zunächst ein Mehraufwand in Höhe von 23.600 €. Dagegen ist die Ausschüttung in Höhe von 58.300 € zu rechnen, so dass eine Entlastung des Haushaltsjahres 2024 von 34.700 € zu verzeichnen ist.

Aufgrund der Überschüsse aus Vorjahren gilt der Haushalt als ausgeglichen, ein Haushaltssicherungskonzept ist deshalb nicht erforderlich.

Der Ansatz für die Gewerbesteuer wird auf 265.000 € erhöht. Der Ansatz liegt über dem Mittelwert der Jahre 2008 bis 2022 (rd. 215.000 €). Es ist nicht garantiert, dass das hohe Niveau einzelner Vorjahre dauerhaft gehalten werden kann.





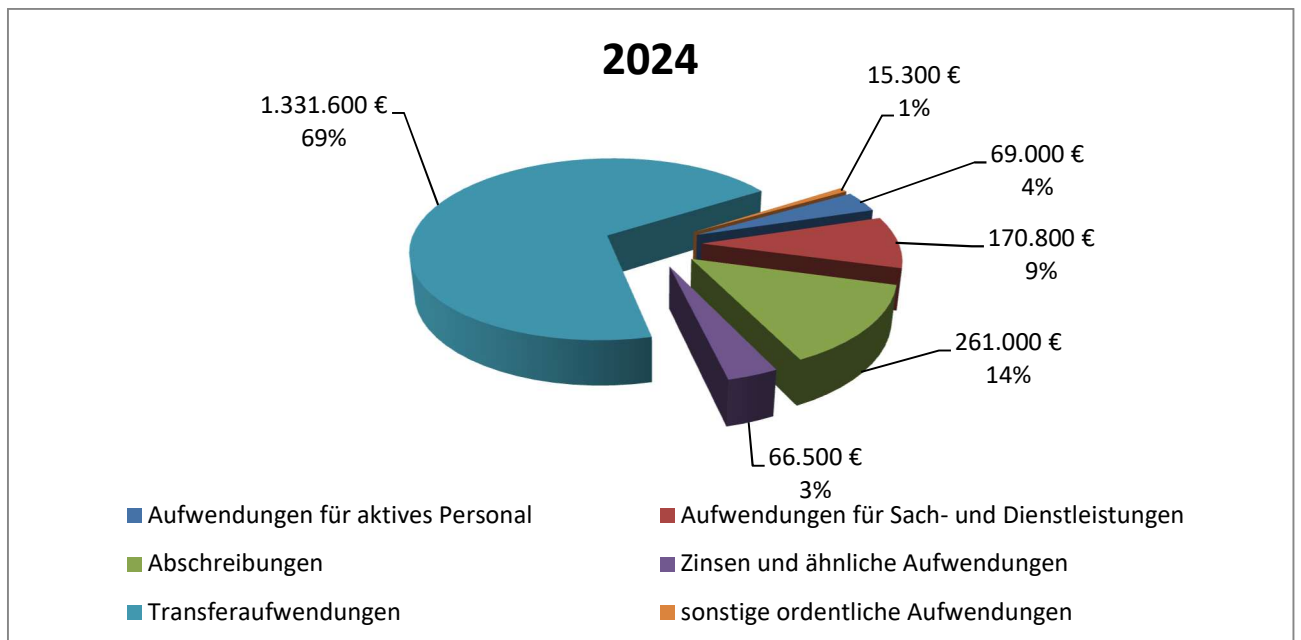
Die Kreisumlage wird weiterhin mit 49,5 v.H. veranschlagt, die Samtgemeindeumlage in den Jahren 2022 bis 2024 mit 59,5 v.H. (s.o.). Es bleibt die weitere Entwicklung abzuwarten. Ein Prozentpunkt bedeutet für die Gemeinde Ahsbeck rd. 11.900 €.

Im Finanzhaushalt ist im Jahr 2024 eine Kreditermächtigung in Höhe von 94.000 € veranschlagt, in 2025 in Höhe von 300.000 €. Ob diese tatsächlich in Anspruch genommen werden bleibt abzuwarten. In den Jahren 2026 und 2027 sind keine Kreditermächtigungen veranschlagt.

Im Haushaltsplan 2023 wurde erstmals das Produkt „315100 Senioren-WG“ mit den Betriebskosten abgebildet. Die Einrichtung ist im September 2023 in Betrieb gegangen.

Auch im Jahr 2024 wird in der Haushaltssatzung ein Höchstbetrag für Liquiditätskredite festgesetzt (1.800.000 €). Dieser Betrag wird vorsorglich in der Höhe veranschlagt, um handlungsfähig zu sein.

Der Großteil der Aufwendungen 2024 (rd. 1,91 Mio. €) entfällt mit rd. 69 % auf die Transferaufwendungen, die nicht beeinflussbar sind:





Im Finanzhaushalt ist im Jahr 2024 eine Kreditermächtigung in Höhe von 94.000 € veranschlagt. Für die Genehmigung der Kreditermächtigung hat die Kommunalaufsicht für jede Investition eine besondere Begründung gefordert:

54100014 Straßenbau – Breslauer Straße

Für die Maßnahme wurden bereits in Vorjahren Mittel veranschlagt, insofern handelt es sich um die Fortführung einer bereits genehmigten Maßnahme. Aufgrund von weiteren Entwicklungen ist eine Nachfinanzierung erforderlich. Die Einzahlungen aus den Ausbaubeiträgen wurden entsprechend erhöht.

54100017 Straßenbau – Endausbau Stichwege Altenceller Weg

Für die Maßnahme wurden bereits im Vorjahr Mittel veranschlagt, insofern handelt es sich um die Fortführung einer bereits genehmigten Maßnahme. Aufgrund von weiteren Entwicklungen ist eine Nachfinanzierung erforderlich. Die Erschließungsbeiträge wurden von den Anliegern bereits mit dem Kaufpreis gezahlt, sodass die Einzahlungen hier nicht mit abgebildet werden.

55500006 Wirtschaftswege – Sanierung Durchlässe inkl. Entwässerungskonzept

Die Sanierung der Durchlässe sollte zu Beginn der Maßnahme die Gewährleistung landwirtschaftlichen Arbeitens sowie den Erhalt von Wegen für die Landwirtschaft und Naherholung sicherstellen. Nach der Hochwasserlage zum Jahresende 2023 ist zusätzlich der Schutz von Wohnhäusern in einigen Schwerpunktbereichen durch ein entsprechendes Entwässerungskonzept sicherzustellen. Eine entsprechende Nachfinanzierung ist erforderlich.

Zudem ist damit zu rechnen, dass sich die Unterhaltungsaufwendungen zukünftig verringern werden. Insofern sollte die Maßnahme unbedingt umgesetzt werden.

Die bei der Dorferneuerung beantragten Fördermittel wurden nicht genehmigt.

57300501 Erweiterung Dienstleistungszentrum (nur Planungskosten)

Das Dienstleistungszentrum soll erweitert werden. Hierfür werden Planungskosten veranschlagt. Da der Raumbedarf und die Nutzungsintensität gestiegen sind und das Produkt für die Haushaltsjahre 2024 bis 2027 Überschüsse erwirtschaftet, sollte diese Maßnahme unbedingt umgesetzt werden.



2 Rückblick auf Ergebnisrechnungen zurückliegender Haushaltsjahre

2.1 Rechnungsergebnisse der Jahre bis 2022

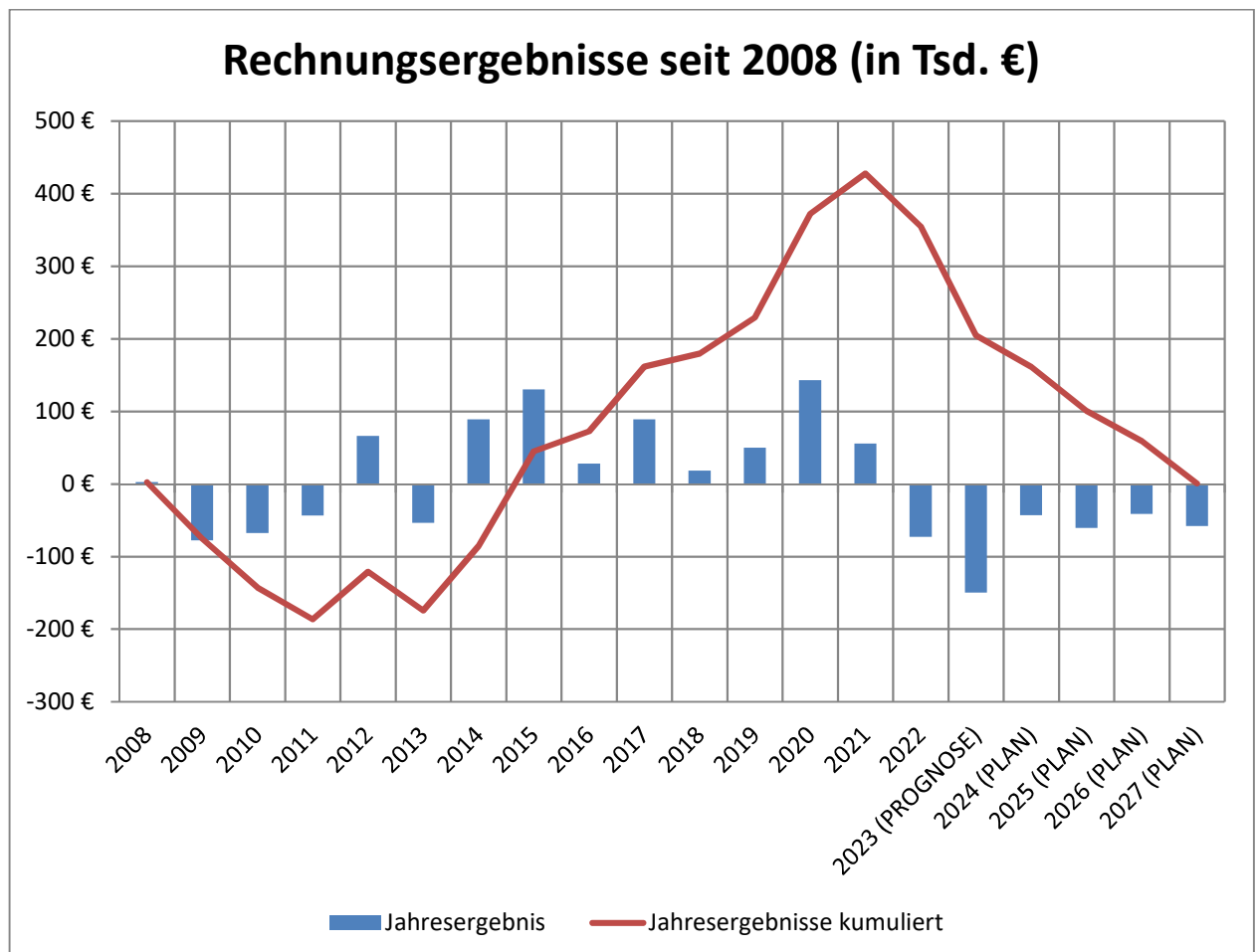
In den Jahren bis 2022 sind in den Ergebnisrechnungen durch Überschüsse Rücklagen in Höhe von 354.750,89 € entstanden. Der Jahresabschluss 2022 wurde bereits fertig gestellt, die Prüfung ist jedoch noch nicht erfolgt.

2.2 Rechnungsergebnis des Jahres 2023

Im Haushaltsplan des Jahres 2023 wurde ein Fehlbetrag von 135.000 € geplant. Das Ergebnis wird mit rd. - 150.000 € schlechter ausfallen.

2.3 Verlauf der Rechnungsergebnisse

Die Überschüsse werden sich in den Folgejahren reduzieren.





