

G E M E I N D E
Brockel



HAUSHALTSPLAN 2026

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Vorbericht	3
3.	Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	27
4.	Teilproduktplan	35
5.	Übersicht Ergebnishaushalt und Übersicht Finanzhaushalt	183
6.	Amtliche Schuldenübersicht	187
7.	Verwaltungsinterne Schuldenübersicht	189
8.	Stellenplan	191
9.	Beteiligungsbericht	195
10.	Daten der Haushaltswirtschaft	197
11.	Letzte geprüfte Bilanz	199

Haushaltssatzung der Gemeinde Brockel für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Brockel in der Sitzung am 12.03.2026 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im **Ergebnishaushalt**
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
 - 1.1 der ordentlichen Erträge auf 4.887.700 Euro
 - 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 5.541.400 Euro
 - 1.3 der außerordentlichen Erträge auf 100.000 Euro
 - 1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 0 Euro
2. im **Finanzhaushalt**
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
 - 2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.758.500 Euro
 - 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5.377.600 Euro
 - 2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 400.000 Euro
 - 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 366.100 Euro
 - 2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 0 Euro
 - 2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 52.400 Euro

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 60.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2026 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 790.000 Euro festgesetzt.

§ 5

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

1. Grundsteuer

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

430 v. H.

274 v. H.

2. Gewerbesteuer

430 v. H.

§ 6

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

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

Brockel, den 12.03.2026




Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2026



Vorbericht	3
Allgemeines	5
Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen	5
Der Haushaltsausgleich	8
Struktur- und Statistikdaten	8
Struktur der Samtgemeinde, Gemeindegröße und Entwicklung der Einwohnerzahlen	8
Entwicklung der Einwohnerzahlen	9
Entwicklung der Geburtenjahrgänge	9
Entwicklung der zu betreuenden Kinder und Kinderbetreuungseinrichtungen	10
Entwicklung der Steuerkraftmesszahlen	10
Entwicklung der Steuern und Zuweisungen sowie der Umlagen	10
Entwicklung der liquiden Mittel	11
Entwicklung der Schulden	12
Entwicklung der Schulden in Summe	12
Entwicklung der Schulden je Einwohner	12
Entwicklung der Tilgung sowie der Zinsaufwendungen der Gemeinde	12
Entwicklung der Überschussrücklage (Prognose)	13
Entwicklung der Nettoposition	14
Rückblick auf das abgeschlossene Haushaltsjahr 2024	14
Rückblick auf das vorläufig abgeschlossene Haushaltsjahr 2025	17
Haushaltsslage 2026	20
Ergebnishaushalt	20
Finanzhaushalt	22
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung und Investitionsprogramm	22
Liquiditätskredite	22
Haushaltsvermerke/Deckungskreise	22
Verpflichtungsermächtigungen	23
Fazit	23

Allgemeines

Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

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

Drei-Komponenten-Modell des neuen kommunalen Rechnungswesens:



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

Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung:

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

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

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

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

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

Zu beachten sind auch die Rechnungsabgrenzungsposten:

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

Finanzhaushalt/Finanzrechnung:

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

Bilanz:

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

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

Die Bilanzen der Jahre bis 2021 wurden geprüft und beschlossen. Die Bilanzen der Jahre 2022/2023 sind fertiggestellt und wurden dem Rechnungsprüfungsamt vorgelegt. Die Bilanz 2024 ist fertiggestellt und wird zeitnah dem Rechnungsprüfungsamt vorgelegt.

Struktur des Produkthaushaltes

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

a) Darstellung der Produkte im Teilhaushalt

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

b) Ausgeblendete Produkte

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

Wichtige Grundsätze des Haushalts- und Rechnungswesens:**Bruttoprinzip:**

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

Vollständigkeitsprinzip:

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

Einzelveranschlagung:

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

Bestandteile des Haushaltsplans:

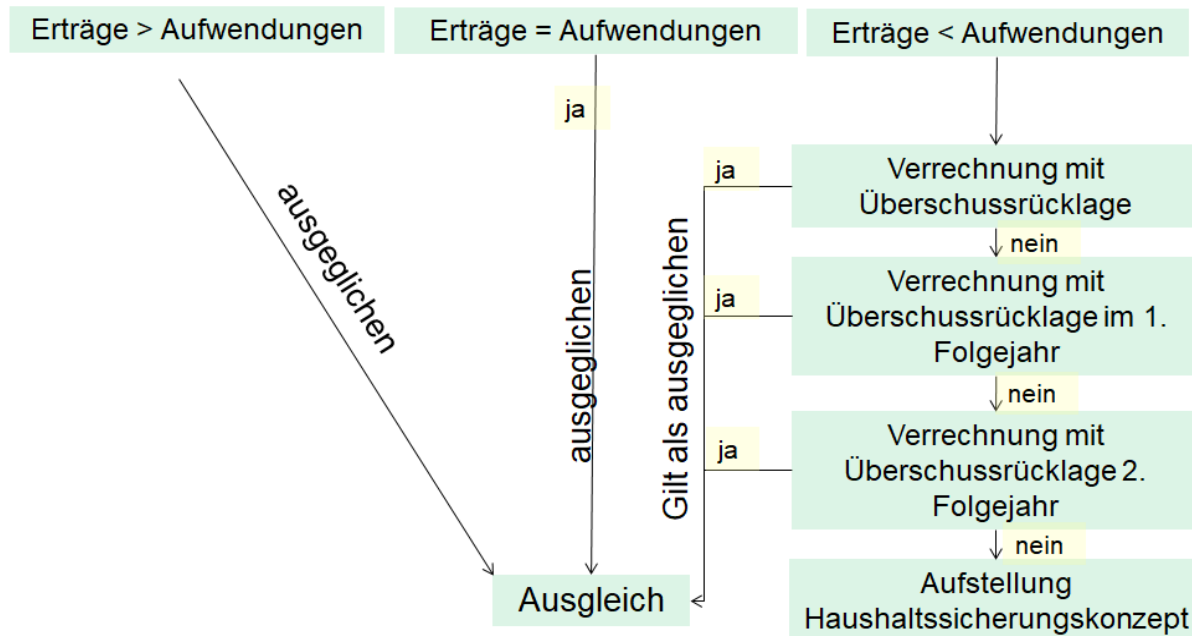
Bestandteil des Haushaltsplanes ist neben dem Ergebnishaushalt, dem Finanzhaushalt und den Teilhaushalten auch ein Stellenplan für die Beschäftigten. Neben den einzelnen Ansätzen des Haushaltsjahres 2026 sind im Haushaltsplan die Rechnungsergebnisse des Vorjahres, die Planansätze des Vorjahres und die Ansätze für die drei Folgejahre aus der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung auszuweisen.

Begriffsbestimmungen/Erläuterungen zum Ergebnishaushalt:

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

Der Haushaltsausgleich

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



Struktur- und Statistikdaten

Struktur der Samtgemeinde, Gemeindegröße und Entwicklung der Einwohnerzahlen

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

Zur Gemeinde Brockel gehören die Ortsteile

Brockel
Brockel Bahnhof
Bellen
Wensebrock
Trochel

Die Fläche der Gemeinde beträgt rund 25,12 km².

Verwaltungsorganisation

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

Die Gemeinde ist Träger der Mehrzweckhalle, Kindertagesstätte „Kinderburg“, Kindertagesstätte „Kinderland“ sowie der Sportanlagen und Spielplätze. Für die Unterhaltung der kommunalen Anlagen und Straßen und Wege betreibt die Gemeinde einen eigenen Bauhof.

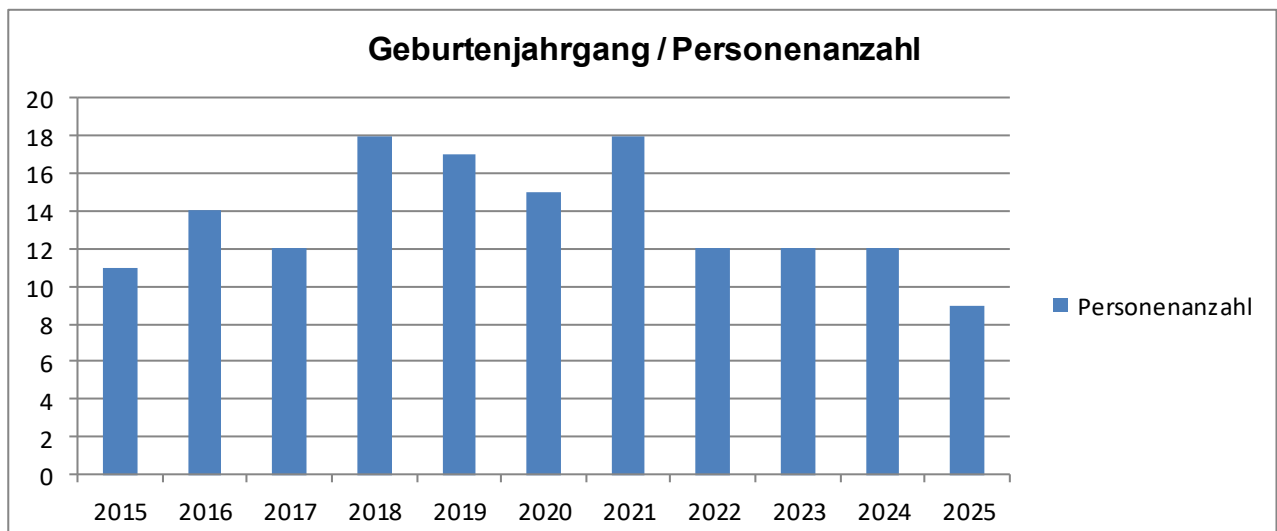
Entwicklung der Einwohnerzahlen

Stand	Gemeinde Brockel	Nachrichtlich Samtgemeinde
31.12.1975	1.037	6.518
31.12.1985	1.073	7.208
31.12.1995	1.122	7.374
31.12.2005	1.370	8.738
31.12.2015	1.320	8.231
31.12.2020	1.382	8.294
31.12.2021	1.407	8.382
31.12.2022	1.359	8.370
31.12.2023	1.360	8.428
31.12.2024	1.359	8.389
30.06.2025	1.353	8.407

Entwicklung der Geburtenjahrgänge

Stand 06.01.2026

Jahr	Gemeinde Brockel	Nachrichtlich Samtgemeinde
2015	11	88
2016	14	80
2017	12	81
2018	18	93
2019	17	95
2020	15	84
2021	18	87
2022	12	85
2023	12	76
2024	12	58
2025	9	63



Entwicklung der zu betreuenden Kinder und Kinderbetreuungseinrichtungen

Stichtag jeweils 01.09.	09/2020	09/2021	09/2022	09/2023	09/2024	09/2025
von 0 bis 3 Jahre (Krippe)	28	29	23	26	29	26
über 3 Jahre (KiGa)	45	52	58	55	47	48
über 6 Jahre (Hort)	35	35	37	41	43	44
Summe	108	116	118	122	119	118

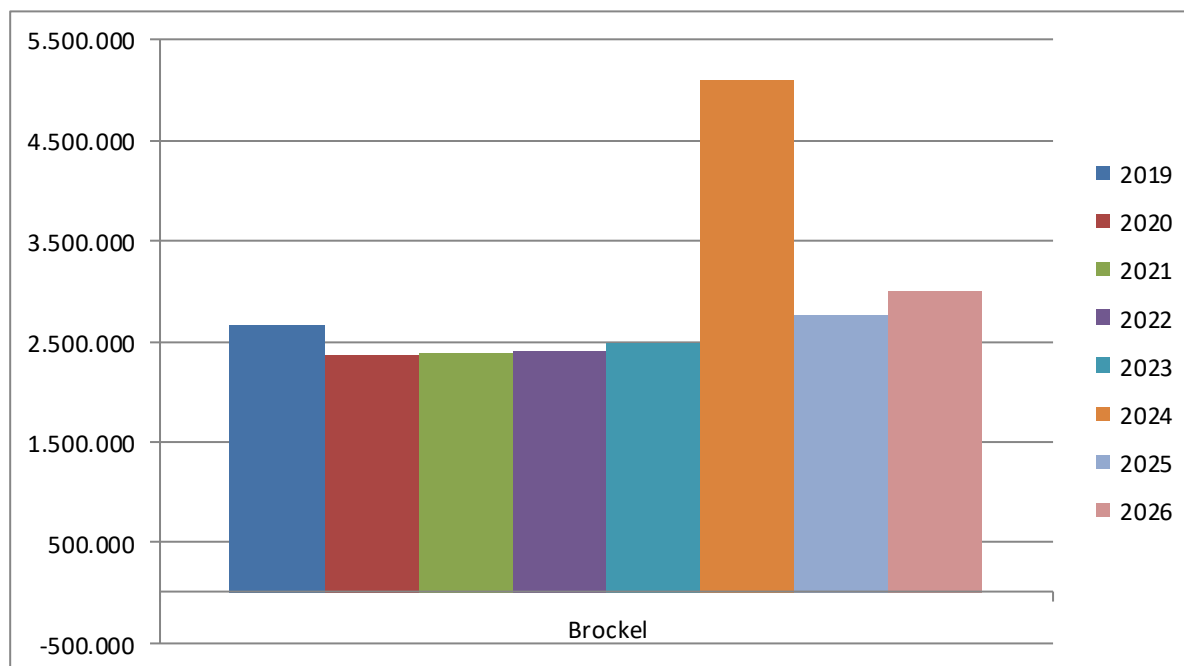
Stand 09/2025:

2x Krippengruppe (30 Plätze), 2x Kindergartengruppe (50 Plätze), 1x Integrationsgruppe (18 Plätze) 2x Hortgruppe (40 Plätze)

Entwicklung der Steuerkraftmesszahlen

Steuerkraftmesszahlen der Samtgemeinde und Ihrer Mitgliedsgemeinden sowie die Veränderung zum Vorjahr

Gemeinde	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Brockel	2.356.100	2.375.244	2.405.249	2.486.290	5.103.981	2.765.413	3.000.737
	-11,20%	0,81%	1,26%	3,37%	105,29%	-45,82%	8,51%
Samtgemeinde	9.007.842	9.276.320	8.923.737	10.124.490	14.076.795	9.752.220	11.624.740
	-1,43%	2,98%	-3,80%	13,46%	39,04%	-30,72%	-19,20%



Entwicklung der Steuern und Zuweisungen sowie der Umlagen

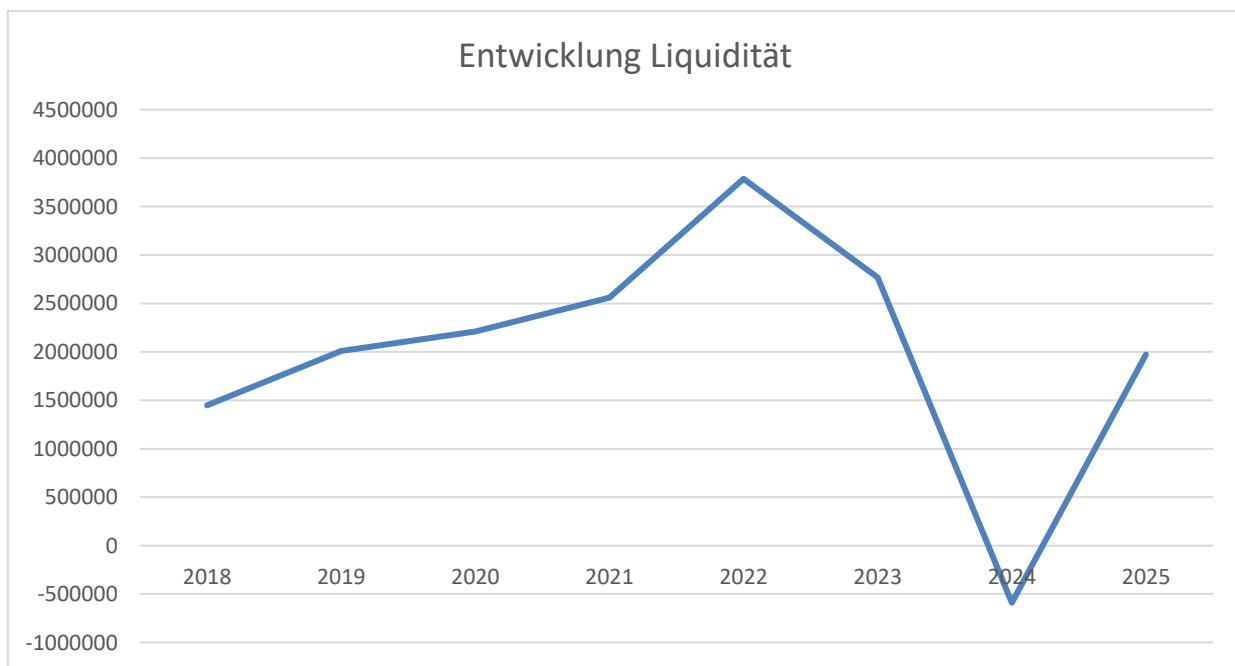
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 (Ansatz)
Grundsteuer A	20.332 €	21.292 €	21.113 €	23.184 €	22.988 €	22.993 €	22.900 €
Grundsteuer B	214.963 €	217.709 €	225.293 €	274.362 €	272.872 €	294.028 €	293.100 €
Gewerbesteuer	1.561.107 €	1.541.980 €	4.485.170 €	2.968.166 €	1.809.208 €	3.029.919 €	1.900.000 €

Hundesteuer	8.799 €	9.697 €	10.342 €	10.083 €	10.152 €	10.325 €	12.700 €
Beteiligung Umsatzsteuer	137.817 €	138.730 €	135.765 €	128.675 €	133.765 €	144.257 €	170.400 €
Beteiligung Einkommenssteuer	521.853 €	529.548 €	608.567 €	604.197 €	649.871 €	719.802 €	747.900 €
Summe	2.464.871 €	2.458.956 €	5.486.250 €	4.008.667 €	2.898.856 €	4.221.324 €	3.147.000 €

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 (Ansatz)
Gewerbesteuerumlage	228.881 €	142.949 €	413.108 €	458.317 €	210.339 €	245.955 €	154.700 €
Kreisumlage	1.119.878 €	1.094.529 €	1.058.308 €	1.093.964 €	2.245.752 €	1.216.780 €	1.410.400 €
Samtgemeindeumlage	770.668 €	820.896 €	865.888 €	895.064 €	1.837.433 €	1.078.511 €	1.125.300 €
Zuweisungen an SG (Abschöpfung Abundanz)	82.976 €	97.121 €	68.443 €	56.245 €	316.632 €	67.772 €	65.500 €
Summe	2.202.403 €	2.155.495 €	2.405.747 €	2.503.590 €	4.610.156 €	2.609.018 €	2.755.900 €
Differenz	262.468 €	303.461 €	3.080.503 €	1.505.077 €	-1.711.300 €	1.612.306 €	391.100 €

Entwicklung der liquiden Mittel

	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025
Brockel	2.010.000 €	2.210.000 €	2.560.000 €	3.788.000 €	2.768.000 €	-590.100 €	1.973.100 €



Entwicklung der Schulden

Entwicklung der Schulden in Summe

Stand	Brockel	Nachrichtlich Samtgemeinde
31.12.1990	58.819 €	1.509.696 €
31.12.2000	- €	4.263.227 €
31.12.2010	184.000 €	6.034.000 €
31.12.2018	855.000 €	5.336.000 €
31.12.2019	767.000 €	4.980.000 €
31.12.2020	678.400 €	6.615.500 €
31.12.2021	588.900 €	6.248.700 €
31.12.2022	521.500 €	7.361.000 €
31.12.2023	476.200 €	6.875.500 €
31.12.2024	429.900 €	6.362.400 €
31.12.2025	1.782.700 €	5.823.500 €

Entwicklung der Schulden je Einwohner

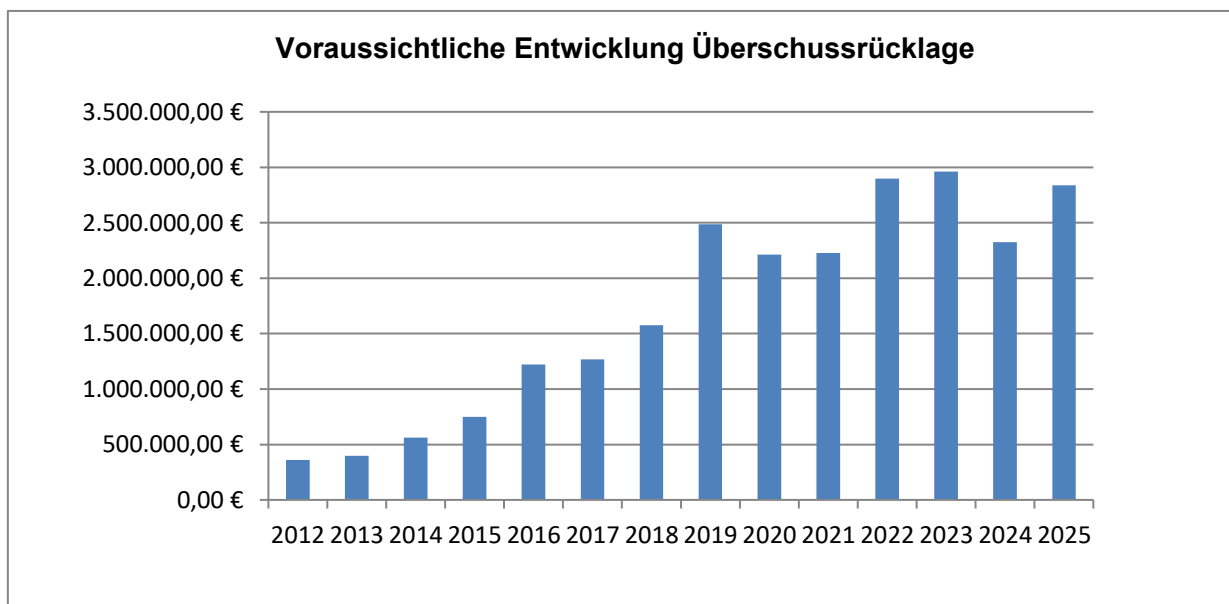
Stand	Brockel	Nachrichtlich Samtgemeinde
31.12.1990	113,00 €	428,00 €
31.12.2000	- €	1.023,00 €
31.12.2010	134,00 €	699,00 €
31.12.2018	630,00 €	654,00 €
31.12.2019	565,00 €	607,00 €
31.12.2020	491,00 €	798,00 €
31.12.2021	419,00 €	745,00 €
31.12.2022	384,00 €	879,00 €
31.12.2023	350,00 €	816,00 €
31.12.2024	316,00 €	758,00 €
31.12.2025	1.318,00 €	693,00 €

Entwicklung der Tilgung sowie der Zinsaufwendungen der Gemeinde

Jahre	Tilgung	Zinsaufwand
2015	59.480,59 €	9.164,95 €
2016	59.849,54 €	8.311,36 €
2017	60.232,94 €	7.444,34 €
2018	67.217,29 €	10.244,94 €
2019	87.820,52 €	13.233,53 €
2020	88.648,51 €	11.921,93 €
2021	89.499,26 €	10.587,56 €
2022	67.385,52 €	9.260,03 €
2023	31.098,77 €	8.270,94 €
2024	60.529,00 €	7.347,29 €
2025	47.225,28 €	35.138,16 €

Entwicklung der Überschussrücklage (Prognose)

Jahre	Jahresergebnis	Status
2012	359.169,72 €	geprüft
2013	38.165,41 €	geprüft
2014	165.396,70 €	geprüft
2015	187.172,20 €	geprüft
2016	472.007,23 €	geprüft
2017	46.042,01 €	geprüft
2018	307.458,78 €	geprüft
2019	909.593,90 €	geprüft
2020	-271.274,17 €	geprüft
2021	13.426,90 €	geprüft
2022	670.912,31 €	fertiggestellt
2023	64.193,75 €	fertiggestellt
2024	-637.320,48 €	fertiggestellt
2025	512.418,82 €	Hochrechnung
Bestand Ergebnissrücklage (Hochrechnung)		2.837.363,08 €



Entwicklung der Nettoposition

Jahre	Nettoposition	Status
31.12.2011	5.796.733,87 €	geprüft
31.12.2012	6.126.198,33 €	geprüft
31.12.2013	6.249.278,06 €	geprüft
31.12.2014	6.641.916,10 €	geprüft
31.12.2015	6.805.737,85 €	geprüft
31.12.2016	7.418.720,11 €	geprüft
31.12.2017	7.542.909,13 €	geprüft
31.12.2018	8.539.808,12 €	geprüft
31.12.2019	9.583.914,06 €	geprüft
31.12.2020	9.754.716,56 €	geprüft
31.12.2021	10.579.120,58 €	geprüft
31.12.2022	11.174.068,58 €	fertiggestellt
31.12.2023	11.499.075,54 €	fertiggestellt
31.12.2024	10.839.960,40 €	fertiggestellt
31.12.2025	11.100.000,00 €	Hochrechnung

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

Rückblick auf das abgeschlossene Haushaltsjahr 2024

1. Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung

Die Haushaltssatzung 2024 wurde vom Gemeinderat in der Sitzung am 11.03.2024 beschlossen, am 16.04.2024 genehmigt, am 30.04.2024 im Amtsblatt des Landkreises veröffentlicht und hat im Anschluss daran an 7 Werktagen zur Einsichtnahme im Gemeindebüro öffentlich ausgelegen.