3 Haushaltsjahr 2024

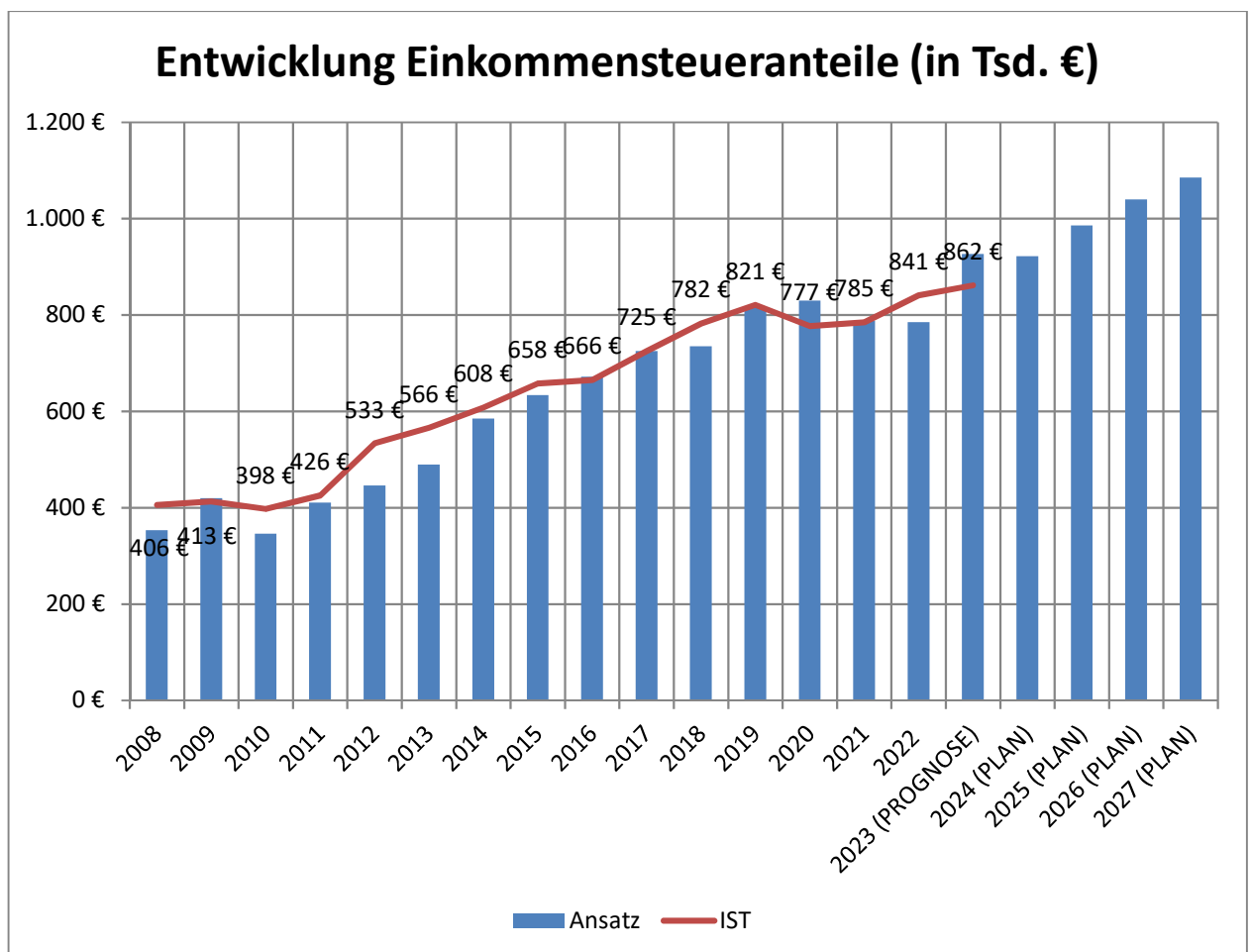
3.1 Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Die Erträge und Aufwendungen wurden, soweit möglich, errechnet. Im Übrigen mussten sie unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung geschätzt werden. Die wichtigsten Haushaltspositionen und die im Vergleich zum Vorjahr gravierendsten Abweichungen werden im Folgenden kurz erläutert.

3.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Grundsteuern A und B, die Gewerbesteuer sowie die Einkommensteueranteile sind die größten Einnahmequellen der Gemeinde, die in den vergangenen Jahren z.T. jedoch großen Schwankungen unterlagen, insbesondere bei der Gewerbesteuer.

Bis zum Jahr 2019 war bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer eine Steigerung zu verzeichnen. Durch die Corona-Krise hat es im Jahr 2020 einen Einbruch gegeben. Es bleibt abzuwarten, wie sich diese Einnahmequelle entwickeln wird.



3.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Vom Landkreis werden zweckfreie Zuweisungen gezahlt (rd. 2 €/Einwohner). Im Haushaltsjahr 2024 werden Ausschüttungen aus dem Internen Finanzausgleich der Samtgemeinde Lachendorf in Höhe von 58.300 € veranschlagt.



3.1.3 Auflösungserträge aus Sonderposten

Zuweisungen, Beiträge und Spenden für Investitionen werden über die Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst.

3.1.4 privatrechtliche Entgelte

Mieten und Pachten für verschiedene Objekte, insbesondere das Dienstleistungszentrum und die Senioren-WG.

3.1.5 Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Für die Verzinsung von Steuernachzahlungen werden jährlich Erträge von 1.000 € eingeplant. Seit 2018 werden Ausschüttungen der Energieversorgung Celle Land GmbH veranschlagt.

3.1.6 sonstige ordentliche Erträge

Rückstellungen für die Kreis- die und Samtgemeindeumlage dürfen nicht mehr gebildet werden (s.o.).

3.1.7 Aufwendungen für aktives Personal

Für den Gemeindearbeiter, die Reinigung des DGH und die Senioren-WG fallen Personalaufwendungen an.

3.1.8 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, Kosten für die Bauleitplanung.

3.1.9 Abschreibungen

Abschreibung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen über ihre Nutzungsdauer.

3.1.10 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

2022 wurde für die Senioren-WG ein Darlehen aufgenommen.



3.1.11 Transferaufwendungen

Die Steuerkraftmesszahl ist die Grundlage für die Berechnung der Kreisumlage und der Samtgemeindeumlage (Grundlage: Steuereinnahmen 01.10.2022 bis 30.09.2023).

3.1.12 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Erstattungen an die Samtgemeinde für die Leistungen des Bauhofs u. a.

3.1.13 Freiwillige Aufwendungen

Produkt	Produktbezeichnung	Saldo (Ansatz)		
		2022	2023	2024
272000	Bücherei	9.300 €	10.800 €	9.400 €
281000	Heimat und sonstige Kulturpflege	2.500 €	11.600 €	0 €
315100	Senioren - WG	---	80.600 €	32.600 €
366000	Einrichtungen der Jugendarbeit	2.900 €	2.900 €	2.900 €
421000	Förderung des Sports	1.200 €	5.000 €	1.300 €
551000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	1.800 €	1.500 €	1.500 €
573005	Dienstleistungszentrum	0 €	800 €	0 €
573006	Dorfgemeinschaftshaus	23.300 €	25.300 €	24.600 €
SUMMEN		41.000 €	80.000 €	72.300 €

Die dargestellten freiwilligen Aufwendungen resultieren grundsätzlich aus den Zuschussbedarfen der Produkte und sind hier vereinfacht dargestellt.



3.2 Erläuterungen zum Finanzhaushalt

3.2.1 Laufende Verwaltungstätigkeit

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 35.000 €.

3.2.2 Investitionstätigkeit

Die Bruttoinvestitionen 2024 betragen 118.000 €. Der Investitionsschwerpunkt liegt in diesem Jahr in den Produkten Gemeindestraßen und Wirtschaftswege.

3.2.3 Finanzierungstätigkeit

2024 ist eine Kreditermächtigung in Höhe von 94.000 € erforderlich. Neben der planmäßigen Tilgung von 67.300 € ist in diesem Jahr weder eine Sondertilgung noch eine Umschuldung vorgesehen.

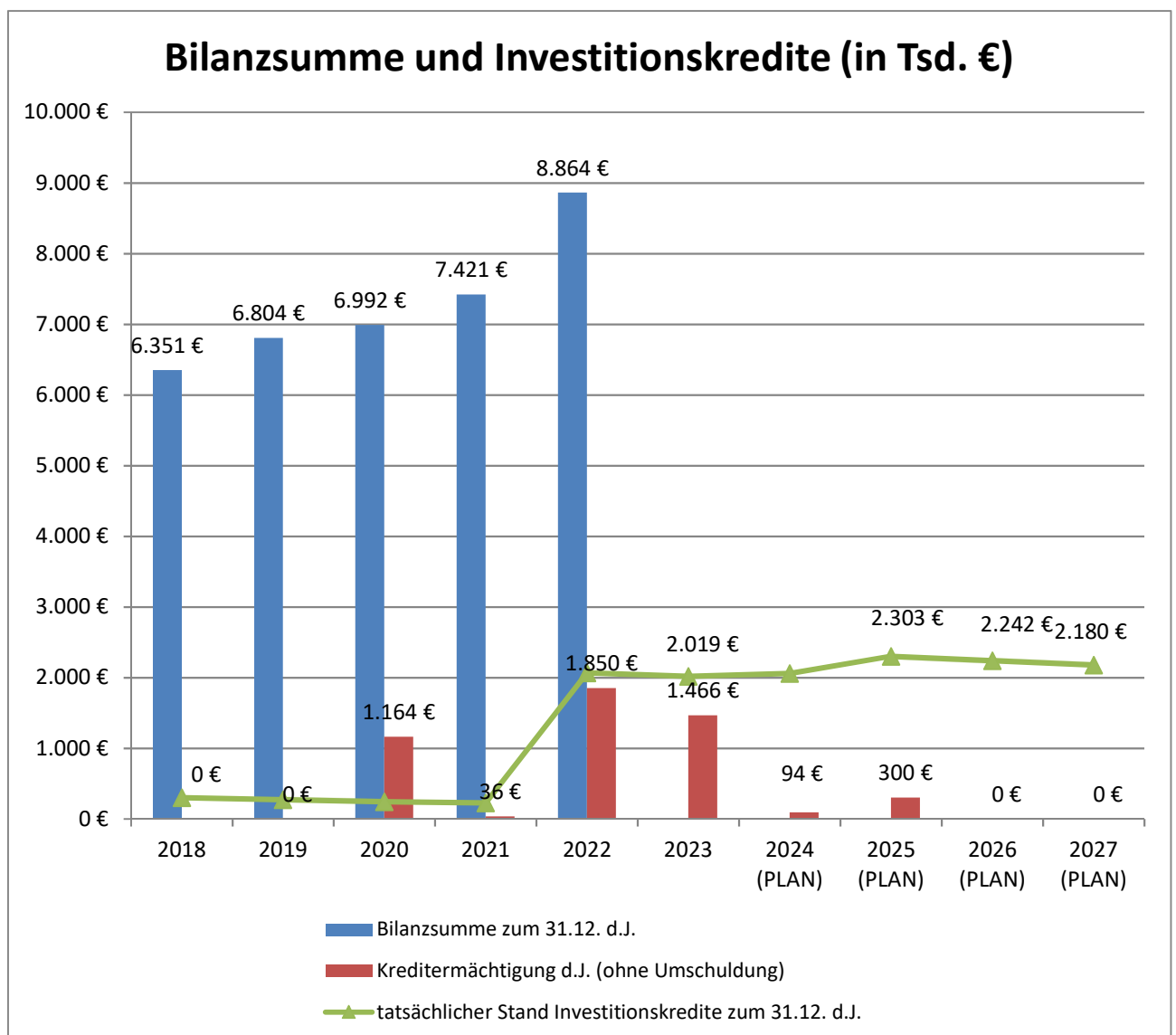


4 Schuldenstand

Am 01.01.2023 betrug der Schuldenstand rd. 2.068.000 €. Zum Jahresabschluss 2023 beträgt der Schuldenstand rd. 2,02 Mio. €.

Durch die 2024 veranschlagte Tilgung in Höhe von 51.300 € und einer Neukreditaufnahme in Höhe von 94.000 € wird der Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres 2024 voraussichtlich bei rd. 3,5 Mio. € liegen.