Eine Nachtragshaushaltssatzung wurde in 2024 nicht beschlossen.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wurde

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	4.603.700,00 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	5.461.500,00 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0,00 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 €

2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.520.400,00 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.317.600,00 €
2.3 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	346.900,00 €
2.4 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	522.700,00 €
2.5 der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
2.6 der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	64.200,00 €

festgesetzt.

Ergebnisrechnung 2024:

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr(+)/ weniger(-) ³⁾
	-Euro-				
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	4.060.976,14	3.001.100,00	0,00	2.873.415,84	-127.684,16
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	976.761,96	1.007.400,00	0,00	1.043.732,91	36.332,91
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	106.243,55	83.300,00	0,00	109.916,46	26.616,46
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	148.141,80	147.500,00	0,00	159.073,60	11.573,60
6. privatrechtliche Entgelte	143.080,23	148.600,00	0,00	169.996,16	21.396,16
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.852,81	97.000,00	0,00	20.089,48	-76.910,52
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-2.546,56	75.100,00	0,00	90.259,42	15.159,42
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	93.011,45	43.700,00	0,00	96.135,58	52.435,58
12. = Summe ordentliche Erträge	5.566.521,38	4.603.700,00	0,00	4.562.619,45	-41.080,55
ordentliche Aufwendungen					
13. Personalaufwendungen	1.805.304,95	2.006.600,00	0,00	1.857.263,63	-149.336,37
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.442,84	614.900,00	0,00	423.862,12	-191.037,88
16. Abschreibungen	317.127,08	261.500,00	0,00	324.364,81	62.864,81
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	106.327,54	23.100,00	0,00	51.564,29	-28.464,29
18. Transferaufwendungen	2.875.980,24	2.507.400,00	0,00	2.489.355,93	-18.044,07
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44.144,98	48.000,00	0,00	53.529,15	5.529,15
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.502.327,63	5.461.500,00	0,00	5.199.939,93	-261.560,07
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ord. Aufwendungen) Jahresüberschuss(+) / Jahresfehlbetrag(-)	64.193,75	-857.800,00	0,00	-637.320,48	220.479,52
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	64.193,75	-857.800,00	0,00	-637.320,48	220.479,52

Jahresergebnis 2024

Der Ergebnishaushalt 2024 weist in der Planung einen Fehlbetrag in Höhe von -857.800 € aus. Das Jahresergebnis beträgt -637.320,48 € und fällt somit 220.479,52 € besser als erwartet aus.

Die Gewerbesteuererträge sind mit 1.754.236,89 € um 169.463,11 € geringer als geplant ausgefallen. Dies führte insgesamt zu 127.684,16 € geringeren Steuererträgen. Die Kostenerstattung liegen um 76.910,52 € unter dem Ansatz, da insbesondere im Haushaltsjahr eingeplante Erstattungen aus städtebaulichen Verträgen erst in Folgejahren erfolgten.

Die Personalaufwendungen sind um 149.336,37 € geringer als der Haushaltsansatz ausgefallen. Dennoch steigen die Personalaufwendungen zum Vorjahr um 51.958,68 €. Die eingeplanten Ansätze für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden 191.037,88 € nicht ausgeschöpft. U.a. wurden die in Höhe von 54.600 € eingeplanten Mittel für Sanierungsarbeiten in der MZH/Aufenthaltsraum sowie 52.630,27 € für Planungskosten nicht benötigt. Die Bewirtschaftungskosten liegen 28.628,77 € unter dem Ansatz.

Finanzrechnung 2024

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr(+)/ weniger(-) ⁴⁾
	-Euro-				
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	4.008.784,70	3.001.100,00	0,00	2.898.856,44	-102.243,56

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr(+)/ weniger(-) ⁴⁾
	-Euro-				
1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	985.605,98	1.007.400,00	0,00	993.780,83	-13.619,17
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	158.685,46	147.500,00	0,00	160.039,14	12.539,14
5. privatrechtliche Entgelte 3)	170.170,41	148.600,00	0,00	151.420,14	2.820,14
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3)	26.576,79	97.000,00	0,00	29.035,67	-67.964,33
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-69.437,71	75.100,00	0,00	112.854,25	37.754,25
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	32.055,73	43.700,00	0,00	89.809,10	46.109,10
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.312.441,36	4.520.400,00	0,00	4.435.795,57	-84.604,43
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10. Personalauszahlungen	1.789.181,62	2.006.600,00	0,00	1.865.558,84	-141.041,16
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	341.487,15	614.900,00	0,00	436.400,49	-178.499,51
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	109.255,51	23.100,00	0,00	55.572,17	32.472,17
14. Transferauszahlungen 3)	2.520.343,18	4.630.200,00	0,00	4.676.045,93	45.845,93
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	46.000,91	42.800,00	0,00	55.138,10	12.338,10
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.806.268,37	7.317.600,00	0,00	7.088.715,53	-228.884,47
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	506.172,99	-2.797.200,00	0,00	-2.652.919,96	144.280,04
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	367.056,76	346.900,00	0,00	88.121,80	-258.778,20
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	367.056,76	346.900,00	0,00	88.121,80	-258.778,20
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.251.418,17	0,00	0,00	281.474,43	281.474,43
25. Baumaßnahmen	489.299,85	460.900,00	0,00	357.851,57	-103.048,43
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	97.966,52	2.000,00	0,00	21.202,29	19.202,29
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	24.154,71	59.800,00	0,00	72.610,62	12.810,62
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.862.839,25	522.700,00	0,00	733.138,91	210.438,91
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.495.782,49	-175.800,00	0,00	-645.017,11	-469.217,11
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-989.609,50	-2.973.000,00	0,00	-3.297.937,07	-324.937,07
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	31.098,77	64.200,00	0,00	60.529,00	-3.671,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	-31.098,77	-64.200,00	0,00	-60.529,00	3.671,00
36. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 32 und 35)	-1.020.708,27	-3.037.200,00	0,00	-3.358.466,07	-321.266,07
37. haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite) 6)	403,78	0,00	0,00	63,00	63,00
38. haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite) 6)	1.075,00	0,00	0,00	228,78	228,78
39. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 37 und Zeile 38)	-671,22	0,00	0,00	-165,78	-165,78

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	mehr(+)/ weniger(-) ⁴⁾
	-Euro-				
1	2	3	4	5	6
40. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres 6)	3.790.006,02	0,00	0,00	2.768.626,53	2.768.626,53
41. = Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres) (Summe aus Zeilen 36, 39 und 40) 6)	2.768.626,53	-3.037.200,00	0,00	-590.005,32	2.447.194,68

Rückblick auf das vorläufig abgeschlossene Haushaltsjahr 2025

1. Haushaltssatzung

Die Haushaltssatzung 2025 wurde vom Gemeinderat in der Sitzung am 06.02.2025 beschlossen, am 20.03.2025 genehmigt, am 31.03.2025 im Amtsblatt des Landkreises veröffentlicht und hat im Anschluss daran an 7 Werktagen zur Einsichtnahme im Gemeindebüro öffentlich ausgelegen.

Eine Nachtragshaushaltssatzung wurde in 2025 nicht beschlossen.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wurde

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	4.420.600,00 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	5.391.900,00 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0,00 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 €

2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.301.000,00 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.062.600,00 €
2.3 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00 €
2.4 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	235.500,00 €
2.5 der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	230.000,00 €
2.6 der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	233.200,00 €

festgesetzt.

Vorläufige Ergebnisrechnung 2025:

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	mehr(+)/ weniger(-) ³⁾
	-Euro-				
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.873.415,84	2.774.300,00	0,00	4.221.326,21	1.447.026,21
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.043.732,91	1.020.400,00	0,00	978.544,57	-41.855,43
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	109.916,46	104.600,00	0,00	0,00	-104.600,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	159.073,60	150.500,00	0,00	149.178,50	-1.321,50
6. privatrechtliche Entgelte	169.996,16	142.700,00	0,00	169.769,81	27.069,81
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.089,48	122.500,00	0,00	186.984,99	64.484,99
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	90.259,42	22.600,00	0,00	11.463,00	-11.137,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	96.135,58	83.000,00	0,00	76.720,00	-6.280,00
12. = Summe ordentliche Erträge	4.562.619,45	4.420.600,00	0,00	5.793.987,08	1.373.387,08

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	mehr(+)/ weniger(-) ³⁾
	-Euro-				
1	2	3	4	5	6
ordentliche Aufwendungen					
13. Personalaufwendungen	1.857.263,63	2.068.600,00	0,00	1.893.729,52	-174.870,48
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423.862,12	385.900,00	0,00	283.501,06	-102.398,94
16. Abschreibungen	324.364,81	322.900,00	0,00	0,00	-322.900,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	51.564,29	51.500,00	0,00	44.130,85	-7.369,15
18. Transferaufwendungen	2.489.355,93	2.501.100,00	0,00	2.616.229,22	115.129,22
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	53.529,15	61.900,00	0,00	58.077,61	-3.822,39
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.199.939,93	5.391.900,00	0,00	4.895.668,26	-496.231,74
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ord. Aufwendungen) Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag(-)	-637.320,48	-971.300,00	0,00	898.318,82	1.869.618,82
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-637.320,48	-971.300,00	0,00	898.318,82	1.869.618,82

Prognose vorl. Jahresergebnis 2025

Ordentliches Ergebnis lt. Programm:	898.318,82 €
Abzüglich AfA:	325.000,00 €
Zuzüglich Aufl. SoPo:	110.000,00 €
Abzüglich Bildung Rückstellung FAG	170.900,00 €
Rechnerisches Ergebnis:	512.418,82 €

Prognose vorl. Jahresergebnis 2025

Der Ergebnishaushalt 2025 weist in der Planung ein Defizit in Höhe von -971.300,00 € aus. Die Jahresabschlussbuchungen sind noch nicht abgeschlossen. Das rechnerische Jahresergebnis beträgt derzeit 512.418,82 €, wird sich jedoch noch verändern, wenn die Abrechnungen für das Jahr 2025 vollständig erfasst sind.

Die Erträge liegen um 1.373.387,08 € über den Ansätzen. Die Steuererträge, insbesondere die Gewerbesteuer, liegen deutlich höher als im Plan angenommen. Die Gemeinde konnte 3.029.919,68 € Gewerbesteuern erwirtschaften. Aufgrund der hohen Gewerbesteuererträge steigt die Steuerkraft der Gemeinde an, was dazu führt, dass die Umlagen im Jahr 2026 steigen werden. Es wird daher eine Rückstellung gemäß § 45 (1) Nr. 7 KomHKVO zugunsten des Jahres 2026 in Höhe von 170.900 € gebildet.

Die Personalaufwendungen liegen erneut unter dem Planansatz. Ebenso wurden die Ansätze bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen nicht ausgeschöpft. Die eingestellten Mittel für Unterhaltungsmaßnahmen wurden um 53.388 € unterschritten.

Vorläufige Finanzrechnung 2025

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	mehr(+)/ weniger(-) ⁴⁾
	-Euro-				
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.898.856,44	2.774.300,00	0,00	4.219.935,77	1.445.635,77
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	993.780,83	1.020.400,00	0,00	1.069.802,94	49.402,94
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	160.039,14	150.500,00	0,00	149.622,19	-877,81
5. privatrechtliche Entgelte 3)	151.420,14	127.700,00	0,00	200.761,44	73.061,44
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3)	29.035,67	122.500,00	0,00	193.852,42	71.352,42
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	112.854,25	22.600,00	0,00	77.349,87	54.749,87

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	mehr(+)/ weniger(-) ⁴⁾
	-Euro-				
1	2	3	4	5	6
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	89.809,10	83.000,00	0,00	85.223,22	2.223,22
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.435.795,57	4.301.000,00	0,00	5.996.547,85	1.695.547,85
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10. Personalauszahlungen	1.865.558,84	2.068.600,00	0,00	1.909.301,24	-159.298,76
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	436.400,49	385.900,00	0,00	298.796,94	-87.103,06
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	55.572,17	51.500,00	0,00	44.130,85	-7.369,15
14. Transferauszahlungen 3)	4.676.045,93	2.501.100,00	0,00	2.572.960,22	71.860,22
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	55.138,10	55.500,00	0,00	57.596,56	2.096,56
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.088.715,53	5.062.600,00	0,00	4.882.785,81	-179.814,19
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-2.652.919,96	-761.600,00	0,00	1.113.762,04	1.875.362,04
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	88.121,80	1.000,00	0,00	198.599,17	197.599,17
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.121,80	1.000,00	0,00	198.599,17	197.599,17
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	281.474,43	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	357.851,57	17.000,00	0,00	59.477,63	42.477,63
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.202,29	2.400,00	0,00	56.229,13	53.829,13
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	72.610,62	216.100,00	0,00	-14.176,69	-230.276,69
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	733.138,91	235.500,00	0,00	101.530,07	-133.969,93
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-645.017,11	-234.500,00	0,00	97.069,10	331.569,10
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-3.297.937,07	-996.100,00	0,00	1.210.831,14	2.206.931,14
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	230.000,00	0,00	1.400.000,00	1.170.000,00
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	60.529,00	233.200,00	0,00	47.225,28	-185.974,72
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	-60.529,00	-3.200,00	0,00	1.352.774,72	1.355.974,72
36. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 32 und 35)	-3.358.466,07	-999.300,00	0,00	2.563.605,86	3.562.905,86
37. haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite) 6)	63,00	0,00	0,00	-63,00	-63,00
38. haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite) 6)	228,78	0,00	0,00	0,00	0,00
39. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 37 und Zeile 38)	-165,78	0,00	0,00	-63,00	-63,00
40. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres 6)	2.768.626,53	0,00	0,00	-590.005,32	-590.005,32
41. = Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres) (Summe aus Zeilen 36, 39 und 40) 6)	-590.005,32	-999.300,00	0,00	1.973.537,54	2.972.837,54

Haushaltslage 2026

Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge:

1. Steuern und ähnliche Abgaben 3.147.200 € (Vorjahr 2.774.300 €)

Die Summe setzt sich wie folgt zusammen:

Grundsteuer A	23.000,00 €
Grundsteuer B	293.000,00 €
Gewerbesteuer	1.900.000,00 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	747.900,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	170.400,00 €
Vergnügungssteuer	100,00 €
Hundesteuer	12.800,00 €

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.162.400 € (Vorjahr 1.020.400 €)

davon:

- KiTa: 587.000 € vom Land (Personalkostenzuschuss)
- 530.000 € vom Landkreis (Betriebskostenzuschuss)

- Akzeptanzabgabe: 70.000 €

3. Auflösungserträge aus Sonderposten 114.200 € (Vorjahr 104.600 €)

5. Öffentlich-rechtliche Entgelte 162.800 € (Vorjahr 150.500 €)

davon:

- 90.000 € Krippen-Gebühren
- 71.000 € Hort-Gebühren

6. Privatrechtliche Entgelte 142.500 € (Vorjahr 142.700 €)

davon:

- KiTa: 60.000 € Essengelder Kita
- MZH: 25.000 € anteilige Kostenerstattung durch SG
- 9.500 € Einspeisevergütung PV-Anlage
- Hauptstr. 32: 22.200 € Miete/MNK Sparkassenraum/Verwaltungsräume Land Niedersachsen
- Kirchstraße 9: 12.000 € Miete/MNK

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 35.000 € (Vorjahr 122.500 €)

- 15.000 € Personalkostenerstattung durch SG für Schulhausmeister
- 20.000 € Erstattungen Planungskosten Bauleitplanung

8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 22.600 € (Vorjahr 75.100 €)

- 5.000 € Verzinsung Steuernachforderungen
- 15.000 € Verzinsung Einheitskasse SG
- 21.000 € Dividende EWE Netz GmbH über Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co. KG (KNN) sowie Heidland

11. Sonstige ordentliche Erträge 83.000 € (Vorjahr 43.700 €)

davon:

- 72.900 € Erträge aus der Konzessionsabgabe auf Wegenutzungsverträgen mit der EWE-Netz
- 9.000 € Erträge aus der Konzessionsabgabe auf Wegenutzungsverträgen im Windpark

12. Summe ordentliche Erträge 4.887.700 € (Vorjahr 4.420.600 €)

Ordentliche Aufwendungen:

13. Personalaufwendungen 2.147.100 € (Vorjahr 2.068.600 €)

Unter dieser Berichtsposition fallen die Personalkosten inkl. Personalnebenkosten.

- 2026: 2.147.100,00 € (Ansatz)
- 2025: 1.893.729,52 € (vorläufig, zzgl. Rückstellungen)
- 2024: 1.857.263,63 €
- 2023: 1.805.304,95 €
- 2022: 1.459.441,45 €

2021: 1.395.833,11 €
 2020: 1.329.051,02 €
 2019: 1.094.050,81 €
 2018: 1.056.638,75 €
 2017: 877.776,37 €
 2016: 736.003,36 €
 2015: 553.316,28 €
 2014: 503.957,17 €

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

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 346.900 € (Vorjahr 385.900 €)

Unter dieser Bilanzposition fallen die Aufwendungen für folgende Leistungen an:

Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (auch Liegenschaften) (76.500 €)
 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (30.900 €)
 Mieten und Pachten (2000 €)
 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (75.400 €)
 Haltung von Fahrzeugen (9.000 €)
 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (17.400 €)
 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (1126.100 €)
 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen (9.600 €)

Besondere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

51100 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

30.000 € Planungskosten Flächennutzungsplan/Bebauungspläne (Pastorenkamp, Bau-Turbo, Solar/Windkraft), teilw. mit Erstattung
 10.000 € Hohe Heide / Dorfentwicklungsprogramm

54100 - Gemeindestraßen

25.000 € laufende Unterhaltungsmaßnahmen

55500 - Wirtschaftswege

10.000 € allgemeine Unterhaltung

16. Abschreibungen 334.700 € (Vorjahr 322.900 €)

17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 51.500 € (Vorjahr 11.400 €)

Zinsen an Kreditinstitute für Darlehen (siehe Schuldenübersicht) sowie Verzinsung von Steuererstattungen

18. Transferaufwendungen 2.596.400 € (Vorjahr 2.501.100 €)

Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	4.400 € (Wasser- und Bodenverband)
Zuschüsse an übrige Bereiche	7.000 € (Vereine)
Gewerbesteuerumlage	154.700 €
Kreisumlage	1.410.400 €
Samtgemeindeumlage	1.125.300 €
Zuweisungen an SG (Abundanz)	65.500 €
Auflösung Rückstellung:	- 170.900 €

19. Sonstige ordentliche Aufwendungen 66.000 € (Vorjahr 61.900 €)

Unter dieser Bilanzposition fallen:

Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Fahrradleasing) 10.000 €
 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 28.900 € (Gemeinderat + BGM)
 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 5.300 € (Mitgliedsbeiträge Verbände, Verfügungsmittel BGM: 4.000 €)
 Geschäftsaufwendungen 18.500 € (Bürobedarf, Telefon, Porto, Gebühren RPA Anwalts- und Gerichtskosten)
 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 8.600 € (Beitrag KSA + GUV)

20. Summe ordentliche Aufwendungen 5.541.400 € (Vorjahr 5.391.900 €)

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

Das ordentliche Ergebnis wird mit -653.700 € ausgewiesen (Vorjahr -971.300 €).

22. außerordentliche Erträge 0 € (Vorjahr 0 €)

Aus Grundstücksverkäufen werden a.o. Erträge in Höhe von 100.000 € eingeplant.

24. außerordentliches Ergebnis

Das außerordentliche Ergebnis wird mit 100.000 € ausgewiesen (Vorjahr 0 €).

25. Jahresergebnis

Das Jahresergebnis wird mit -553.700 € ausgewiesen (Vorjahr -971.300 €).

Der Haushalt gilt gemäß § 110 (5) Satz 1 Nr. 1 NKomVG als ausgeglichen, da der voraussichtliche Fehlbetrag in Höhe von 553.700 € mit der Überschussrücklage (Vorbericht Nr. 2.8) verrechnet werden kann.

Finanzhaushalt

Investitionen

Die einzelnen Investitionen werden hinter dem Finanzhaushalt aufgeführt. Im Haushaltsjahr 2026 sind Investitionen über 366.100 € eingestellt.

Finanzierung der Investitionen/Kreditaufnahme

Im Haushaltsjahr 2026 ist keine neue Kreditermächtigung für Investitionskredite eingestellt.

In der mittelfristigen Finanzplanung sind erhebliche weitere Investitionen veranschlagt. Je nach wirtschaftlicher Entwicklung der Gemeinde muss in den Folgejahren möglicherweise mit der Aufnahme weiterer Darlehen gerechnet werden.

Die Liquidität der Gemeinde ist derzeit sichergestellt. Die Voraussetzung des § 110 (4) S. 3 NKomVG ist erfüllt.

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung und Investitionsprogramm

Die Ansätze der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und im Investitionsprogramm für die Jahre 2027 bis 2029 entsprechen den Haushaltsansätzen. Für die Jahre 2027 bis 2029 wurden die vom MI bekannt gegebenen Orientierungsdaten unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse zugrunde gelegt.

Liquiditätskredite

Durch Liquiditätskredite werden Kassenfehlbestände sowohl der Samtgemeinde als auch der Mitgliedsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse bei Bedarf ausgeglichen. Kassenfehlbestände können auftreten, da auch bei ausgeglichenem Gesamthaushalt die Auszahlungen und Einzahlungen im Laufe des Jahres nicht zeitgleich anfallen.

Die Haushaltssatzung 2026 sieht vor, dass zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben Kassenkredite in Höhe von 790.000,00 € in Anspruch genommen werden dürfen. Der Betrag ist nicht genehmigungspflichtig, da 1/6 der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit nicht überschritten werden.

Haushaltsvermerke/Deckungskreise

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

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

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

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

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

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

Übersicht Deckungskreise/Budgets:

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

Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5
2023	0	-	-	-
2024	0	0	-	-
2025	0	0	0	-
2026		60.000	0	0
Insgesamt	0	60.000	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0

2026:

20250545001: Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED

Fazit

Der Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2026 gilt formal als ausgeglichen, da zum Ausgleich auf die Ergebnismrücklage zurückgegriffen wird. Dies verdeutlicht jedoch zugleich, dass ein struktureller Ausgleich aus laufenden Erträgen derzeit nicht erreicht wird.

Die Haushaltsplanung erfolgt in einem weiterhin anspruchsvollen gesamtwirtschaftlichen Umfeld. Steigende Personal- und Sachkosten, volatile Gewerbesteuereinnahmen sowie wachsende Anforderungen an die kommunale Daseinsvorsorge belasten den Ergebnishaushalt erheblich. Insbesondere im Bereich der Kinderbetreuung hat sich die Gemeinde in den vergangenen Jahren umfangreich aufgestellt. Die damit verbundenen, stark gestiegenen Personalaufwendungen führen – gemeinsam mit der erhöhten Kreisumlage – zu einem strukturellen Defizit.

In der Vergangenheit konnten negative Planansätze häufig durch unerwartet hohe Gewerbesteuererträge kompensiert werden. Angesichts der erheblichen Schwankungsanfälligkeit dieser Einnahmequelle kann jedoch künftig nicht mehr verlässlich auf diesen Ausgleichsmechanismus gesetzt werden.

Zur Sicherung der dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde ist daher neben einer Stärkung der Ertragsbasis auch eine konsequente Überprüfung und Priorisierung der Aufwendungen erforderlich.

Die Investitionstätigkeit wird auf die bereits begonnen bzw. geplanten Maßnahmen konzentriert. Schwerpunkte bilden die Zuweisungen an die Samtgemeinde für den Austausch der Heizungsanlage in der Grundschule (Anteil für die angeschlossene Mehrzweckhalle), die Beteiligung am Glasfaserausbau des Landkreises sowie als erster Schritt zur Entwicklung des Baugebietes „Pastorenkamp“ die Erstellung der Erschließungsplanung.