	Schuldenstand
31.12.2017	330.647,08 €
31.12.2018	301.747,64 €
31.12.2019	272.485,57 €
31.12.2020	242.845,11 €
31.12.2021	228.230,83 €
31.12.2022	2.068.339,55 €
31.12.2023	2.018.877,68 €
Verf. Kreditermächtigung 2023	1,466 Mio. €
31.12.2024 (ohne Kreditermächtigung 2023)	rd. 2,1 Mio. €
31.12.2024 (mit Kreditermächtigung 2023)	rd. 3,5 Mio. €



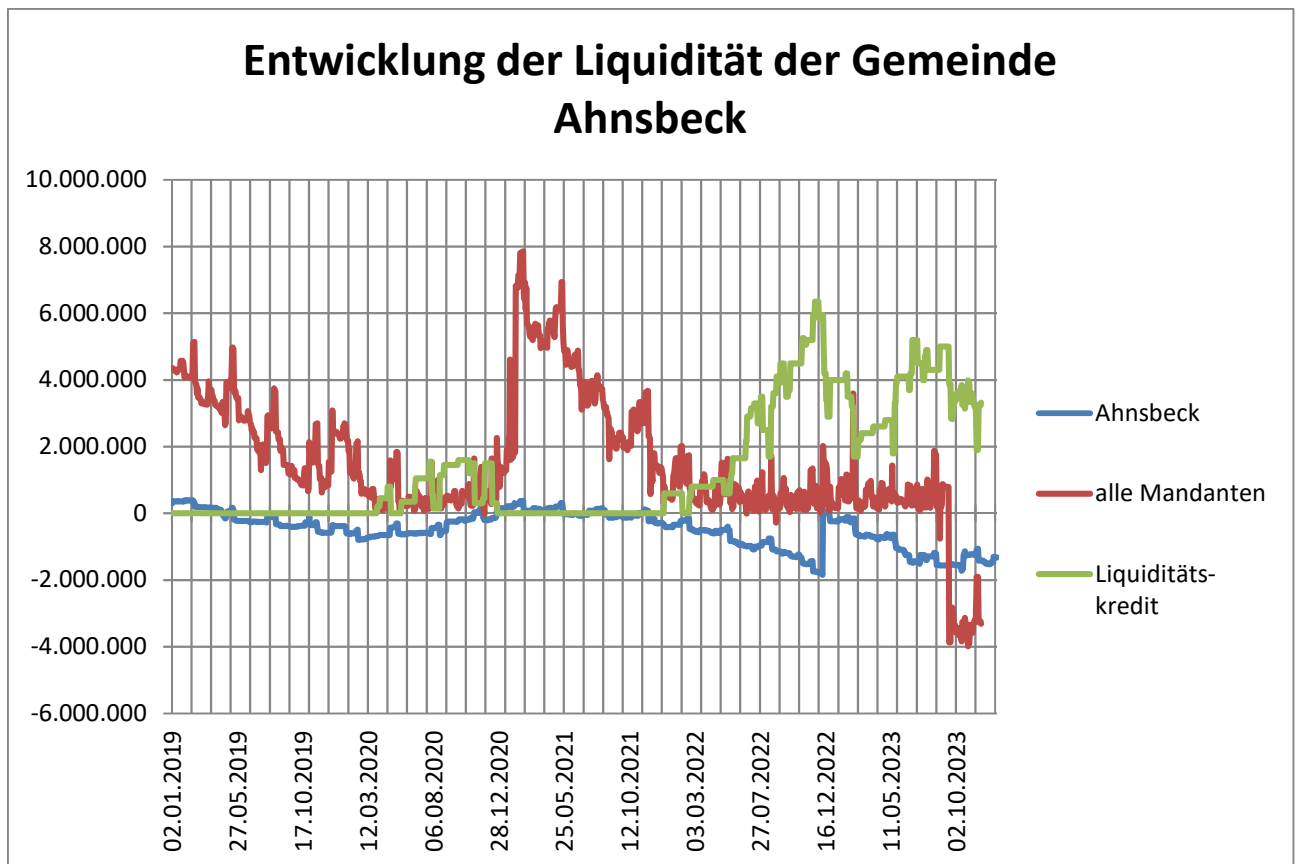


5 Kassenlage

Die Samtgemeinde Lachendorf sorgt im Rahmen der Kassenführung auch für die Mitgliedsge-
meinden für eine ausreichende Liquidität, bei Bedarf durch sog. Liquiditätskredite.

Im Jahr 2020 bestand nach einigen Jahren wieder die Notwendigkeit, die Liquidität über Liquidi-
tätskredite sicher zu stellen. Im Jahr 2021 war ganzjährig ausreichend Liquidität vorhanden.

Zum 15.09.2023 gab es eine Änderung in Bezug auf die Kontoführung bei der Sparkasse, so dass
ab diesem Zeitpunkt die Liquidität „aller Mandanten“ (rote Linie) auch im negativen Bereich sein
kann.





6 Übersicht FAG – was verbleibt?

FAG 2021 - Steuereinzahlungen						
2020	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	ESt-Anteile	USt-Anteile	Summe
IV/2019	5.367,92	44.426,69	104.041,77	222.944,00	10.675,00	387.455,38
I-III/2020	22.720,39	166.136,85	176.782,53	572.534,00	9.317,00	947.490,77
Summe	28.088,31	210.563,54	280.824,30	795.478,00	19.992,00	1.334.946,15
Umlagen						verbleibt
2021	Kreisumlage	SG-Umlage	GewSt-Umlage	Summe		
12/2019			8.460,00			
01-11/2020			20.769,00		2,84%	
ganzjährig	586.520,00	681.312,00	29.229,00	1.297.061,00		37.885,15

FAG 2022 - Steuereinzahlungen						
2021	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	ESt-Anteile	USt-Anteile	Summe
IV/2020	5.966,91	48.729,41	79.306,05	204.315,00	13.012,00	351.329,37
I-III/2021	21.791,85	167.063,98	222.159,07	573.044,00	10.158,00	994.216,90
Summe	27.758,76	215.793,39	301.465,12	777.359,00	23.170,00	1.345.546,27
Umlagen						verbleibt
2022	Kreisumlage	SG-Umlage	GewSt-Umlage	Summe		
12/2020			5.308,00			
01-11/2021			20.769,00		1,42%	
ganzjährig	590.548,00	709.852,00	26.077,00	1.326.477,00		19.069,27

FAG 2023 - Steuereinzahlungen						
2022	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	ESt-Anteile	USt-Anteile	Summe
IV/2021	5.898,25	49.052,73	101.810,51	197.968,00	6.669,00	361.398,49
I-III/2022	21.336,06	168.300,12	180.409,37	681.429,00	16.977,00	1.068.451,55
Summe	27.234,31	217.352,85	282.219,88	879.397,00	23.646,00	1.429.850,04
Umlagen						verbleibt
2023	Kreisumlage	SG-Umlage	GewSt-Umlage	Summe		
12/2021			9.137,00			
01-11/2022			16.191,00		1,23%	
ganzjährig	629.900,00	757.100,00	25.328,00	1.412.328,00		17.522,04

FAG 2024 - Steuereinzahlungen						
2023	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	ESt-Anteile	USt-Anteile	Summe
IV/2022	5.907,42	50.856,68	66.516,60	176.375,00	5.276,00	304.931,70
I-III/2023	21.116,55	166.047,69	159.395,11	657.743,00	15.618,00	1.019.920,35
Summe	27.023,97	216.904,37	225.911,71	834.118,00	20.894,00	1.324.852,05
Umlagen						verbleibt
2024	Kreisumlage	SG-Umlage	GewSt-Umlage	Summe		
12/2022			5.969,00			
01-11/2023			14.305,00		1,00%	
ganzjährig	586.400,00	704.900,00	20.274,00	1.311.574,00		13.278,05



7 Regelungen zur Gestaltung und Bewirtschaftung des Haushaltsplanes und der Budgets bei der Gemeinde Ahsnsbeck

Der Haushaltsplan der Gemeinde Ahsnsbeck ist in drei Fachbudgets gegliedert, die gleichzeitig die Teilhaushalte darstellen. Unterhalb der Fachbudgets liegen die Produkte.

Durch die Bildung von Budgets sind gemäß der §§ 18 bis 20 KomHKVO die tatbestandlichen Voraussetzungen der unechten Deckungsfähigkeit (Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen), der gegenseitigen Deckungsfähigkeit (alle Aufwandskonten bilden einen Deckungskreis) und der Übertragbarkeit (nicht verausgabte Mittel können ins Folgejahr übertragen werden) grundsätzlich erfüllt. Die Ausgestaltung der Budgetierung bei der Gemeinde Ahsnsbeck erfolgt im Rahmen dieser Regelung. Die für die Inanspruchnahme der Regelungen der §§ 18 bis 20 KomHKVO nötigen Haushaltsvermerke gelten als erklärt.

Als Bemessungsgrundlage für die Festlegung der Budgets durch die Fachbereichsleitungen dienen die Vorjahresansätze, das Investitionsprogramm und aktuelle Entwicklungen für das Planjahr.

A Budgetverantwortung

- (1) Verantwortlich für das Fachbudget ist der Bürgermeister.
- (2) Der Bürgermeister bewirtschaftet die Budgets im Rahmen dieser Regelungen in eigener Verantwortung.
- (3) Es ist Aufgabe des Bürgermeisters, sich über den Stand und die voraussichtliche Entwicklung seiner Aufgabenerfüllung im Rahmen des Budgets zu informieren, um bei erkennbaren Abweichungen rechtzeitig steuernd einzugreifen.

B Budgetanpassung

- (1) Im Laufe des Haushaltsjahres auftretende Budgetabweichungen sind innerhalb des Budgets aufzufangen.
- (2) Eine unterjährige Anpassung der Budgets findet nur in begründeten Ausnahmefällen statt, wenn unabweisbare und unvorhersehbare Leistungen erforderlich werden und zuvor alle Ausgleichsmöglichkeiten ausgeschöpft wurden. Hierunter fallen insbesondere wesentliche Veränderungen bei der Produkterbringung oder eine Änderung der Rechtslage und damit verbundene Mehraufwendungen/-auszahlungen oder Mindererträge/-einzahlungen.

C Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

- (1) Ein Austausch von Mitteln und Resten des Ergebnishaushaltes zwischen verschiedenen Budgets ist möglich. Der Austausch darf sich nicht verschlechternd auf das Gesamtbudget auswirken.
- (2) Der Bürgermeister entscheidet in Abstimmung mit dem Fachbereich Finanzen über die Leistung eines Mehraufwandes, soweit die Deckung im jeweiligen Fachbudget gewährleistet ist.
- (3) Bei einer Mittelverschiebung zwischen den Fachbudgets trifft die Entscheidung der Fachbereich Finanzen, ggf. in Abstimmung mit dem Bürgermeister.
- (4) Mittelverschiebungen zwischen zwei oder drei Budgets sind ohne weiteres möglich, sofern die betroffenen Produktkonten in einem Deckungskreis sind. Dies gilt vor allem für die Unterhaltung und Bewirtschaftung, aber auch für Personalaufwendungen, Bauhofleistungen u.v.m.
- (5) Einsparungen bei investiven Maßnahmen aus Resten und Ansätzen dürfen nach den Zuständigkeitsregelungen der Abs. 2 und 3 nur über- und außer planmäßig zur Deckung verwendet werden.
- (6) Die Entscheidung über über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen trifft bis 10.000 € der Bürgermeister, ansonsten beschließt der Rat der Gemeinde. In Eilfällen entscheidet der Bürgermeister im Einvernehmen mit einem/einer stellvertretenden Bürgermeister(in).



D Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln

- (1) Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, wenn mit der Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme vor Ablauf des übernächsten Haushaltsjahres begonnen wird.
- (2) Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind übertragbar, soweit dies für die Abwicklung des vergangenen Jahres erforderlich ist. Die übertragenen Ermächtigungen bleiben bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.
- (3) Die Übertragung der eingesparten Mittel ist beim Fachbereich Finanzen zu beantragen. Die Entscheidung trifft der Bürgermeister.
- (4) Nicht verausgabte Haushaltsmittel bei einzelnen Konten bis zu einer Höhe von 1.000 € werden nicht übertragen (Bagatellgrenze). Eine Ausnahme hiervon sind zweckgebundene Erträge und Einzahlungen (z.B. Spenden).

E Wertgrenze nach § 12 KomHKVO

- (1) Für die Gemeinde Ahsbeck gelten folgende Wertgrenzen gem. § 12 KomHKVO:

Hochbau	2.500.000 €
Tiefbau	500.000 €
Sonstige Baumaßnahmen	500.000 €
bewegliche Vermögensgegenstände	500.000 €
- (2) Die Wertgrenzen richten sich jeweils nach der Gesamtinvestition, auch wenn sich die Maßnahme über mehrere Jahre erstreckt.

28100001	Bau eines Treppenspeichers (DE)										
	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	113.400	0	0	0	0	0	0	113.400
Auszahlungen	0	0	0	180.000	0	0	0	0	0	0	180.000

52200003	Wohnbauförderung - Baugebiet Kötnerstraße (Grunderwerb, Planung, Erschließung)										
	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	250.000	250.000	200.000	0	0	0	0	700.000
Auszahlungen	0	0	300.000	0	0	400.000	0	0	0	0	700.000

54100014	Straßenbau - Breslauer Straße										
	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	20.000	24.000	0	0	0	71.000	0	0	0	0	95.000
Auszahlungen	50.000	35.000	0	0	0	110.000	0	0	0	0	145.000

54100016	Straßenbau - Neugestaltung Kreuzung Beedenbosteler Straße/Höfeweg (DE)										
	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	38.000	0	0	0	0	0	0	38.000
Auszahlungen	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000

54100017	Straßenbau - Endausbau Stichwege Altenceller Weg										
	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	250.000	28.000	0	0	0	250.000	0	0	0	0	278.000

55500006	Wirtschaftswege - Sanierungen Durchlässe inkl. Entwässerungskonzept										
	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	55.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	85.000	35.000	0	0	0	85.000	0	0	0	0	120.000

57300501	Erweiterung Dienstleistungszentrum (nur Planungskosten)										
	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000



0_GH	Gesamthaushalt
Verantwortliche/r	Bürgermeister Kaiser

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.355.641,97	1.485.600	1.467.700	1.532.800	1.587.500	1.632.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.336,73	106.000	86.500	28.200	28.200	28.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	145.964,16	154.200	183.100	191.700	190.400	171.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	24.204,08	32.900	103.200	123.200	123.200	123.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.683,06	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	93.064,89	43.900	43.900	43.900	43.900	43.900
12. = Summe ordentliche Erträge	1.692.894,89	1.832.100	1.893.900	1.929.300	1.982.700	2.008.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	53.175,57	62.300	69.000	70.800	72.500	74.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.764,22	180.700	170.800	140.800	140.800	140.800
16. Abschreibungen	205.396,10	218.900	261.000	276.300	274.900	265.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.465,22	65.100	89.500	106.900	105.200	103.500
18. Transferaufwendungen	1.339.386,60	1.426.300	1.331.600	1.379.900	1.440.600	1.492.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.869,67	13.800	15.300	15.300	15.300	15.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.766.057,38	1.967.100	1.937.200	1.990.000	2.049.300	2.092.000
21. ordentliches Ergebnis	-73.162,49	-135.000	-43.300	-60.700	-66.600	-83.300
22. außerordentliche Erträge	93,45	0	0	0	25.000	25.000
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	93,45	0	0	0	25.000	25.000
25. Jahresergebnis	-73.069,04	-135.000	-43.300	-60.700	-41.600	-58.300
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0



0_GH	Gesamthaushalt
Verantwortliche/r	Bürgermeister Kaiser

Finanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.379.283,25	1.485.600	1.467.700	0	1.532.800	1.587.500	1.632.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.236,73	106.000	86.500	0	28.200	28.200	28.200
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	24.204,08	32.900	103.200	0	123.200	123.200	123.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.721,66	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	45.591,60	43.900	43.900	0	43.900	43.900	43.900
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.523.037,32	1.677.900	1.710.800	0	1.737.600	1.792.300	1.837.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	53.175,57	62.300	69.000	0	70.800	72.500	74.300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	142.852,93	170.200	170.300	0	140.300	140.300	140.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	9.708,72	63.400	89.600	0	107.000	105.300	103.600
14. Transferauszahlungen	1.341.004,60	1.426.300	1.331.600	0	1.379.900	1.440.600	1.492.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.817,50	13.800	15.300	0	15.300	15.300	15.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.561.559,32	1.736.000	1.675.800	0	1.713.300	1.774.000	1.825.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.522,00	-58.100	35.000	0	24.300	18.300	11.900



0_GH	Gesamthaushalt
Verantwortliche/r	Bürgermeister Kaiser

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	220.300	0	0	0	151.400	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	21.835,91	46.200	24.000	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	250.000	250.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	21.835,91	266.500	24.000	0	0	401.400	250.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	139,71	0	0	0	300.000	0	0
25. Baumaßnahmen	1.647.258,37	1.779.300	118.000	0	0	240.000	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.343,81	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.648.741,89	1.779.300	118.000	0	300.000	240.000	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.626.905,98	-1.512.800	-94.000	0	-300.000	161.400	250.000
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.665.427,98	-1.570.900	-59.000	0	-275.700	179.700	261.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.850.000,00	1.466.000	94.000	0	300.000	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	9.891,28	49.600	67.300	0	84.000	85.600	87.400
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.840.108,72	1.416.400	26.700	0	216.000	-85.600	-87.400
36. Finanzmittelveränderung	174.680,74	-154.500	-32.300	0	-59.700	94.100	174.500



Teilhaushalt	TH1	Fachbereich 1
Verantwortliche/r		Bürgermeister Kaiser

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.355.641,97	1.485.600	1.467.700	1.532.800	1.587.500	1.632.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.518,00	56.000	86.500	28.200	28.200	28.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.117,00	2.300	6.400	12.200	12.200	14.400
6. privatrechtliche Entgelte	172,47	0	3.000	3.000	3.000	3.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.683,06	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
11. sonstige ordentliche Erträge	93.064,89	43.900	43.900	43.900	43.900	43.900
12. = Summe ordentliche Erträge	1.516.197,39	1.597.300	1.617.000	1.629.600	1.684.300	1.731.900
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.338,98	20.200	10.000	10.000	10.000	10.000
16. Abschreibungen	6.499,93	7.600	11.000	17.200	16.800	20.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.465,22	10.300	35.900	54.400	53.900	53.400
18. Transferaufwendungen	1.324.760,00	1.411.300	1.316.600	1.364.900	1.425.600	1.477.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.412,52	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.363.476,65	1.461.000	1.385.100	1.458.100	1.517.900	1.572.500
21. ordentliches Ergebnis	152.720,74	136.300	231.900	171.500	166.400	159.400
22 außerordentliche Erträge	93,45	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	93,45	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	152.814,19	136.300	231.900	171.500	166.400	159.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	152.814,19	136.300	231.900	171.500	166.400	159.400



Teilhaushalt	TH1	Fachbereich 1
Verantwortliche/r		Bürgermeister Kaiser

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.379.283,25	1.485.600	1.467.700	0	1.532.800	1.587.500	1.632.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.418,00	56.000	86.500	0	28.200	28.200	28.200
5. privatrechtliche Entgelte	172,47	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.721,66	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	45.591,60	43.900	43.900	0	43.900	43.900	43.900
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.491.186,98	1.595.000	1.610.600	0	1.617.400	1.672.100	1.717.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.257,53	9.700	9.500	0	9.500	9.500	9.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	9.708,72	13.100	35.900	0	54.400	53.900	53.400
14. Transferauszahlungen	1.327.928,00	1.411.300	1.316.600	0	1.364.900	1.425.600	1.477.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.227,52	11.600	11.600	0	11.600	11.600	11.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.356.121,77	1.445.700	1.373.600	0	1.440.400	1.500.600	1.551.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.065,21	149.300	237.000	0	177.000	171.500	165.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	74.000	0	0	0	113.400	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	74.000	0	0	0	113.400	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	8.808,10	82.300	0	0	0	180.000	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.343,81	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.151,91	82.300	0	0	0	180.000	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.151,91	-8.300	0	0	0	-66.600	0
32. Finanzmittel-Überschuss/ - Fehlbetrag	124.913,30	141.000	237.000	0	177.000	104.900	165.700



Teilhaushalt	TH1	Fachbereich 1
Verantwortliche/r		Bürgermeister Kaiser

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.850.000,00	1.466.000	94.000	0	300.000	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	9.891,28	10.400	28.800	0	44.300	44.800	45.300
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.840.108,72	1.455.600	65.200	0	255.700	-44.800	-45.300
36.	Finanzmittelveränderung	1.965.022,02	1.596.600	302.200	0	432.700	60.100	120.400



Produkt	111100	Gemeindeorgane
Verantwortliche/r		Bürgermeister Kaiser

Informationen zum Produkt

Produkt	111100000	Gemeindeorgane, politische Gremien
<p><u>Produktbeschreibung</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Vorbereitung der Beratungsunterlagen, Einladungen, Niederschriften und organisatorische Betreuung der Sitzungen- Abwicklung von Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige- Einsatz und Pflege des Ratsinformationssystems- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des gesammelten Ortsrechts- Haftpflichtversicherung für Ratsmitglieder- Allgemeine Rechtsangelegenheiten- Geschäftsausgaben- Präsente für Senioren in der Adventszeit <p><u>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</u> Ratsbeschlüsse, §§ 80 und 85 NKomVG, Hauptsatzung</p> <p><u>Ziele</u></p> <ul style="list-style-type: none">- reibungslose, zielgerichtete Zusammenarbeit mit allen Beteiligten durch ständige Kommunikation- organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderates sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung- rechtzeitige Übersendung der Beratungsunterlagen an die Gremienmitglieder- Optimierung der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Sitzungen- Optimierung bzw. Reduzierung der Zustell- und Vervielfältigungskosten- Absicherung der Ratmitglieder <p><u>Zielgruppe(n)</u></p>		



Produkt	111100	Gemeindeorgane
Verantwortliche/r		Bürgermeister Kaiser

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.147,16	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
16. Abschreibungen	223,97	400	400	400	200	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	9.930,08	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.301,21	13.100	13.100	13.100	12.900	12.700
21. ordentliches Ergebnis	-11.301,21	-13.100	-13.100	-13.100	-12.900	-12.700
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-11.301,21	-13.100	-13.100	-13.100	-12.900	-12.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.301,21	-13.100	-13.100	-13.100	-12.900	-12.700

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Seit 2020 jährlich 350 € Zuschuss an den Kindergarten Ahnsbeck für eine Weihnachts-Veranstaltung (Ratsbeschluss vom 18.12.2019).

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111100 442100 Aufwandsentschädigungen

Die Aufwandsentschädigungen wurden im Jahr 2022 erhöht.



Produkt	111100	Gemeindeorgane
Verantwortliche/r		Bürgermeister Kaiser

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.147,16	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.930,08	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.077,24	12.700	12.700	0	12.700	12.700	12.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.077,24	-12.700	-12.700	0	-12.700	-12.700	-12.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.343,81	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.343,81	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.343,81	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-12.421,05	-12.700	-12.700	0	-12.700	-12.700	-12.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-12.421,05	-12.700	-12.700	0	-12.700	-12.700	-12.700



Produkt	272000	Bücherei Ahnsbeck
Verantwortliche/r		Bürgermeister Kaiser

Informationen zum Produkt

Produkt	2720000000	Bücherei
<p><u>Produktbeschreibung</u> Bereitstellung einer Mediensammlung zur Nutzung in der Bücherei und zur Ausleihe.</p> <p><u>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</u> Ratsbeschlüsse</p> <p><u>Ziele</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Bereitstellung eines aktuellen Grundangebotes von Medien zur Freizeitgestaltung und Weiterbildung- Sicherung und Ausbau der Attraktivität des Angebotes <p><u>Zielgruppe(n)</u></p>		



Produkt	272000	Bücherei Ahnsbeck
Verantwortliche/r		Bürgermeister Kaiser

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	559,99	500	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	659,99	500	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.743,79	5.500	5.300	5.300	5.300	5.300
16. Abschreibungen	2.449,78	2.500	800	800	800	800
18. Transferaufwendungen *	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.297,44	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.491,01	11.300	9.400	9.400	9.400	9.400
21. ordentliches Ergebnis	-9.831,02	-10.800	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-9.831,02	-10.800	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.831,02	-10.800	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

272000 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Für die Beschaffung von Büchern stehen jährlich 1.200 € zur Verfügung.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

272000 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschuss an den Büchereiverein für die Reinigung.