Der Stellenplan umfasst 47 Stellen (-1), die rechnerisch 34,90 Vollzeitstellen entsprechen (-0,8 Stellenanteile). Es wird auf den Stellenplan verwiesen.

Produktplan der Gemeinde Brockel

Teilhaushalt Gemeindeverwaltung

Allg. Verwaltung	Finanzen	Bauverwaltung
11110 Verwaltungsführung	53100 Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabg.)	11111 Liegenschaftsverwaltung
11120 Gremien	53200 Gasversorgung (Konzessionsabg.)	11131 Gemeindebüro (Liegenschaft)
11130 Zentrale Dienste	61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	11141 Mietwohnung "Kirchstraße"
11140 EDV	61200 Finanzmanagement	11151 Mietwohnung "Hauptstraße 32 "
11150 Personalangelegenheiten		36511 Kita Kinderburg (Kirchstraße)
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege		36521 Kita Kinderland (Scheeßeler Straße)
36510 KiTa Kinderburg (Betrieb)		42421 Sportanlagen
36520 Kita Kinderland (Betrieb)		42431 Mehrzweckhalle
36530 Hort Kinderland (Betrieb)		51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
36600 Einrichtung d. Jugendarbeit		53700 Abfallwirtschaft
42100 Förderung des Sports		52200 Bereitstellung von Bauland
		54100 Gemeindestraßen
		54500 Straßenreinigung- und Beleuchtung
		55200 Wasserbauliche Anlagen
		55311 Friedhof
		55500 Feld- und Wirtschaftswege
		57100 Wirtschaftsförderung
		57310 Bauhof
		57311 Bauhof (Liegenschaft)

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

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo		
11110 Verwaltungsführung	0 <u>21.100</u> -21.100	0 <u>21.000</u> -21.000	0,00 <u>17.272,24</u> -17.272,24	0 <u>21.100</u> -21.100	0 <u>21.000</u> -21.000	0,00 <u>16.234,54</u> -16.234,54
11111 Liegenschaftsverwaltung	3.700 <u>2.000</u> 1.700	3.700 <u>1.900</u> 1.800	3.876,82 <u>889,50</u> 2.987,32	3.700 <u>1.600</u> 2.100	3.600 <u>1.500</u> 2.100	3.388,93 <u>1.197,96</u> 2.190,97
11120 Gremien	0 <u>12.700</u> -12.700	0 <u>12.700</u> -12.700	0,00 <u>12.149,99</u> -12.149,99	0 <u>12.700</u> -12.700	0 <u>12.700</u> -12.700	0,00 <u>12.149,99</u> -12.149,99
11130 Zentrale Dienste	400 <u>146.300</u> -145.900	300 <u>127.700</u> -127.400	1.798,50 <u>134.447,64</u> -132.649,14	400 <u>146.200</u> -145.800	300 <u>127.600</u> -127.300	955,50 <u>137.309,32</u> -136.353,82
11131 Gemeindebüro	0 <u>23.900</u> -23.900	0 <u>28.400</u> -28.400	0,00 <u>25.902,16</u> -25.902,16	0 <u>10.500</u> -10.500	0 <u>15.000</u> -15.000	0,00 <u>11.967,11</u> -11.967,11
11141 Mietwohnung Kirchstraße 9	12.000 <u>7.800</u> 4.200	12.000 <u>7.800</u> 4.200	10.456,17 <u>8.399,87</u> 2.056,30	12.000 <u>1.500</u> 10.500	12.000 <u>1.500</u> 10.500	8.512,83 <u>2.120,05</u> 6.392,78
11151 Hauptstraße 32	22.200 <u>4.300</u> 17.900	23.300 <u>5.300</u> 18.000	22.954,80 <u>4.109,43</u> 18.845,37	22.200 <u>4.000</u> 18.200	23.300 <u>5.000</u> 18.300	22.712,86 <u>4.636,11</u> 18.076,75
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	1.200 <u>15.900</u> -14.700	1.200 <u>13.000</u> -11.800	1.387,40 <u>65.966,82</u> -64.579,42	100 <u>15.100</u> -15.000	800 <u>9.700</u> -8.900	209,00 <u>87.583,90</u> -87.374,90
36500 (inaktiv) Tageseinrichtung für Kinder	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	1.199.895,14 <u>1.596.760,39</u> -396.865,25	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	1.145.598,66 <u>1.599.182,23</u> -453.583,57
36510 Kindergarten Kinderburg (Betrieb)	593.800 <u>939.900</u> -346.100	518.300 <u>902.300</u> -384.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00	593.700 <u>938.900</u> -345.200	518.200 <u>901.300</u> -383.100	0,00 <u>0,00</u> 0,00
36511 KiTa Kirchstraße (Liegenschaft) "Kinderburg"	7.400 <u>135.800</u> -128.400	7.400 <u>130.900</u> -123.500	11.592,64 <u>162.605,28</u> -151.012,64	0 <u>110.800</u> -110.800	0 <u>105.800</u> -105.800	4.174,05 <u>136.188,86</u> -132.014,81
36520 Krippe Kinderland (Betrieb)	496.600 <u>589.500</u> -92.900	439.700 <u>595.800</u> -156.100	0,00 <u>0,00</u> 0,00	478.000 <u>581.100</u> -103.100	421.200 <u>587.300</u> -166.100	0,00 <u>0,00</u> 0,00
36521 KiTa Scheeßeler Straße (Liegenschaft) Kinderland (Krippe und Hort)	6.400 <u>118.900</u> -112.500	6.400 <u>108.500</u> -102.100	6.453,86 <u>147.326,19</u> -140.872,33	0 <u>105.500</u> -105.500	0 <u>94.900</u> -94.900	0,00 <u>151.035,90</u> -151.035,90
36530 Hort Kinderland (Betrieb)	230.200 <u>317.100</u> -86.900	230.000 <u>319.400</u> -89.400	0,00 <u>0,00</u> 0,00	228.000 <u>313.400</u> -85.400	227.800 <u>315.700</u> -87.900	0,00 <u>0,00</u> 0,00
36600 Einrichtung d. Jugendarbeit	4.200 <u>20.500</u> -16.300	4.200 <u>14.000</u> -9.800	4.308,81 <u>12.695,32</u> -8.386,51	0 <u>9.500</u> -9.500	0 <u>3.500</u> -3.500	0,00 <u>1.833,41</u> -1.833,41
42100 Förderung des Sports	0 <u>1.500</u> -1.500	0 <u>1.500</u> -1.500	0,00 <u>1.440,00</u> -1.440,00	0 <u>1.500</u> -1.500	0 <u>1.500</u> -1.500	0,00 <u>1.440,00</u> -1.440,00
42421 Sportanlagen	0 <u>15.400</u> -15.400	0 <u>14.800</u> -14.800	0,00 <u>16.935,82</u> -16.935,82	0 <u>10.700</u> -10.700	0 <u>11.400</u> -11.400	0,00 <u>12.846,94</u> -12.846,94
42431 Mehrzweckhalle	38.200 <u>59.300</u> -21.100	38.200 <u>70.400</u> -32.200	40.796,23 <u>85.106,15</u> -44.309,92	34.500 <u>203.000</u> -168.500	34.500 <u>214.100</u> -179.600	30.655,24 <u>68.495,09</u> -37.839,85
51100 Räumliche Planung u. Entwicklungsmaßnahmen	25.300 <u>40.000</u> -14.700	115.300 <u>60.000</u> 55.300	5.799,69 <u>47.551,80</u> -41.752,11	25.300 <u>40.000</u> -14.700	115.300 <u>60.000</u> 55.300	5.799,19 <u>47.606,26</u> -41.807,07
52200 Bereitstellung von Bauland	100.000 <u>0</u> 100.000	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	250.000 <u>0</u> 250.000	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>281.598,66</u> -281.598,66
53100 Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabg.)	140.000 <u>0</u> 140.000	120.000 <u>0</u> 120.000	150.624,72 <u>0,00</u> 150.624,72	140.000 <u>0</u> 140.000	120.000 <u>0</u> 120.000	148.081,35 <u>0,00</u> 148.081,35
53200 Gasversorgung (Konzessionsabg.)	2.900 <u>0</u> 2.900	3.300 <u>0</u> 3.300	3.371,92 <u>0,00</u> 3.371,92	2.900 <u>0</u> 2.900	3.300 <u>0</u> 3.300	2.583,75 <u>0,00</u> 2.583,75

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
53700 Abfallwirtschaft	400	400	0,00	400	400	0,00
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	400	400	0,00	400	400	0,00
54100 Gemeindestraßen	66.000	57.300	67.521,64	150.000	300	94.795,06
	<u>168.300</u>	<u>147.200</u>	<u>159.493,41</u>	<u>111.500</u>	<u>43.500</u>	<u>387.700,20</u>
	-102.300	-89.900	-91.971,77	38.500	-43.200	-292.905,14
54500 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	5.800	4.900	5.928,96	0	0	100,00
	<u>24.500</u>	<u>27.400</u>	<u>24.784,36</u>	<u>73.000</u>	<u>17.000</u>	<u>15.891,23</u>
	-18.700	-22.500	-18.855,40	-73.000	-17.000	-15.791,23
55200 Wasserbaulichen Anlagen	4.100	4.100	4.234,03	0	0	0,00
	<u>17.600</u>	<u>18.600</u>	<u>13.584,89</u>	<u>9.400</u>	<u>10.400</u>	<u>5.477,53</u>
	-13.500	-14.500	-9.350,86	-9.400	-10.400	-5.477,53
55311 Friedhof (Liegenschaft)	6.300	6.300	6.289,48	0	0	0,00
	<u>15.700</u>	<u>29.000</u>	<u>13.746,17</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>-192,85</u>
	-9.400	-22.700	-7.456,69	-2.500	-2.500	192,85
55500 Feld- und Wirtschaftswege	13.300	12.300	33.549,29	10.000	9.000	21.056,68
	<u>17.500</u>	<u>17.500</u>	<u>11.898,64</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>4.395,84</u>
	-4.200	-5.200	21.650,65	0	-1.000	16.660,84
57100 Wirtschaftsförderung	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>17.300</u>	<u>15.800</u>	<u>17.264,28</u>	<u>47.400</u>	<u>47.400</u>	<u>47.306,45</u>
	-17.300	-15.800	-17.264,28	-47.400	-47.400	-47.306,45
57310 Bauhof	15.000	12.500	15.431,03	15.000	12.500	20.644,32
	<u>158.600</u>	<u>148.200</u>	<u>133.125,92</u>	<u>142.100</u>	<u>131.600</u>	<u>114.095,17</u>
	-143.600	-135.700	-117.694,89	-127.100	-119.100	-93.450,85
57311 Bauhof (Liegenschaft)	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>	<u>1.904,22</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>1.730,70</u>
	-2.700	-2.700	-1.904,22	-2.500	-2.500	-1.730,70
61100 Steuern, allg. Zuweisung, allg. Umlagen	3.152.300	2.774.900	2.897.813,90	3.152.300	2.774.900	2.923.307,70
	<u>2.588.000</u>	<u>2.494.700</u>	<u>2.467.683,00</u>	<u>2.758.900</u>	<u>2.494.700</u>	<u>4.654.373,00</u>
	564.300	280.200	430.130,90	393.400	280.200	-1.731.065,30
61200 Finanzmanagement	36.500	22.600	65.959,42	36.500	252.600	88.554,25
	<u>47.800</u>	<u>49.000</u>	<u>7.347,29</u>	<u>100.200</u>	<u>282.200</u>	<u>71.884,17</u>
	-11.300	-26.400	58.612,13	-63.700	-29.600	16.670,08

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.873.415,84	2.774.300	3.147.200	3.266.400	3.366.200	3.495.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.043.732,91	1.020.400	1.162.400	1.190.400	1.217.400	1.242.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	109.916,46	104.600	114.200	109.800	105.400	105.400
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	159.073,60	150.500	162.800	162.800	162.800	162.500
6. privatrechtliche Entgelte	169.996,16	142.700	142.500	143.500	142.500	142.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.089,48	122.500	35.000	20.000	20.000	20.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	90.259,42	22.600	41.000	31.000	31.000	31.000
11. sonstige ordentliche Erträge	96.135,58	83.000	82.600	82.600	82.600	82.600
12. Summe ordentliche Erträge	4.562.619,45	4.420.600	4.887.700	5.006.500	5.127.900	5.281.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.857.263,63	2.068.600	2.147.100	2.196.000	2.240.900	2.289.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423.862,12	385.900	346.900	343.900	305.900	304.000
16. Abschreibungen	324.364,81	322.900	334.700	322.700	314.500	301.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	51.564,29	51.500	50.300	49.100	49.100	48.100
18. Transferaufwendungen	2.489.355,93	2.501.100	2.596.400	2.360.400	2.477.300	2.566.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	53.529,15	61.900	66.000	66.000	66.000	66.100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	5.199.939,93	5.391.900	5.541.400	5.338.100	5.453.700	5.576.300
21. ordentliches Ergebnis	-637.320,48	-971.300	-653.700	-331.600	-325.800	-294.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	100.000	200.000	200.000	200.000
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	100.000	200.000	200.000	200.000
25. Jahresergebnis	-637.320,48	-971.300	-553.700	-131.600	-125.800	-94.800