Produkt	272000	Bücherei Ahnsbeck
Verantwortliche/r		Bürgermeister Kaiser

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.707,31	5.000	4.800	0	4.800	4.800	4.800
14. Transferauszahlungen	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.297,44	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.004,75	8.300	8.100	0	8.100	8.100	8.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.004,75	-8.300	-8.100	0	-8.100	-8.100	-8.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-8.004,75	-8.300	-8.100	0	-8.100	-8.100	-8.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-8.004,75	-8.300	-8.100	0	-8.100	-8.100	-8.100



Produkt	281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Verantwortliche/r		Bürgermeister Kaiser

Informationen zum Produkt

Produkt	2810000000	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<p><u>Produktbeschreibung</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Festsetzung und Abwicklung von Zuschusszahlungen an die Träger kultureller Einrichtungen in der Gemeinde auf Antrag- Sachleistungen in Form von Überlassung von Räumen- Planung und Durchführung von eigenen Kulturveranstaltungen- Ortschroniken <p><u>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</u> Ratsbeschlüsse</p> <p><u>Ziele</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Verbesserung des kulturellen Angebots in der Gemeinde- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements- eine gute Seniorenbetreuung- die Attraktivität Ahnsbecks für Senioren steigern <p><u>Zielgruppe(n)</u></p>		



Produkt	281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Verantwortliche/r		Bürgermeister Kaiser

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	520,00	1.800	3.000	5.400	5.400	7.600
6. privatrechtliche Entgelte	172,47	0	3.000	3.000	3.000	3.000
12. = Summe ordentliche Erträge	892,47	1.800	6.000	8.400	8.400	10.600
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.061,34	11.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	650,00	2.100	3.500	6.300	6.300	9.900
18. Transferaufwendungen *	200,00	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.911,34	13.400	4.800	7.600	7.600	11.200
21. ordentliches Ergebnis	-2.018,87	-11.600	1.200	800	800	-600
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-2.018,87	-11.600	1.200	800	800	-600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.018,87	-11.600	1.200	800	800	-600

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

281000 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2023 werden 10.000 € für die Errichtung einer Elektroverteilstation am Festplatz eingeplant.

281000 424130 Bewirtschaftung FB 3
Jährlich 600 € Zuschuss an die Kapellengemeinde für die Pflege des Kapellenvorplatzes.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

281000 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Vorsorglich werden 300 € pro Jahr für Zuschüsse eingeplant.



Produkt	281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Verantwortliche/r		Bürgermeister Kaiser

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	172,47	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	372,47	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.016,37	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14. Transferauszahlungen	200,00	300	300	0	300	300	300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.216,37	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-843,90	-1.300	1.700	0	1.700	1.700	1.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	74.000	0	0	0	113.400	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	74.000	0	0	0	113.400	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	8.808,10	82.300	0	0	0	180.000	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.808,10	82.300	0	0	0	180.000	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.808,10	-8.300	0	0	0	-66.600	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-9.652,00	-9.600	1.700	0	1.700	-64.900	1.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-9.652,00	-9.600	1.700	0	1.700	-64.900	1.700



Produkt	366000	Einrichtungen der Jugendarbeit
Verantwortliche/r		Bürgermeister Kaiser

Informationen zum Produkt

Produkt	3660000000	Einrichtungen der Jugendarbeit
<p><u>Produktbeschreibung</u> Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen im Gemeindegebiet.</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 x Spielplatz mit Backhaus- 1 x Spielplatz Dieselblöcken		
<p><u>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</u> Ratsbeschlüsse</p>		
<p><u>Ziele</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen- Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Straßen/Plätzen- familiengerechte Wohnumfeldgestaltung- Schaffung zusätzlicher Spielmöglichkeiten im Gemeindegebiet- attraktives Freizeitangebot		
<p><u>Zielgruppe(n)</u></p>		



Produkt	366000	Einrichtungen der Jugendarbeit
Verantwortliche/r		Bürgermeister Kaiser

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	37,01	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	37,01	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27,35	800	800	800	800	800
16. Abschreibungen	2.066,73	2.100	2.100	1.700	1.500	1.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	185,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.279,08	2.900	2.900	2.500	2.300	2.300
21. ordentliches Ergebnis	-2.242,07	-2.900	-2.900	-2.500	-2.300	-2.300
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-2.242,07	-2.900	-2.900	-2.500	-2.300	-2.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.242,07	-2.900	-2.900	-2.500	-2.300	-2.300



Produkt	366000	Einrichtungen der Jugendarbeit
Verantwortliche/r		Bürgermeister Kaiser

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	27,35	800	800	0	800	800	800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27,35	800	800	0	800	800	800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27,35	-800	-800	0	-800	-800	-800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-27,35	-800	-800	0	-800	-800	-800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-27,35	-800	-800	0	-800	-800	-800



Produkt	421000	Förderung des Sports
Verantwortliche/r		Bürgermeister Kaiser

Informationen zum Produkt

Produkt	421000000	Förderung des Sports
----------------	------------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

Förderung des Sports.

Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)

Ratsbeschlüsse

Ziele

Zielgruppe(n)

Produkt	424100000	Sportstätten
----------------	------------------	---------------------

Produktbeschreibung

Abgebildet wird der Versicherungsaufwand für das Schützenhaus.

Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)

Ziele

Zielgruppe(n)



Produkt	421000	Förderung des Sports
Verantwortliche/r		Bürgermeister Kaiser

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	3.400	6.800	6.800	6.800
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	3.400	6.800	6.800	6.800
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359,34	500	500	500	500	500
16. Abschreibungen	624,95	500	4.200	8.000	8.000	8.000
18. Transferaufwendungen *	0,00	4.000	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	984,29	5.000	4.700	8.500	8.500	8.500
21. ordentliches Ergebnis	-984,29	-5.000	-1.300	-1.700	-1.700	-1.700
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-984,29	-5.000	-1.300	-1.700	-1.700	-1.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-984,29	-5.000	-1.300	-1.700	-1.700	-1.700

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

421000 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
2023 wurden 4.000 € Zuschüsse an Vereine eingeplant.



Produkt	421000	Förderung des Sports
Verantwortliche/r		Bürgermeister Kaiser

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	359,34	500	500	0	500	500	500
14. Transferauszahlungen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	359,34	4.500	500	0	500	500	500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-359,34	-4.500	-500	0	-500	-500	-500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-359,34	-4.500	-500	0	-500	-500	-500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-359,34	-4.500	-500	0	-500	-500	-500



Produkt	53	Ver- und Entsorgung
Verantwortliche/r		Bürgermeister Kaiser

Informationen zum Produkt

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

Produktbeschreibung

- Vergabe der Konzession für Strom
- Abschluss und Aktualisierung des Vertrages
- Erhebung der Konzessionsabgabe

Konzessionsverträge haben eine Laufzeit von 20 Jahren.

Der aktuelle Konzessionsvertrag läuft vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2031.

	Konzessionsabgabe	Gewinnausschüttung	Kommunalrabatt
2010	44.804,39 €		
2011	43.578,91 €		
2012	72.730,18 €		
2013	36.863,51 €		
2014	37.381,21 €		
2015	35.878,52 €		
2016	36.024,60 €	9.333,32 €	
2017	37.694,68 €	8.582,06 €	
2018	37.329,37 €	8.582,06 €	628,86 €
2019	37.754,52 €	8.582,06 €	549,95 €
2020	36.777,54 €	8.582,06 €	365,85 €
2021	35.484,70 €	8.582,06 €	446,13 €
2022	40.498,82 €	8.582,06 €	441,25 €
2023	41.012,33 €	8.582,06 €	418,97 €
2024 (PLAN)	40.000,00 €	8.500,00 €	400,00 €

Ziele

- Sicherung der Versorgung
- Erhebung eines angemessenen Entgeltes

Produkt	532000000	Gasversorgung
----------------	------------------	----------------------

Produktbeschreibung

- Vergabe der Konzession für Gas
- Abschluss und Aktualisierung des Vertrages
- Erhebung der Konzessionsabgabe

Konzessionsverträge haben eine Laufzeit von 20 Jahren.

Der aktuelle Konzessionsvertrag läuft vom 01.10.2015 bis zum 30.09.2035

	Konzessionsabgabe
2010	3.691,50 €
2011	6.916,30 €
2012	4.933,22 €
2013	5.571,76 €
2014	4.152,73 €
2015	2.535,68 €
2016	2.308,25 €
2017	2.365,19 €
2018	2.344,92 €
2019	2.441,49 €
2020	2.267,09 €
2021	2.430,19 €
2022	3.530,32 €
2023	5.406,84 €
2024 (PLAN)	3.500,00 €

Ziele

- Sicherung der Versorgung
- Erhebung eines angemessenen Entgeltes



Produkt	53	Ver- und Entsorgung
Verantwortliche/r		Bürgermeister Kaiser

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.582,06	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
11. sonstige ordentliche Erträge	44.470,39	43.900	43.900	43.900	43.900	43.900
12. = Summe ordentliche Erträge	53.052,45	52.400	77.400	77.400	77.400	77.400
Ordentliche Aufwendungen						
21. ordentliches Ergebnis	53.052,45	52.400	77.400	77.400	77.400	77.400
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	53.052,45	52.400	77.400	77.400	77.400	77.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	53.052,45	52.400	77.400	77.400	77.400	77.400

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

531000 314700 Finanzielle Beteiligung an WEA
Ab dem Jahr 2024 werden 25.000 € pro Jahr eingeplant.



Produkt	53	Ver- und Entsorgung
Verantwortliche/r		Bürgermeister Kaiser

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.582,06	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	44.470,39	43.900	43.900	0	43.900	43.900	43.900
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.052,45	52.400	77.400	0	77.400	77.400	77.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.052,45	52.400	77.400	0	77.400	77.400	77.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	53.052,45	52.400	77.400	0	77.400	77.400	77.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	53.052,45	52.400	77.400	0	77.400	77.400	77.400



Produkt	FINANZEN	Finanzen
Verantwortliche/r		Bürgermeister Kaiser

Informationen zum Produkt

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

Produktbeschreibung

- Festsetzung der kommunalen Steuern und Abgaben
- Vorauszahlungs- und Veranlagungsbescheide
- Entwurf und Bearbeitung gemeindlicher Abgabensatzungen
- Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer

Entwicklung Steuerhebesätze	Gemeinde Ahsbeck			Landesdurchschnittshebesätze		
	2024	2023	2022	2021	2020	
Grundsteuer A	400	400	400	396	393	391
Grundsteuer B	400	400	400	420	417	414
Gewerbesteuer	390	390	390	392	391	390

(Quelle: Berechnungsgrundlagen für den Kommunalen Finanzausgleich, Realsteuerhebesätze von Gemeinden mit weniger als 100.000 Einwohnern)

Entwicklung der Basisdaten FAG

Erträge	2022 (IST)	2023 (voraussichtl. IST)	2024 (PLAN)
Grundsteuer A	27.144,88 €	27.140,20 €	27.000 €
Grundsteuer B	217.861,12 €	220.825,36 €	220.000 €
Gewerbesteuer	237.925,97 €	314.093,34 €	265.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	840.697,00 €	861.604,00 €	922.200 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	21.197,00 €	21.473,00 €	22.500 €
Aufwendungen	2022 (IST)	2023 (voraussichtl. IST)	2024 (PLAN)
Gewerbesteuerumlage	22.160,00 €	18.000 €	23.000 €
Kreisumlage	590.548,00 €	629.840 €	586.400 €
Samtgemeindeumlage	681.312,00 €	757.080 €	704.900 €

Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)

NKAG, GrdStG, GewStG, GewStVO, Satzungen der Gemeinde

Ziele

- zeitnahe Veranlagung der Abgaben, um Zinsverluste zu verhindern
- kunden- bzw. bürgerfreundliche Handlungsweise im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten

Zielgruppe(n)



Produkt	FINANZEN	Finanzen
Verantwortliche/r		Bürgermeister Kaiser

Produkt	612000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<u>Produktbeschreibung</u> <ul style="list-style-type: none">- Verwaltung der kurz- und langfristigen Kredite und Darlehen- Abrechnung Konzessionsabgaben <u>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</u> <p>NKomVG, KomHKVO, Haushaltssatzung, Ratsbeschlüsse</p> <u>Ziele</u> <ul style="list-style-type: none">- Minimierung der Zinsbelastung- Abbau des langfristigen Schuldenstandes- Aufrechterhaltung der finanziellen Handlungsfähigkeit <u>Zielgruppe(n)</u>		



Produkt	FINANZEN	Finanzen
Verantwortliche/r		Bürgermeister Kaiser

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.355.641,97	1.485.600	1.467.700	1.532.800	1.587.500	1.632.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	57.218,00	56.000	61.500	3.200	3.200	3.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	101,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11. sonstige ordentliche Erträge	48.594,50	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.461.555,47	1.542.600	1.530.200	1.537.000	1.591.700	1.637.100
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	484,50	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.465,22	10.300	35.900	54.400	53.900	53.400
18. Transferaufwendungen	1.322.560,00	1.405.000	1.314.300	1.362.600	1.423.300	1.475.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.335.509,72	1.415.300	1.350.200	1.417.000	1.477.200	1.528.400
21. ordentliches Ergebnis	126.045,75	127.300	180.000	120.000	114.500	108.700
22 außerordentliche Erträge	93,45	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	93,45	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	126.139,20	127.300	180.000	120.000	114.500	108.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	126.139,20	127.300	180.000	120.000	114.500	108.700

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

611000 313210 Ausschüttungen Landkreis/Samtgemeinde
 Aus dem Internen Finanzausgleich der Samtgemeinde sind veranschlagt:
 2022: 49.700 €
 2023: 52.800 €
 2024: 58.300 €



Produkt	FINANZEN	Finanzen
Verantwortliche/r		Bürgermeister Kaiser

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.379.283,25	1.485.600	1.467.700	0	1.532.800	1.587.500	1.632.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.218,00	56.000	61.500	0	3.200	3.200	3.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	139,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.121,21	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.437.762,06	1.542.600	1.530.200	0	1.537.000	1.591.700	1.637.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	9.708,72	13.100	35.900	0	54.400	53.900	53.400
14. Transferauszahlungen	1.325.728,00	1.405.000	1.314.300	0	1.362.600	1.423.300	1.475.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.335.436,72	1.418.100	1.350.200	0	1.417.000	1.477.200	1.528.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.325,34	124.500	180.000	0	120.000	114.500	108.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	102.325,34	124.500	180.000	0	120.000	114.500	108.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.850.000,00	1.466.000	94.000	0	300.000	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	9.891,28	10.400	28.800	0	44.300	44.800	45.300
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.840.108,72	1.455.600	65.200	0	255.700	-44.800	-45.300
36. Finanzmittelveränderung	1.942.434,06	1.580.100	245.200	0	375.700	69.700	63.400



Teilhaushalt	TH3	Fachbereich 3
Verantwortliche/r		Bürgermeister Kaiser

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.818,73	50.000	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	144.847,16	151.900	176.700	179.500	178.200	156.600
6. privatrechtliche Entgelte	24.031,61	32.900	100.200	120.200	120.200	120.200
12. = Summe ordentliche Erträge	176.697,50	234.800	276.900	299.700	298.400	276.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	53.175,57	62.300	69.000	70.800	72.500	74.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.425,24	160.500	160.800	130.800	130.800	130.800
16. Abschreibungen	198.896,17	211.300	250.000	259.100	258.100	245.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	54.800	53.600	52.500	51.300	50.100
18. Transferaufwendungen	14.626,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.457,15	2.200	3.700	3.700	3.700	3.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	402.580,73	506.100	552.100	531.900	531.400	519.500
21. ordentliches Ergebnis	-225.883,23	-271.300	-275.200	-232.200	-233.000	-242.700
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	25.000	25.000
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	25.000	25.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-225.883,23	-271.300	-275.200	-232.200	-208.000	-217.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-225.883,23	-271.300	-275.200	-232.200	-208.000	-217.700



Teilhaushalt	TH3	Fachbereich 3
Verantwortliche/r		Bürgermeister Kaiser

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.818,73	50.000	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	24.031,61	32.900	100.200	0	120.200	120.200	120.200
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.850,34	82.900	100.200	0	120.200	120.200	120.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	53.175,57	62.300	69.000	0	70.800	72.500	74.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	135.595,40	160.500	160.800	0	130.800	130.800	130.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	50.300	53.700	0	52.600	51.400	50.200
14. Transferauszahlungen	13.076,60	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.589,98	2.200	3.700	0	3.700	3.700	3.700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.437,55	290.300	302.200	0	272.900	273.400	274.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-173.587,21	-207.400	-202.000	0	-152.700	-153.200	-153.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	146.300	0	0	0	38.000	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	21.835,91	46.200	24.000	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	250.000	250.000
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	21.835,91	192.500	24.000	0	0	288.000	250.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	139,71	0	0	0	300.000	0	0
25. Baumaßnahmen	1.638.450,27	1.697.000	118.000	0	0	60.000	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.638.589,98	1.697.000	118.000	0	300.000	60.000	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.616.754,07	-1.504.500	-94.000	0	-300.000	228.000	250.000
32. Finanzmittel-Überschuss/ - Fehlbetrag	-1.790.341,28	-1.711.900	-296.000	0	-452.700	74.800	96.200



Teilhaushalt	TH3	Fachbereich 3
Verantwortliche/r		Bürgermeister Kaiser

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	39.200	38.500	0	39.700	40.800	42.100
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-39.200	-38.500	0	-39.700	-40.800	-42.100
36.	Finanzmittelveränderung	-1.790.341,28	-1.751.100	-334.500	0	-492.400	34.000	54.100



Produkt	111308	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Verantwortliche/r		Bürgermeister Kaiser

Informationen zum Produkt

Produkt	1113080000	Grundstücks- und Gebäudemanagement
<p><u>Produktbeschreibung</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Liegenschaftsmanagement- Gebäudewirtschaft für Energie (Strom, Gas, Wasser, Abwasser ...)- Planung, Realisation und Projektsteuerung von gemeindlichen Baumaßnahmen (Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Wahrnehmung der Bauherrenfunktion bei Einschaltung externer Ingenieurbüros (Bauüberwachung, Abrechnen der Baumaßnahme, Verwendungsnachweise)- Sanierungs-, Renovierungs- und Modernisierungsmaßnahmen- Energiesparmaßnahmen <p><u>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</u> Ratsbeschlüsse, Vergabeordnungen (VOB, VOL), HOAI, sonstige einschlägige Gesetze und Verordnungen</p> <p><u>Ziele</u></p> <ul style="list-style-type: none">- öffentlich nutzbare Gebäude bzw. Räume bereitstellen und dauerhaft sichern- ökologisch und ressourcensparend bauen <p><u>Zielgruppe(n)</u></p>		



Produkt	111308	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Verantwortliche/r		Bürgermeister Kaiser

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.000	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	2.995,87	2.900	1.700	1.700	1.700	1.700
12. = Summe ordentliche Erträge	2.995,87	52.900	1.700	1.700	1.700	1.700
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292,74	600	600	600	600	600
16. Abschreibungen	254,62	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	547,36	900	900	900	900	900
21. ordentliches Ergebnis	2.448,51	52.000	800	800	800	800
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	2.448,51	52.000	800	800	800	800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.448,51	52.000	800	800	800	800



Produkt	111308	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Verantwortliche/r		Bürgermeister Kaiser

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	2.995,87	2.900	1.700	0	1.700	1.700	1.700
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.995,87	52.900	1.700	0	1.700	1.700	1.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-102,74	600	600	0	600	600	600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102,74	600	600	0	600	600	600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.098,61	52.300	1.100	0	1.100	1.100	1.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	139,71	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	1.613.338,53	1.175.000	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.613.478,24	1.175.000	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.613.478,24	-1.175.000	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.610.379,63	-1.122.700	1.100	0	1.100	1.100	1.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-1.610.379,63	-1.122.700	1.100	0	1.100	1.100	1.100



Produkt	315100	Senioren-WG
Verantwortliche/r		Bürgermeister Kaiser

Informationen zum Produkt

Produkt	3151000000	Senioren-WG
----------------	-------------------	--------------------

Produktbeschreibung

Die Senioren-WG hat im September 2023 den Betrieb aufgenommen.

Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)

Ziele

Zielgruppe(n)



Produkt	315100	Senioren-WG
Verantwortliche/r		Bürgermeister Kaiser

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	7.800	21.800	21.800	21.800	11.300
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	12.000	80.000	100.000	100.000	100.000
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	19.800	101.800	121.800	121.800	111.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	3.600	7.900	8.200	8.500	8.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.800	22.000	22.000	22.000	22.000
16. Abschreibungen	0,00	27.200	50.900	50.900	50.900	50.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	54.800	53.600	52.500	51.300	50.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	100.400	134.400	133.600	132.700	131.800
21. ordentliches Ergebnis	0,00	-80.600	-32.600	-11.800	-10.900	-20.500
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	0,00	-80.600	-32.600	-11.800	-10.900	-20.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-80.600	-32.600	-11.800	-10.900	-20.500



Produkt	315100	Senioren-WG
Verantwortliche/r		Bürgermeister Kaiser

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	12.000	80.000	0	100.000	100.000	100.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.000	80.000	0	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	3.600	7.900	0	8.200	8.500	8.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	14.800	22.000	0	22.000	22.000	22.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	50.300	53.700	0	52.600	51.400	50.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	68.700	83.600	0	82.800	81.900	81.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-56.700	-3.600	0	17.200	18.100	19.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	0,00	-56.700	-3.600	0	17.200	18.100	19.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	39.200	38.500	0	39.700	40.800	42.100
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-39.200	-38.500	0	-39.700	-40.800	-42.100
36. Finanzmittelveränderung	0,00	-95.900	-42.100	0	-22.500	-22.700	-23.100



Produkt	511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Verantwortliche/r		Bürgermeister Kaiser

Informationen zum Produkt

Produkt	511000000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<p><u>Produktbeschreibung</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Ortsplanung- Ortsentwicklungsplanung- Verkehrsplanung <p><u>Daten und Maßnahmen:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- 9 Bebauungspläne- 6 vorhabenbezogene Bebauungspläne- Dorferneuerungsplan- Ziel- und Handlungskonzept <p><u>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</u> BauGB, Ratsbeschlüsse</p> <p><u>Ziele</u></p> <ul style="list-style-type: none">- ein geordnetes Wachstum der Gemeinde unter Berücksichtigung der vorhandenen Infrastruktureinrichtungen ist sicherzustellen- die Gewerbeflächen sollen dem vorausschauenden Bedarf entsprechend an Standorten ausgewiesen werden, die langfristig konfliktfrei sind <p><u>Zielgruppe(n)</u></p>		



Produkt	511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Verantwortliche/r		Bürgermeister Kaiser

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	7.818,73	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	7.818,73	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	20.803,76	10.000	40.000	10.000	10.000	10.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	20.803,76	10.000	40.000	10.000	10.000	10.000
21. ordentliches Ergebnis	-12.985,03	-10.000	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-12.985,03	-10.000	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.985,03	-10.000	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

511000 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
2022 wurden Zuwendungen für die Umsetzungsbegleitung der Dorferneuerung in Höhe von 75 % eingeplant (7.500 €).

511000 314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
2022 wurden 20.000 € als Erstattung für einen Bebauungsplan eingeplant.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

511000 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Vorsorglich werden 10.000 € pro Jahr für verschiedene, noch nicht konkret bezeichnete Maßnahmen eingeplant. Die nicht verwendeten Mittel werden nicht als Haushaltsreste übertragen.

2022 wurden 10.000 € für die Dorferneuerung und 40.000 € für einen neuen Bebauungsplan eingeplant.

2024 werden 10.000 € für die Dorferneuerung und 30.000 € für die Bauleitplanung der Kötnerstraße eingeplant.