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.898.856,44	2.774.300	3.147.200	3.266.400	3.366.200	3.495.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	993.780,83	1.020.400	1.162.400	1.190.400	1.217.400	1.242.400
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	160.039,14	150.500	162.800	162.800	162.800	162.500
5. privatrechtliche Entgelte	151.420,14	127.700	127.500	128.500	127.500	127.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.035,67	122.500	35.000	20.000	20.000	20.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	112.854,25	22.600	41.000	31.000	31.000	31.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	89.746,10	83.000	82.600	82.600	82.600	82.600
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.435.732,57	4.301.000	4.758.500	4.881.700	5.007.500	5.161.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	1.865.558,84	2.068.600	2.147.100	2.196.000	2.240.900	2.289.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	436.400,49	385.900	346.900	343.900	305.900	304.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	55.572,17	51.500	50.300	49.100	49.100	48.100
14. Transferauszahlungen	4.676.045,93	2.501.100	2.767.300	2.360.400	2.477.300	2.566.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	55.138,10	55.500	66.000	66.000	66.000	66.100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.088.715,53	5.062.600	5.377.600	5.015.400	5.139.200	5.274.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.652.982,96	-761.600	-619.100	-133.700	-131.700	-113.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	88.121,80	1.000	0	30.000	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	300.000	300.000	300.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	250.000	500.000	500.000	500.000
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	88.121,80	1.000	400.000	830.000	800.000	800.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	281.474,43	0	0	159.000	0	0
25. Baumaßnahmen	357.851,57	17.000	145.000	760.000	1.000.000	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.202,29	2.400	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	72.610,62	216.100	221.100	47.400	63.000	0
30. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	733.138,91	235.500	366.100	966.400	1.063.000	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-645.017,11	-234.500	33.900	-136.400	-263.000	800.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-3.298.000,07	-996.100	-585.200	-270.100	-394.700	686.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	230.000	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	60.529,00	233.200	52.400	39.200	36.200	37.200
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-60.529,00	-3.200	-52.400	-39.200	-36.200	-37.200
36. Finanzmittelveränderung	-3.358.529,07	-999.300	-637.600	-309.300	-430.900	649.400

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit gestellt 2026	Gesamt Inv. 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2020001 BGA - über 1000 €									
36500.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.179,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	-2.179,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2020007 54100, Fernradweg Brockel-Hebü-ROW (Fidi-Boon-Wech)									
54100.681000 Sonderposten aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen	0,00	300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.681000 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten vom Bund	83.596,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.787200 Anlagen im Bau - Tiefbau	236.829,46	17.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	-153.233,06	-16.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2021012 55311, Garten der Kommunikation (Sanierung Friedhof Brockel)									
Erläuterung: Die Maßnahme ist seit dem Jahr 2021 in Planung. Förderanträge wurden gestellt und bewilligt. Die Ausschreibung der Gewerke erfolgt Anfang 2023.									
55311.681100 Zuschuss DE	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	157.000,00
55311.787200 Umgestaltung Friedhof Brockel	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	297.000,00
Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-140.000,00
2021013 54100, Bushaltestelle Rotenburger Weg Wensebrock									
Erläuterung: Die Bushaltestelle im Rotenburger Weg soll saniert und barrierefrei gestaltet werden. Hierfür wurden Fördermittel beantragt.									
54100.681100 Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom Land	1.415,04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.681300 Sonderposten aus Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	3.110,36	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	4.525,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2021014 52200, Bauland, wohnwirtschaftliche Zwecke									
Erläuterung: Für das Baugebiet "Pastorenkamp" wurde eine Änderung des Flächennutzungsplans beantragt. Anschließend erfolgt die Bauleitplanung der Gemeinde. Der Ankauf der Flächen soll bereits im Jahr 2023 erfolgen.									
52200.782100 Ankauf Grundstücke für wohnwirtschaftliche Zwecke	281.598,66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	-281.598,66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit gestellt 2026	Gesamt Inv. 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2022054100 Endausbau Am Scheeßeler Weg Erläuterung: Nachdem inzwischen der überwiegende Teil der Wohngebäude im Baugebiet fertiggestellt und bezogen wurde, soll der Endausbau erfolgen. Da die Baugrundstücke vollerschlossen verkauft wurden, werden keine weiteren Erschließungsbeiträge erwartet. 54100.787200 Anlagen im Bau - Tiefbau Saldo	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	1.000.000 -1.000.000	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
20220571001 Beteiligung Gigabit-Strategie LK ROW Erläuterung: Ausbau der Glasfaseranbindung in der Gemeinde Brockel. Der Landkreis tritt erneut als Projektträger auf. Die Gemeinde hat sich verpflichtet, 12,5% der Wirtschaftlichkeitslücke zu übernehmen, voraussichtlich ca. 189.225,79 €. Der Landkreis tritt in Vorleistung und rechnet den Betrag in vier Tranchen (47.306,44 €) in den Jahren 2024, 2025, 2026 und 2027 ab. Im Jahr 2027 erfolgt eine Spitzabrechnung. 57100.781200 Geleistete Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Saldo	47.306,45 -47.306,45	47.400 -47.400	47.400 -47.400	0 0	47.400 -47.400	63.000 -63.000	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
20230365001 Ausstattung KiTas Erläuterung: Die Ausstattung in den KiTas soll verbessert werden. 36500.783110 BGA; Ausstattung (großer Besprechungstisch, Küche etc.) Saldo	3.629,76 -3.629,76	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
20230365111 Brandmeldeanlage KiTas Erläuterung: In beiden Kindertagesstätten sollen Brandmeldeanlagen eingebaut werden. 36521.783110 Brandmeldeanlage Kinderland Saldo	15.393,53 -15.393,53	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
20230541003 Bushaltestellen Scheeßeler Str./Kirchstr. Erläuterung: Die Bushaltestellen entsprechen nicht den Anforderungen. Die Bushaltestellen sollen mit finanzieller Hilfe vom Land und dem Verkehrsverbund barrierefrei ausgebaut werden. Ein Fördermittelbescheid liegt vor. 54100.787200 Anlagen im Bau - Tiefbau Saldo	121.022,11 -121.022,11	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit gestellt 2026	Gesamt Inv. 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20230541007 Erschließung BG Pastorenkamp Erläuterung: Derzeit erfolgt die Aufstellung eines Bebauungsplans. 9 Grundstücke sind bereits über das BG Am Scheeßeler Weg erschlossen und können nach Inkrafttreten des Bebauungsplans voraussichtlich bereits 2026 veräußert werden. Für die weiteren Grundstücke ist zunächst die Erschließung erforderlich. 52200.682100 Grundstücksverkauf (Dummykonto, nur PLANUNG) 52200.682100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 54100.689100 Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten 54100.787200 Anlagen im Bau - Tiefbau Saldo	0,00	0	150.000	0	300.000	300.000	300.000	0,00	0,00
	0,00	0	100.000	0	200.000	200.000	200.000	0,00	0,00
	0,00	0	150.000	0	300.000	300.000	300.000	0,00	0,00
	0,00	0	85.000	0	700.000	0	0	0,00	0,00
	0,00	0	315.000	0	100.000	800.000	800.000	0,00	0,00
2023281001 Investitionszuschüsse Vereine (Co-Finanzierung Investitionsvorhaben) Erläuterung: Für die Co-Finanzierung der Vorhaben örtlicher Vereine werden Mittel für die Errichtung einer Padelssportanlage, der Umrüstung der Sportplatz-Flutlichtanlage auf LED-Technik sowie für eine neue Scheibenanlage im Schießstand bereitgestellt. 28100.781800 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse an übrige Bereiche Saldo	25.304,17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	-25.304,17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20240573111 Ankauf FW-Haus - Neuer Bauhof Erläuterung: Seitens der Samtgemeinde Bothel bestehen Überlegungen, das bisherige Feuerwehrhaus zu erweitern bzw. durch einen Neubau zu ersetzen. Die Gemeinde Brockel plant im Falle eines FW-Neubaus die Übernahme des bisherigen Feuerwehrgebäudes. Die Gemeinde sieht eine Nutzung als Bauhofgebäude vor. 57311.782100 Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden Saldo	0,00	0	0	0	159.000	0	0	0,00	0,00
	0,00	0	0	0	-159.000	0	0	0,00	0,00
20252810001 Ersatzbeschaffung Defibrillator Erläuterung: Ersatzbeschaffung Defibrillator, Austausch nach 12 Jahren im Haus Sonnenschein 28100.681100 Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	700	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit gestellt 2026	Gesamt Inv. 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
28100.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	0,00	-1.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20254243101 MZH: Neue Heizung Zuschuss an SG Erläuterung: Die Heizung in der Grundschule, die auch an die MZH angeschlossen ist, wird erneuert. Die Gemeinde trägt die anteiligen Kosten für die MZH									
42431.781200 Geleistete Investitionszuweisungen und - zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	168.700	168.700	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	0,00	-168.700	-168.700	0	0	0	0	0,00	0,00
20260281001 Zuschuss SV Wensebrock; Schießstand/Lichtpunktanlage 28100.781800 Geleistete Investitionszuweisungen und - zuschüsse an übrige Bereiche									
	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
20260545001 Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED Erläuterung: Umrüstung von 197 Straßenlaternen auf LED - Technik. Es wird von Fördermitteln über die Kommunalrichtlinie in Höhe von ca. 30.000 € ausgegangen									
54500.681000 Sonderposten aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0,00	0,00
54500.787200 Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0	60.000	60.000	60.000	0	0	0,00	0,00
Saldo	0,00	0	-60.000	-60.000	-30.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-645.141,34	-234.500	33.900	-60.000	-136.400	-263.000	800.000	0,00	-140.000,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	11110	Verwaltungsführung

Produktbeschreibung

Produkt	1111000000	Verwaltungsführung
---------	------------	--------------------

Produktbeschreibung

Angelegenheiten der Gemeindeorgane

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

Globale Ziele

Rechtssichere Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Rats- und Ausschusssitzungen

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppen

Verwaltung, Ratsmitglieder, Parteien und Wählergemeinschaften

Produktbeschreibung

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	11110	Verwaltungsführung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	241,92	400	400	400	400	400
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	240,00	300	300	300	300	300
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1,92	100	100	100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.404,33	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.404,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	300	300	300	300
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	14.625,99	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11.400,00	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.225,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	17.272,24	21.000	21.100	21.100	21.100	21.100
21. ordentliches Ergebnis	-17.272,24	-21.000	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-17.272,24	-21.000	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.272,24	-21.000	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

11110 429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen
1 Lizenz Ratsinfosystem

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

11110 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Aufwandsentschädigung BGM

Gemeinde Brockel**2026**

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	11110	Verwaltungsführung

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

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	11110	Verwaltungsführung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	241,92	400	400	0	400	400	400
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	240,00	300	300	0	300	300	300
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1,92	100	100	0	100	100	100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.474,33	5.200	5.300	0	5.300	5.300	5.300
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.474,33	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	200	300	0	300	300	300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.518,29	15.400	15.400	0	15.400	15.400	15.400
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11.400,00	11.400	11.400	0	11.400	11.400	11.400
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.118,29	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.234,54	21.000	21.100	0	21.100	21.100	21.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.234,54	-21.000	-21.100	0	-21.100	-21.100	-21.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. 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. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-16.234,54	-21.000	-21.100	0	-21.100	-21.100	-21.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	11110	Verwaltungsführung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-16.234,54	-21.000	-21.100	0	-21.100	-21.100	-21.100

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	11111	Liegenschaftsverwaltung

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden. Sonstige Grundstücke, die keinem eigenen Produkt zugeordnet werden.

Globale Ziele

Erhaltung und Bewirtschaftung der kommunalen Infrastruktur

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Verwaltung

Produktbeschreibung

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	11111	Liegenschaftsverwaltung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	235,69	100	0	0	0	0
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und -zuschüssen	235,69	100	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte *	3.641,13	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
341100 Mieten und Pachten	3.118,01	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	523,12	600	600	600	600	600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	3.876,82	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	578,37	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	0	0	0	0
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	578,37	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
16. Abschreibungen	311,13	400	400	400	400	400
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	311,13	400	400	400	400	400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	889,50	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
21. ordentliches Ergebnis	2.987,32	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	2.987,32	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.987,32	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

11111 341100 Mieten und Pachten
Pachten landw.-Flächen und Jagdgelder

11111 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Kommunalrabatt

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11111 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Bewirtschaftung der sonstigen / nicht einzeln aufgeführte Grundstücke

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	11111	Liegenschaftsverwaltung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	3.388,93	3.600	3.700	0	3.700	3.700	3.700
641100 Mieten und Pachten	2.865,81	3.000	3.100	0	3.100	3.100	3.100
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	523,12	600	600	0	600	600	600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.388,93	3.600	3.700	0	3.700	3.700	3.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	578,37	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	0	0	0	0	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	578,37	1.000	1.600	0	1.600	1.600	1.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	578,37	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.810,56	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	619,59	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	619,59	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	619,59	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-619,59	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	2.190,97	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	11111	Liegenschaftsverwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	2.190,97	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	11120	Gremien

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Geschäftsführung der politischen Gremien:

- Vorbereitung, Einladung, Betreuung und Protokollierung von Rats- und Ausschusssitzungen
- Bearbeitung von kommunalverfassungsrechtlichen Fragen
- Erstellung und Aktualisierung der Hauptsatzung und der Geschäftsordnung
- Abwicklung der Aufwandsentschädigung

Globale Ziele

Gewährleistung einer reibungslosen Gremienarbeit

Auftragsgrundlage

Operative Ziele

Zielgruppen

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

Produktbeschreibung

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	11120	Gremien

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro- 2	2025 -Euro- 3	2026 -Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9,99	500	500	500	500	500
422200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte,Ausstattung,Ausrüstung s.)	0,00	500	500	500	500	500
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9,99	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	12.140,00	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.140,00	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	12.149,99	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
21. ordentliches Ergebnis	-12.149,99	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-12.149,99	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.149,99	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

11120 401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer
Aufwandsentschädigung BGM

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11120 422200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte,Ausstattung,Ausrüstung s.)
Tablets für Ratsmitglieder (für Einführung Ratsinfo-System)

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

11120 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Aufwandsentschädigung Ratsmitglieder

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	11120	Gremien

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9,99	500	500	0	500	500	500
722200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte,Ausstattung,Ausrüstung s.)	0,00	500	500	0	500	500	500
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9,99	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.140,00	12.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.140,00	12.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.149,99	12.700	12.700	0	12.700	12.700	12.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.149,99	-12.700	-12.700	0	-12.700	-12.700	-12.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. 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. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-12.149,99	-12.700	-12.700	0	-12.700	-12.700	-12.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-12.149,99	-12.700	-12.700	0	-12.700	-12.700	-12.700

Gemeinde Brockel**2026**

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	11120	Gremien

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

Produktbeschreibung

Produkt	1113000000	Zentrale Dienste
---------	------------	------------------

Produktbeschreibung

Angelegenheiten der Gemeindeverfassung und kommunalrechtliche Angelegenheiten:

1. Allgemeine Rechtsangelegenheiten:

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

- Datenschutz

- Bearbeitung grundsätzlicher kommunal-, verwaltungs- und privatrechtlicher Probleme

2. Ausstattung, Betrieb und Verwaltung der Verwaltungsgebäude

- Mitwirkung bei Standortfestlegungen von Verwaltungseinrichtungen

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

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

3. Zentrale Beschaffung

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

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

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

- Zentraler Postein- und -ausgang, Telefonzentrale

- Amtliche Bekanntmachungen

4. Verwaltungsorganisation

Globale Ziele

Rechtssicheres Wirken der Gemeinde / bürgerfreundlicher und einheitlicher Verwaltungsablauf / wirtschaftliche und möglichst umweltverträgliche Beschaffungen

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Operative Ziele

Zielgruppen

Verwaltung

Produktbeschreibung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	375,00	200	300	300	300	300
331100 Verwaltungsgebühren	375,00	200	300	300	300	300
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.423,50	100	100	100	100	100
356200 Säumniszuschläge	1.237,50	100	100	100	100	100
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	186,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	1.798,50	300	400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	117.844,56	98.600	116.400	118.700	121.000	123.400
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	91.037,76	75.300	88.300	90.000	92.000	94.000
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.048,40	3.800	4.500	4.600	4.600	4.700
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	19.118,54	17.000	20.000	20.500	20.800	21.000
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.639,86	2.500	3.600	3.600	3.600	3.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.091,06	11.100	11.800	11.800	11.800	11.800
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	153,16	500	500	500	500	500
422200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte, Ausstattung, Ausrüstung s.)	1.105,72	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
423100 Mieten und Pachten	283,32	300	500	500	500	500
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.050,05	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	161,69	100	100	100	100	100
429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.337,12	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16. Abschreibungen	159,18	100	100	100	100	100
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	159,18	100	100	100	100	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	134,25	0	0	0	0	0
431700 Zuschüsse an private Unternehmen	134,25	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	12.218,59	17.900	18.000	18.000	18.000	18.000
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	901,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443100 Geschäftsaufwendungen	5.167,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
443101 Sachverständigen-, Gerichts- u. Ähnliche Kosten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
443102 Rechnungsprüfungsgebühren	1.866,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.283,89	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	134.447,64	127.700	146.300	148.600	150.900	153.300
21. ordentliches Ergebnis	-132.649,14	-127.400	-145.900	-148.200	-150.500	-152.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-132.649,14	-127.400	-145.900	-148.200	-150.500	-152.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-132.649,14	-127.400	-145.900	-148.200	-150.500	-152.900

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

11130 331100 Verwaltungsgebühren
Verw.-Gebühren (u.a. Vorkaufsrechtverzichtserklärungen)

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

11130 429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen (Unfallverhütung, Serviceleistungen IT, Wasseruntersuchung etc.)
Sicherheitstechnische Betreuung durch IAAI/ Dienstleistungen für Grafikgestaltungen (2.200 €)
Pressearbeit (5.000 €)

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

11130 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u.a. Mitgliedsbeiträge)
Mitgliedsbeiträge (u.a. Arbeitgeberverband)

11130 443101 Sachverständigen-, Gerichts- u. Ähnliche Kosten
Juristische Vertretung / Gerichtskosten / Sachverständiger

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	375,00	200	300	0	300	300	300
631100 Verwaltungsgebühren	375,00	200	300	0	300	300	300
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	580,50	100	100	0	100	100	100
656200 Säumniszuschläge	580,50	100	100	0	100	100	100
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	955,50	300	400	0	400	400	400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	118.076,17	98.600	116.400	0	118.700	121.000	123.400
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	91.037,76	75.300	88.300	0	90.000	92.000	94.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.048,40	3.800	4.500	0	4.600	4.600	4.700
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	19.118,54	17.000	20.000	0	20.500	20.800	21.000
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.871,47	2.500	3.600	0	3.600	3.600	3.700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.166,31	11.100	11.800	0	11.800	11.800	11.800
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	153,16	500	500	0	500	500	500
722200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte, Ausstattung, Ausrüstung s.)	1.038,74	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
723100 Mieten und Pachten	283,32	300	500	0	500	500	500
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.075,68	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	161,69	100	100	0	100	100	100
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.453,72	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	134,25	0	0	0	0	0	0
731700 Zuschüsse an private Unternehmen	134,25	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.932,59	17.900	18.000	0	18.000	18.000	18.000
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	901,06	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
743100 Geschäftsauszahlungen	5.167,64	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
743101 Sachverständigen-, Gerichts- u. Ähnliche Kosten	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
743102 Rechnungsprüfungsgebühren	3.180,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.683,89	4.400	4.500	0	4.500	4.500	4.500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.309,32	127.600	146.200	0	148.500	150.800	153.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-136.353,82	-127.300	-145.800	0	-148.100	-150.400	-152.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. 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. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-136.353,82	-127.300	-145.800	0	-148.100	-150.400	-152.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-136.353,82	-127.300	-145.800	0	-148.100	-150.400	-152.800

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	11131	Gemeindebüro

Produktbeschreibung

Produkt	1113100000	Gemeindebüro
---------	------------	--------------

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen

Globale Ziele

Bereitstellung der Leistungen

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes-, Ortsrecht

Operative Ziele**Zielgruppen**

Mitarbeiter, Verwaltung

Produktbeschreibung

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	11131	Gemeindebüro

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.600,67	15.000	10.500	10.500	10.500	10.500
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.019,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	503,21	0	0	0	0	0
422200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte,Ausstattung,Ausrüstung s.)	629,24	0	0	0	0	0
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.448,99	12.000	7.500	7.500	7.500	7.500
16. Abschreibungen	13.301,49	13.400	13.400	13.300	13.100	13.100
471130 Abschreibungen auf Gebäude	12.480,25	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	821,24	900	900	800	600	600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	25.902,16	28.400	23.900	23.800	23.600	23.600
21. ordentliches Ergebnis	-25.902,16	-28.400	-23.900	-23.800	-23.600	-23.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-25.902,16	-28.400	-23.900	-23.800	-23.600	-23.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.902,16	-28.400	-23.900	-23.800	-23.600	-23.600

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	11131	Gemeindebüro

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.967,11	15.000	10.500	0	10.500	10.500	10.500
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.483,19	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	503,21	0	0	0	0	0	0
722200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte, Ausstattung, Ausrüstung s.)	629,24	0	0	0	0	0	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.351,47	12.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.967,11	15.000	10.500	0	10.500	10.500	10.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.967,11	-15.000	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. 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. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-11.967,11	-15.000	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	11131	Gemeindebüro

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
36. Finanzmittelveränderung	-11.967,11	-15.000	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	11141	Mietwohnung Kirchstraße 9

Produktbeschreibung

Produkt	1114100000	Mietwohnung Kirchstraße 9
---------	------------	---------------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Wohnraum zu Vermietungszwecken

Globale Ziele

Bereitstellung von Wohnraum zu Vermietungszwecken

Operative Ziele**Auftragsgrundlage**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppen**Produktbeschreibung**

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	11141	Mietwohnung Kirchstraße 9

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	10.456,17	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
341100 Mieten und Pachten	10.456,17	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	10.456,17	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.120,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.120,05	800	800	800	800	800
16. Abschreibungen	6.279,82	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
471130 Abschreibungen auf Gebäude	6.279,82	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	8.399,87	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
21. ordentliches Ergebnis	2.056,30	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	2.056,30	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.056,30	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	11141	Mietwohnung Kirchstraße 9

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	8.512,83	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
641100 Mieten und Pachten	8.512,83	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.512,83	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.120,05	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	0	200	200	200
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.120,05	800	800	0	800	800	800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.120,05	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.392,78	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. 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. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	6.392,78	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	6.392,78	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500

Gemeinde Brockel

2026

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	11141	Mietwohnung Kirchstraße 9

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	11151	Hauptstraße 32

Produktbeschreibung

Produkt	1115100000	Hauptstraße 32
----------------	-------------------	-----------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Wohnraum zu Vermietungszwecken

Bereitstellung einer Gewerbeeinheit zu Vermietungszwecken

Globale Ziele

Dauerhafte Unterhaltung und Pflege der Liegenschaft.