Produkt	511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Verantwortliche/r		Bürgermeister Kaiser

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.818,73	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.818,73	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	20.803,76	10.000	40.000	0	10.000	10.000	10.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.803,76	10.000	40.000	0	10.000	10.000	10.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.985,03	-10.000	-40.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-12.985,03	-10.000	-40.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-12.985,03	-10.000	-40.000	0	-10.000	-10.000	-10.000



Produkt	522000	Wohnbauförderung
Verantwortliche/r		Bürgermeister Kaiser

Informationen zum Produkt

Produkt	5220000000	Wohnbauförderung
<p><u>Produktbeschreibung</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Grunderwerb zur Weiterveräußerung als Bauland- Erschließungen- Ausgleichsmaßnahmen <p><u>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</u></p> <p>Ratsbeschlüsse</p> <p><u>Ziele</u></p> <p>Förderung von Wohnungsbau.</p> <p><u>Zielgruppe(n)</u></p>		



Produkt	522000	Wohnbauförderung
Verantwortliche/r		Bürgermeister Kaiser

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85,16	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	85,16	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	-85,16	0	0	0	0	0
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	25.000	25.000
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	25.000	25.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-85,16	0	0	0	25.000	25.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-85,16	0	0	0	25.000	25.000



Produkt	522000	Wohnbauförderung
Verantwortliche/r		Bürgermeister Kaiser

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	85,16	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85,16	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85,16	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	250.000	250.000
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	250.000	250.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	300.000	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	300.000	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-300.000	250.000	250.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-85,16	0	0	0	-300.000	250.000	250.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-85,16	0	0	0	-300.000	250.000	250.000



Produkt	541000	Gemeindestraßen
Verantwortliche/r		Bürgermeister Kaiser

Informationen zum Produkt

Produkt	541000000	Gemeindestraßen
<p><u>Produktbeschreibung</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Grunderwerb- Planung, Vergabe und Durchführung- Erschließungsverträge- Finanzierung: Förderung, Erschließungsbescheide, Ausbaubeitragsbescheide- Straßenbenennungen- Widmung, Umstufung, Entwidmung- Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplatzanlagen <p><u>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</u> BauGB, NdsStrG, StVG, StVO, NKAG, NBauO, GVFG, HOAI, VOL, VOB, Erschließungsbeitragssatzungen, Bebauungspläne, Beschlüsse politischer Gremien</p> <p><u>Ziele</u></p> <ul style="list-style-type: none">- rechtzeitige Unterhaltung der bestehenden Straßen, um größere Folgeschäden zu vermeiden- Herstellung neuer Straßen, Plätze und Wege- Verbesserung der Infrastruktur <p><u>Zielgruppe(n)</u></p>		



Produkt	541000	Gemeindestraßen
Verantwortliche/r		Bürgermeister Kaiser

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	120.641,70	120.300	131.100	133.900	132.600	121.500
12. = Summe ordentliche Erträge	120.641,70	120.300	131.100	133.900	132.600	121.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	48.084,38	53.100	54.700	55.900	57.100	58.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.436,30	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
16. Abschreibungen	147.900,78	133.000	150.400	159.100	158.100	146.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.341,48	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	215.762,94	208.200	228.700	238.600	238.800	228.100
21. ordentliches Ergebnis	-95.121,24	-87.900	-97.600	-104.700	-106.200	-106.600
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-95.121,24	-87.900	-97.600	-104.700	-106.200	-106.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-95.121,24	-87.900	-97.600	-104.700	-106.200	-106.600



Produkt	541000	Gemeindestraßen
Verantwortliche/r		Bürgermeister Kaiser

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	48.084,38	53.100	54.700	0	55.900	57.100	58.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	18.436,30	21.100	21.100	0	21.100	21.100	21.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.359,98	1.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.880,66	75.200	78.300	0	79.500	80.700	81.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.880,66	-75.200	-78.300	0	-79.500	-80.700	-81.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	91.100	0	0	0	38.000	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	8.832,16	20.000	24.000	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.832,16	111.100	24.000	0	0	38.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	0,00	402.000	63.000	0	0	60.000	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	402.000	63.000	0	0	60.000	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	8.832,16	-290.900	-39.000	0	0	-22.000	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-59.048,50	-366.100	-117.300	0	-79.500	-102.700	-81.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-59.048,50	-366.100	-117.300	0	-79.500	-102.700	-81.900



Produkt	545000	Straßenbeleuchtung
Verantwortliche/r		Bürgermeister Kaiser

Informationen zum Produkt

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

Produktbeschreibung

- Unterhaltung der bestehenden öffentlichen Straßenbeleuchtung
- Ausbau der Straßenbeleuchtung

Grunddaten		2015	2018	2021
Kabelnetz	km	15,1	15,1	15,4
Anschlusschränke	Stück	3	3	4
Verteilersäulen	Stück	32	33	36
Leuchten	Stück	355	355	370
gesamte Anschlussleistung	Watt	14.072	14.072	13.781
Kennzahl				
Anschlussleistung / Leuchte	Watt	39,64	39,64	37,25
Durchschnitt Samtgemeinde	Watt	69,46	59,36	55,11

Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)

BauGB, NdsStrG, StVG, StVO, NKAG, NBauO, GVFG, HOAI, VOL, VOB, Erschließungsbeitragsatzungen, Bebauungspläne, Beschlüsse politischer Gremien

Ziele

- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Optimierung der Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten
- Zufriedenheit der Allgemeinheit mit den Beleuchtungszeiten
- Verbesserung Ausleuchtung gem. Europ. Standard
- Leistungsreduzierung durch Einsatz verbesserter Technik

Zielgruppe(n)



Produkt	545000	Straßenbeleuchtung
Verantwortliche/r		Bürgermeister Kaiser

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.087,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6. privatrechtliche Entgelte	2.693,35	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	4.780,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	17.251,35	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
16. Abschreibungen	7.180,14	7.400	8.200	6.600	6.600	6.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	55,50	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	24.486,99	35.400	36.200	34.600	34.600	34.600
21. ordentliches Ergebnis	-19.706,07	-33.400	-34.200	-32.600	-32.600	-32.600
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-19.706,07	-33.400	-34.200	-32.600	-32.600	-32.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.706,07	-33.400	-34.200	-32.600	-32.600	-32.600

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

545000 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Der Ansatz für die Stromkosten wird ab 2023 auf 20.000 € pro Jahr erhöht (bisher: 10.000 €).



Produkt	545000	Straßenbeleuchtung
Verantwortliche/r		Bürgermeister Kaiser

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	2.693,35	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.693,35	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	19.819,87	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18,50	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.838,37	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.145,02	-28.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	264,17	26.200	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	264,17	26.200	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	9.220,57	35.000	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.220,57	35.000	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.956,40	-8.800	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-26.101,42	-36.800	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-26.101,42	-36.800	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000



Produkt	551000	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Verantwortliche/r		Bürgermeister Kaiser

Informationen zum Produkt

Produkt	551000000	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
<p><u>Produktbeschreibung</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen einschließlich Straßenseitenräume- Unterhaltung der öffentlichen Plätze <p><u>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</u></p> <p><u>Ziele</u> Erhaltung der öffentlichen Grünflächen und Plätze.</p> <p><u>Zielgruppe(n)</u></p>		



Produkt	551000	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Verantwortliche/r		Bürgermeister Kaiser

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	776,41	700	700	700	700	700
12. = Summe ordentliche Erträge	776,41	700	700	700	700	700
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	2.460,29	2.200	2.200	2.200	2.200	1.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.460,29	2.200	2.200	2.200	2.200	1.600
21. ordentliches Ergebnis	-1.683,88	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-900
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-1.683,88	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.683,88	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-900



Produkt	552000	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Verantwortliche/r		Bürgermeister Kaiser

Informationen zum Produkt

Produkt	552000000	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
<p><u>Produktbeschreibung</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung und anderer unterhaltungspflichtiger Anlagen- Zusammenarbeit mit den Unterhaltungsverbänden- Planung und Unterhaltung von Oberflächenwasserableitungen wie offene Gräben und Rückhalteeinrichtungen <p>Die Gewässerlänge III. Ordnung für die, die Gemeinde Ahnsbeck räumpflichtig ist, beträgt 16.250 m.</p> <p><u>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</u> NWG</p> <p><u>Ziele</u> Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes, zusätzlich vorbeugender Hochwasserschutz.</p> <p><u>Zielgruppe(n)</u></p>		



Produkt	552000	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Verantwortliche/r		Bürgermeister Kaiser

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.288,88	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
18. Transferaufwendungen	14.626,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	27.915,48	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
21. ordentliches Ergebnis	-27.915,48	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-27.915,48	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.915,48	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000



Produkt	552000	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Verantwortliche/r		Bürgermeister Kaiser

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13.288,88	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
14. Transferauszahlungen	13.076,60	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.365,48	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.365,48	-29.000	-29.000	0	-29.000	-29.000	-29.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-26.365,48	-29.000	-29.000	0	-29.000	-29.000	-29.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-26.365,48	-29.000	-29.000	0	-29.000	-29.000	-29.000



Produkt	555000	Land- und Forstwirtschaft
Verantwortliche/r		Bürgermeister Kaiser

Informationen zum Produkt

Produkt	5550000000	Land- und Forstwirtschaft
----------------	-------------------	----------------------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von öffentlichen Wirtschaftswegen

Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)

Ziele

Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.

Zielgruppe(n)



Produkt	555000	Land- und Forstwirtschaft
Verantwortliche/r		Bürgermeister Kaiser

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	12.572,13	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
12. = Summe ordentliche Erträge	12.572,13	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	47.024,43	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16. Abschreibungen	17.294,10	17.300	17.300	19.300	19.300	19.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	64.318,53	67.300	32.300	34.300	34.300	34.300
21. ordentliches Ergebnis	-51.746,40	-54.800	-19.800	-21.800	-21.800	-21.800
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-51.746,40	-54.800	-19.800	-21.800	-21.800	-21.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-51.746,40	-54.800	-19.800	-21.800	-21.800	-21.800

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

555000 421220 Unterhaltung der Wirtschaftswege

2022 wurden aufgrund umfangreicher Maßnahmen an Wirtschaftswegen im Nachtragshaushalt zusätzliche 35.000 € eingeplant (Ansatz insgesamt: 50.000 €).

2023 wurden 50.000 € für umfangreiche Unterhaltungsmaßnahmen am Nordburger Weg eingeplant.



Produkt	555000	Land- und Forstwirtschaft
Verantwortliche/r		Bürgermeister Kaiser

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	47.024,43	50.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.024,43	50.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.024,43	-50.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	55.200	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	12.739,58	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	12.739,58	55.200	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	0,00	85.000	35.000	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	85.000	35.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	12.739,58	-29.800	-35.000	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-34.284,85	-79.800	-50.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-34.284,85	-79.800	-50.000	0	-15.000	-15.000	-15.000



Produkt	573005	Dienstleistungszentrum
Verantwortliche/r		Bürgermeister Kaiser

Informationen zum Produkt

Produkt	5730050000	Dienstleistungszentrum
----------------	-------------------	-------------------------------

Produktbeschreibung

Nutzung und Vermietung des Dienstleistungszentrums (Ärzte, Büros).

Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)

Ratsbeschlüsse

Ziele

Kostendeckender Betrieb des DLZ.

Zielgruppe(n)



Produkt	573005	Dienstleistungszentrum
Verantwortliche/r		Bürgermeister Kaiser

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.378,13	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
6. privatrechtliche Entgelte	17.422,39	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
12. = Summe ordentliche Erträge	20.800,52	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.804,03	9.600	8.700	8.700	8.700	8.700
16. Abschreibungen	11.101,67	11.000	7.800	7.800	7.800	7.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.472,31	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	18.378,01	21.100	17.000	17.000	17.000	17.000
21. ordentliches Ergebnis	2.422,51	-800	3.300	3.300	3.300	3.300
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	2.422,51	-800	3.300	3.300	3.300	3.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.422,51	-800	3.300	3.300	3.300	3.300



Produkt	573005	Dienstleistungszentrum
Verantwortliche/r		Bürgermeister Kaiser

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	17.422,39	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.422,39	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.688,45	9.600	8.700	0	8.700	8.700	8.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.623,64	500	500	0	500	500	500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.312,09	10.100	9.200	0	9.200	9.200	9.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.110,30	6.900	7.800	0	7.800	7.800	7.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	9.110,30	6.900	-12.200	0	7.800	7.800	7.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	9.110,30	6.900	-12.200	0	7.800	7.800	7.800



Produkt	573006	Dorfgemeinschaftshaus
Verantwortliche/r		Bürgermeister Kaiser

Informationen zum Produkt

Produkt	5730060000	Dorfgemeinschaftshaus
----------------	-------------------	------------------------------

Produktbeschreibung

Nutzung und Vermietung des Dorfgemeinschaftshauses.

Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)

Ziele

Zielgruppe(n)



Produkt	573006	Dorfgemeinschaftshaus
Verantwortliche/r		Bürgermeister Kaiser

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.391,22	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
6. privatrechtliche Entgelte	920,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
12. = Summe ordentliche Erträge	6.311,22	6.300	6.800	6.800	6.800	6.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.091,19	5.600	6.400	6.700	6.900	7.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.438,59	12.400	11.400	11.400	11.400	11.400
16. Abschreibungen	12.704,57	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	587,86	700	700	700	700	700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	27.822,21	31.600	31.400	31.700	31.900	32.200
21. ordentliches Ergebnis	-21.510,99	-25.300	-24.600	-24.900	-25.100	-25.400
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-21.510,99	-25.300	-24.600	-24.900	-25.100	-25.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.510,99	-25.300	-24.600	-24.900	-25.100	-25.400



Produkt	573006	Dorfgemeinschaftshaus
Verantwortliche/r		Bürgermeister Kaiser

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	920,00	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	920,00	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	5.091,19	5.600	6.400	0	6.700	6.900	7.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.551,29	12.400	11.400	0	11.400	11.400	11.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	587,86	700	700	0	700	700	700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.230,34	18.700	18.500	0	18.800	19.000	19.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.310,34	-17.700	-17.000	0	-17.300	-17.500	-17.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	15.891,17	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.891,17	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.891,17	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-30.201,51	-17.700	-17.000	0	-17.300	-17.500	-17.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-30.201,51	-17.700	-17.000	0	-17.300	-17.500	-17.800



Erläuterungen zu den Positionen im Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge		
1.	Steuern und Abgaben	Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuschüsse für laufende Zwecke, Interner Finanzausgleich, KKC-Förderbeitrag etc.
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	aus Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen, aus Zuschüssen für Investitionen, etc.
6.	privatrechtliche Entgelte	Mieten und Pachten, Erträge aus Verkauf, etc.
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	Zinsen, Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, etc.
11.	sonstige ordentliche Erträge	Konzessionsabgaben, Kommunalrabatt etc.
Ordentliche Aufwendungen		
13.	Aufwendungen für aktives Personal	Personalaufwendungen für Beschäftigte, Beamte, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, zu Versorgungskassen
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Unterhaltung des beweglichen und unbeweglichen Vermögens, Mieten, Pachten, Bewirtschaftung der Grundstücke, Halten von Fahrzeugen, Energiekosten etc.
16.	Abschreibungen	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite
18.	Transferaufwendungen	Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, etc.
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Verfügungsmittel, Mitgliedsbeiträge, Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf, Erstattungen für Bauhof-Leistungen, etc.
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen		
22.	außerordentliche Erträge	- Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen - Außergewöhnliche Erträge: Spenden ohne Zweckbestimmung, Schadensersatzleistungen - periodenfremde Erträge: Herabsetzung von Rückstellungen, Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen
23.	außerordentliche Aufwendungen	- Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen - außergewöhnliche Aufwendungen: für Katastrophen, geleisteter Schadensersatz, für Verlustübernahmen - Periodenfremde Aufwendungen: Nachholung von Rückstellungen, Außerplanmäßige Abschreibungen

**Finanzhaushalt**

Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (s. Ergebnishaushalt)		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	Investitionszuweisungen und -zuschüsse, Spenden
19.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge
20.	Veräußerung von Sachvermögen	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden, von beweglichen Vermögensgegenständen
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
25.	Baumaßnahmen	Hoch-, Tief- und sonstige Baumaßnahmen
Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten	Kredite von Kreditmarkt u. Kreisschulbaukasse
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten	Tilgung von Investitionskrediten



Übersicht Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
111100 Gemeindeorgane	0	13.100	-13.100	0	0	0
111308 Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.700	900	800	0	0	0
272000 Bücherei Ahsnsbeck	0	9.400	-9.400	0	0	0
281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege	6.000	4.800	1.200	0	0	0
315100 Senioren-WG	101.800	134.400	-32.600	0	0	0
366000 Einrichtungen der Jugendarbeit	0	2.900	-2.900	0	0	0
421000 Förderung des Sports	0	400	-400	0	0	0
424100 Sportstätten	3.400	4.300	-900	0	0	0
511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	40.000	-40.000	0	0	0
531000 Elektrizitätsversorgung	73.900	0	73.900	0	0	0
532000 Gasversorgung	3.500	0	3.500	0	0	0
541000 Gemeindestraßen	131.100	228.700	-97.600	0	0	0
545000 Straßenbeleuchtung	2.000	36.200	-34.200	0	0	0
551000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	700	2.200	-1.500	0	0	0
552000 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	0	29.000	-29.000	0	0	0
555000 Land- und Forstwirtschaft	12.500	32.300	-19.800	0	0	0
573005 Dienstleistungszentrum	20.300	17.000	3.300	0	0	0
573006 Dorfgemeinschaftshaus	6.800	31.400	-24.600	0	0	0
611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.530.200	1.315.300	214.900	0	0	0
612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	34.900	-34.900	0	0	0
Summe	1.893.900	1.937.200	-43.300	0	0	0



Übersicht Finanzhaushalt

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111100 Gemeindeorgane	0	12.700	-12.700	0	0	0	0	0	0	-12.700	0
111308 Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.700	600	1.100	0	0	0	0	0	0	1.100	0
272000 Bücherei Ahsnsbeck	0	8.100	-8.100	0	0	0	0	0	0	-8.100	0
281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege	3.000	1.300	1.700	0	0	0	0	0	0	1.700	0
315100 Senioren-WG	80.000	83.600	-3.600	0	0	0	0	38.500	-38.500	-42.100	0
366000 Einrichtungen der Jugendarbeit	0	800	-800	0	0	0	0	0	0	-800	0
421000 Förderung des Sports	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
424100 Sportstätten	0	500	-500	0	0	0	0	0	0	-500	0
511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	40.000	-40.000	0	0	0	0	0	0	-40.000	0
531000 Elektrizitätsversorgung	73.900	0	73.900	0	0	0	0	0	0	73.900	0
532000 Gasversorgung	3.500	0	3.500	0	0	0	0	0	0	3.500	0
541000 Gemeindestraßen	0	78.300	-78.300	24.000	63.000	-39.000	0	0	0	-117.300	0
545000 Straßenbeleuchtung	0	28.000	-28.000	0	0	0	0	0	0	-28.000	0
551000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
552000 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	0	29.000	-29.000	0	0	0	0	0	0	-29.000	0
555000 Land- und Forstwirtschaft	0	15.000	-15.000	0	35.000	-35.000	0	0	0	-50.000	0
573005 Dienstleistungszentrum	17.000	9.200	7.800	0	20.000	-20.000	0	0	0	-12.200	0
573006 Dorfgemeinschaftshaus	1.500	18.500	-17.000	0	0	0	0	0	0	-17.000	0
611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.530.200	1.315.300	214.900	0	0	0	0	0	0	214.900	0
612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	34.900	-34.900	0	0	0	94.000	28.800	65.200	30.300	0
Summe	1.710.800	1.675.800	35.000	24.000	118.000	-94.000	94.000	67.300	26.700	-32.300	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	1.710.800	1.675.800
Investitionstätigkeit	24.000	118.000
Finanzierungstätigkeit	94.000	67.300
Summe		



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2024	2025	2026	2027
	Euro			
1	2	3	4	5
2021	0,00			
2022	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	
2024		0,00	0,00	0,00
Insgesamt	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Nachrichtlich:</u> In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	94.000,00	300.000,00	0,00	0,00

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden**

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Jahres 2023	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Jahres 2024
	- 1000 Euro -	- 1000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	2.068	2.018
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstige Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5	36
4. Transferverbindlichkeiten	10	12
5. Sonstige Verbindlichkeiten	242	8
Schulden insgesamt	2.325	2.074



Übersicht über die Produktgruppen

Übersicht gem. § 1 II Nr. 11 KomHKVO

Produktgruppe	Beschreibung	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
111	Verwaltungssteuerung und -service	1.700	14.000	-12.300
272	Büchereien	0	9.400	-9.400
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	6.000	4.800	1.200
315	Soziale Einrichtungen	101.800	134.400	-32.600
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	2.900	-2.900
421	Förderung des Sports	0	400	-400
424	Sportstätten und Bäder	3.400	4.300	-900
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	40.000	-40.000
522	Wohnbauförderung	0	0	0
531	Elektrizitätsversorgung	73.900	0	73.900
532	Gasversorgung	3.500	0	3.500
541	Gemeindestraßen	131.100	228.700	-97.600
545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	2.000	36.200	-34.200
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	700	2.200	-1.500
552	Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	0	29.000	-29.000
555	Land- und Forstwirtschaft	12.500	32.300	-19.800
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	27.100	48.400	-21.300
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.530.200	1.315.300	214.900
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	34.900	-34.900
Summe		1.893.900	1.937.200	-43.300

Produktgruppe	Beschreibung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
111	Verwaltungssteuerung und -service	1.700	13.300	-11.600
272	Büchereien	0	8.100	-8.100
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	3.000	1.300	1.700
315	Soziale Einrichtungen	80.000	122.100	-42.100
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	800	-800
421	Förderung des Sports	0	0	0
424	Sportstätten und Bäder	0	500	-500
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	40.000	-40.000
522	Wohnbauförderung	0	0	0
531	Elektrizitätsversorgung	73.900	0	73.900
532	Gasversorgung	3.500	0	3.500
541	Gemeindestraßen	24.000	141.300	-117.300
545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	0	28.000	-28.000
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	0	0	0
552	Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	0	29.000	-29.000
555	Land- und Forstwirtschaft	0	50.000	-50.000
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	18.500	47.700	-29.200
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.530.200	1.315.300	214.900
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	94.000	63.700	30.300
Summe		1.828.800	1.861.100	-32.300

		31.12.2021	31.12.2022			31.12.2021	31.12.2022
<u>AKTIVA</u>				<u>PASSIVA</u>			
1	Immaterielles Vermögen	46.740,24	44.215,13	1	Nettoposition	6.715.853,50	6.539.904,26
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	46.740,24	44.215,13	1.1	Basis-Reinvermögen	3.229.670,54	3.229.670,54
2	Sachvermögen	7.313.724,30	8.760.079,70	1.1.1	Reinvermögen	3.229.670,54	3.229.670,54
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	298.713,70	298.713,70	1.2	Rücklagen	372.430,78	427.819,93
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.554.352,17	1.550.817,96	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	188.489,07	201.010,23
2.3	Infrastrukturvermögen	4.522.910,92	4.360.002,50	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	183.941,71	226.809,70
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	1.466,53	1.218,67	1.3	Jahresergebnis	55.389,15	-73.069,04
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	54.755,96	45.655,22	1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	55.389,15	-73.069,04
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	881.525,02	2.503.671,65	1.4	Sonderposten	3.058.363,03	2.955.482,83
3	Finanzvermögen	60.941,04	59.234,36	1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.295.599,21	1.255.728,27
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	2.375,00	2.375,00	1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.454.635,23	1.391.625,97
3.2	Beteiligungen	300,00	300,00	1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	308.128,59	308.128,59
3.5	Wertpapiere	15,00	15,00	2	Schulden	656.708,79	2.322.815,14
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	57.039,22	54.196,13	2.1	Geldschulden	228.230,83	2.068.339,55
3.8	Privatrechtliche Forderungen	1.211,82	2.348,23	2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	228.230,83	2.068.339,55
	Bilanzsumme	7.421.405,58	8.863.529,19	2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.709,34	4.565,71
	Ahnsbeck, den 09.03.2023			2.4	Transferverbindlichkeiten	9.137,00	7.519,00
				2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	9.137,00	5.969,00
				2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	1.550,00
				2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	416.631,62	242.390,88
				2.5.1	Durchlaufende Posten	416.631,62	241.950,88
				2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	1.649,23	1.757,97
				2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	414.982,39	240.192,91
				2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	440,00
				3	Rückstellungen	47.500,00	0,00
				3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	47.500,00	0,00
				4	Passive Rechnungsabgrenzung	1.343,29	809,79
					Bilanzsumme	7.421.405,58	8.863.529,19

Stellenplan 2024

Teil A : Beamtinnen und Beamte = entfällt							
Teil B : Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer							
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen Haushaltsjahr 2024	er Stellen im Vorjahr			Vermerk Erläuterungen
				davon am 30.06.2023			
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Gemeindearbeiter	4	1,00	1,00	1,00	0,00	
2	Gemeindearbeiter	4	0,16	0,00	0,00	0,00	
3	Raumpflegerin	1	0,14	0,14	0,14	0,00	
	insgesamt :		1,30	1,14	1,14	0,00	

Übersicht zum Stellenplan

- Teil A : Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung
- I. Beamtinnen und Beamte = entfällt
 - II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Produkt Nr.	Produktbeschreibung	Entgeltgruppe		insgesamt	Vermerke Erläuterungen
		1	4		
315100	Senioren-WG		0,10	0,10	
541000	Gemeindestraßen		1,06	1,06	
573006	Dorfgemeinschaftshaus	0,14		0,14	
	insgesamt	0,14	1,16	1,30	