Operative Ziele**Auftragsgrundlage**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppen**Produktbeschreibung**

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	11151	Hauptstraße 32

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte *	22.954,80	23.300	22.200	22.200	22.200	22.200
341100 Mieten und Pachten	22.954,80	23.300	22.200	22.200	22.200	22.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	22.954,80	23.300	22.200	22.200	22.200	22.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.894,43	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.894,43	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16. Abschreibungen	215,00	300	300	300	300	300
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	215,00	300	300	300	300	300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	4.109,43	5.300	4.300	4.300	4.300	4.300
21. ordentliches Ergebnis	18.845,37	18.000	17.900	17.900	17.900	17.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	18.845,37	18.000	17.900	17.900	17.900	17.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	18.845,37	18.000	17.900	17.900	17.900	17.900

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

11151 341100 Mieten und Pachten

Mietserträge Vermietung Sparkassen-Automatenraum und Geschäftseinheit OG (Land Liedersachsen)

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	11151	Hauptstraße 32

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	22.712,86	23.300	22.200	0	22.200	22.200	22.200
641100 Mieten und Pachten	22.712,86	23.300	22.200	0	22.200	22.200	22.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.712,86	23.300	22.200	0	22.200	22.200	22.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.636,11	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.636,11	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.636,11	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.076,75	18.300	18.200	0	18.200	18.200	18.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. 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. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	18.076,75	18.300	18.200	0	18.200	18.200	18.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	18.076,75	18.300	18.200	0	18.200	18.200	18.200

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Bearbeitung, Durchführung und Förderung von kulturellen Angelegenheiten und Heimatpflege

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

Globale Ziele

Erhaltung der örtlichen Kultur und Gemeinschaft sowie Verbesserung des Zusammenlebens

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Operative Ziele**Zielgruppen**

Öffentlichkeit, Kulturvereine und -verbände, Kinder

Produktbeschreibung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.178,40	1.100	1.100	1.100	400	400
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und -zuschüssen	1.178,40	1.100	1.100	1.100	400	400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte *	209,00	100	100	100	100	100
342100 Erträge aus Verkauf	209,00	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	1.387,40	1.200	1.200	1.200	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	790,83	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	710,83	0	800	800	800	800
422200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte, Ausstattung, Ausrüstung s.)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	80,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	3.687,09	5.700	5.800	5.800	4.300	4.300
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	1.360,14	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.326,95	2.700	2.700	2.700	1.200	1.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	61.278,90	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	61.278,90	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	210,00	300	300	300	300	300
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	210,00	300	300	300	300	300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	65.966,82	13.000	15.900	13.900	12.400	12.400
21. ordentliches Ergebnis	-64.579,42	-11.800	-14.700	-12.700	-11.900	-11.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-64.579,42	-11.800	-14.700	-12.700	-11.900	-11.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-64.579,42	-11.800	-14.700	-12.700	-11.900	-11.900

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

28100 342100 Erträge aus Verkauf
Erträge aus dem Verkauf der Ortschronik

Gemeinde Brockel

2026

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

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

28100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche (Zuschüsse Vereine)
Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und Verbände

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

28100 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)
Mitglieds- und Förderbeiträge

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	209,00	100	100	0	100	100	100
642100 Einzahlungen aus Verkauf	209,00	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	790,83	2.000	2.800	0	2.800	2.800	2.800
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	710,83	0	800	0	800	800	800
722200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte, Ausstattung, Ausrüstung s.)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	80,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	61.278,90	5.000	7.000	0	5.000	5.000	5.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	61.278,90	5.000	7.000	0	5.000	5.000	5.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	210,00	300	300	0	300	300	300
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	210,00	300	300	0	300	300	300
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.279,73	7.300	10.100	0	8.100	8.100	8.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.070,73	-7.200	-10.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	700	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	700	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	700	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.400	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	0,00	2.400	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	25.304,17	0	5.000	0	0	0	0
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen	25.304,17	0	5.000	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.304,17	2.400	5.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.304,17	-1.700	-5.000	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-87.374,90	-8.900	-15.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-87.374,90	-8.900	-15.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2023281001 Investitionszuschüsse Vereine (Co-Finanzierung Investitionsvorhaben)										
11. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
20252810001 Ersatzbeschaffung Defibrillator										
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	700	0	0	0	0	0,00	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	700	0	0	0	0	0,00	0	0	0
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0
20260281001 Zuschuss SV Wensebrock; Schießstand/Lichtpunktanlage										
11. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.700	-5.000	0	0	0	0,00	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produkt	3650000000	(inaktiv) Tageseinrichtung für Kinder
---------	------------	---------------------------------------

Produktbeschreibung

Ab 2025: Aufteilung auf die Produkte 36510, 36520, 36530

Betrieb (Liegenschaften siehe Produkt 36511, 36521)

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

Globale Ziele

- Unterstützung der Kindesentwicklung, Stärkung der Persönlichkeit, Förderung der Kreativität und Integrität sowie Vermittlung von sozialverantwortlichem Handeln

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Operative Ziele

Zielgruppen

Produktbeschreibung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	960.405,89	0	0	0	0	0
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	489.394,86	0	0	0	0	0
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	470.647,78	0	0	0	0	0
314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	203,25	0	0	0	0	0
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	160,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.000,10	0	0	0	0	0
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und -zuschüssen	6.000,10	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	158.338,10	0	0	0	0	0
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	158.338,10	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte *	75.151,05	0	0	0	0	0
346102 Essensgelder Nachmittagsnack	5.150,14	0	0	0	0	0
346103 Essensgelder Mittagessen	70.000,91	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	1.199.895,14	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen *	1.469.207,49	0	0	0	0	0
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.158.977,46	0	0	0	0	0
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	63.806,50	0	0	0	0	0
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	241.592,78	0	0	0	0	0
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.830,75	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	107.810,97	0	0	0	0	0
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	90,61	0	0	0	0	0
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	465,00	0	0	0	0	0
422200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte, Ausstattung, Ausrüstung s.)	5.740,82	0	0	0	0	0
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.085,91	0	0	0	0	0
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.879,36	0	0	0	0	0
427101 Repräsentation und Kosten f. Ehrungen	7.768,20	0	0	0	0	0
427102 Sachausgaben für den Unterricht	18.084,65	0	0	0	0	0
427103 Schullandheimaufenthalte u.ä.	62.696,42	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	13.373,61	0	0	0	0	0
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.373,61	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.368,32	0	0	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	4.091,82	0	0	0	0	0
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.276,50	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.596.760,39	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	-396.865,25	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-396.865,25	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-396.865,25	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36500 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
bisher: Personalkostenzuschuss des Landes (Finanzhilfe)
bisher: Landesförderung "Qualität in den Kitas"

36500 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden
Bisher: Betriebskostenzuschuss LK ROW
Bisher: (Zuwendungen Integration)

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

36500 346100 Sonstige privatrechtl. Leistungen (Schadensersatz u.ä ALT Essensgelder für Mittagess
346100/346103: Essengelder Mittagsverpflegung

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

36500 348400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen
Erstattungen der Sozialversicherung für Beschäftigungsverbote/Mutterschutzleistungen etc.

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

36500 404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer (Schutzimpfung, Untersuchung)
Mutterschaftsgeld, Leistungen für Personal im Beschäftigungsverbot, U2-Umlage

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36500 427103 Mittagsverpflegung
Mittagsverpflegung (finanziert durch Essengelder)

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

36500 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
GUV Unfallversicherung Kinder

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	908.954,79	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	470.055,82	0	0	0	0	0	0
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	438.535,72	0	0	0	0	0	0
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	203,25	0	0	0	0	0	0
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	160,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	159.304,14	0	0	0	0	0	0
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	159.304,14	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	77.120,00	0	0	0	0	0	0
646102 Essensgelder Nachmittagsnack	5.388,72	0	0	0	0	0	0
646103 Essensgelder Mittagessen	71.731,28	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219,73	0	0	0	0	0	0
648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	219,73	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.145.598,66	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.480.524,57	0	0	0	0	0	0
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.170.294,54	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	63.806,50	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	241.592,78	0	0	0	0	0	0
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.830,75	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	106.477,93	0	0	0	0	0	0
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	90,61	0	0	0	0	0	0
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	465,00	0	0	0	0	0	0
722200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte, Ausstattung, Ausrüstung s.)	5.857,62	0	0	0	0	0	0
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	11.085,91	0	0	0	0	0	0
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.919,51	0	0	0	0	0	0
727101 Repräsentation und Kosten f. Ehrungen	7.791,57	0	0	0	0	0	0
727102 Sachausgaben für den Unterricht	16.528,87	0	0	0	0	0	0
727103 Schullandheimaufenthalte u.ä.	62.738,84	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.370,97	0	0	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	4.094,47	0	0	0	0	0	0
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.276,50	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.593.373,47	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-447.774,81	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.808,76	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	5.808,76	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 für Investitionstätigkeit	5.808,76	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.808,76	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-453.583,57	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-453.583,57	0	0	0	0	0	0

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2020001 BGA - über 1000 €										
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
20230365001 Ausstattung KiTas										
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36510	Kindergarten Kinderburg (Betrieb)

Produktbeschreibung

Produkt	3651000000	Kindergarten Kinderburg (Betrieb)
---------	------------	-----------------------------------

Produktbeschreibung

Betrieb (Liegenschaften siehe Produkt 36511)

Kindergarten:

- Bereitstellung eines ausreichenden Betreuungsangebots für Kinder
- Verwaltung der Einrichtungen (ohne bauliche Unterhaltung)
- Kita-Personal
- Gebühren, Festsetzung

Globale Ziele

Unterstützung der Kindesentwicklung, Stärkung der Persönlichkeit, Förderung der Kreativität und Integrität sowie Vermittlung von sozialverantwortlichem Handeln

Operative Ziele**Auftragsgrundlage****Zielgruppen****Produktbeschreibung**

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36510	Kindergarten Kinderburg (Betrieb)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	490.000	565.000	580.000	595.000	610.000
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	220.000	305.000	310.000	315.000	320.000
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	270.000	260.000	270.000	280.000	290.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100	100	100	100	100
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und -zuschüssen	0,00	100	100	100	100	100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	27.000	27.500	27.500	27.500	27.500
346102 Essensgelder Nachmittagssnack	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
346103 Essensgelder Mittagessen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	518.300	593.800	608.800	623.800	638.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	853.800	890.300	911.200	927.900	944.500
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	668.200	696.000	710.000	722.000	735.000
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	36.700	38.200	38.900	39.500	40.000
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	145.900	152.900	159.000	163.000	166.000
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	3.000	3.200	3.300	3.400	3.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	43.700	44.700	44.700	44.700	44.700
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
422200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte, Ausstattung, Ausrüstung s.)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
427101 Repräsentation und Kosten f. Ehrungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
427102 Sachausgaben für den Unterricht	0,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
427103 Schullandheimaufenthalte u.ä.	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16. Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	800	900	900	900	900
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	902.300	939.900	960.800	977.500	994.100
21. ordentliches Ergebnis	0,00	-384.000	-346.100	-352.000	-353.700	-355.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-384.000	-346.100	-352.000	-353.700	-355.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Brockel
2026

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36510	Kindergarten Kinderburg (Betrieb)

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-384.000	-346.100	-352.000	-353.700	-355.300

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36510	Kindergarten Kinderburg (Betrieb)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	490.000	565.000	0	580.000	595.000	610.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	220.000	305.000	0	310.000	315.000	320.000
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	270.000	260.000	0	270.000	280.000	290.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	27.000	27.500	0	27.500	27.500	27.500
646102 Essensgelder Nachmittagssnack	0,00	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
646103 Essensgelder Mittagessen	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	518.200	593.700	0	608.700	623.700	638.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	853.800	890.300	0	911.200	927.900	944.500
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	668.200	696.000	0	710.000	722.000	735.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	36.700	38.200	0	38.900	39.500	40.000
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	145.900	152.900	0	159.000	163.000	166.000
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	3.000	3.200	0	3.300	3.400	3.500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	43.700	44.700	0	44.700	44.700	44.700
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	0	200	200	200
722200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte, Ausstattung, Ausrüstung s.)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
727101 Repräsentation und Kosten f. Ehrungen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
727102 Sachausgaben für den Unterricht	0,00	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
727103 Schullandheimaufenthalte u.ä.	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	3.800	3.900	0	3.900	3.900	3.900
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	800	900	0	900	900	900
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	901.300	938.900	0	959.800	976.500	993.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-383.100	-345.200	0	-351.100	-352.800	-354.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36510	Kindergarten Kinderburg (Betrieb)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
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 für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	0,00	-383.100	-345.200	0	-351.100	-352.800	-354.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	0,00	-383.100	-345.200	0	-351.100	-352.800	-354.400

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36511	KiTa Kirchstraße (Liegenschaft) "Kinderburg"

Produktbeschreibung

Produkt	3651100000	KiTa Kirchstraße (Liegenschaft) "Kinderburg"
---------	------------	--

Produktbeschreibung

Liegenschaften KiTa Kirchstraße "Kinderburg" (Betrieb siehe Produkt 36510)

Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gebäudes (KiTa Kirschstraße) und der baulichen Anlagen

Kita-Reinigung

Globale Ziele

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes und der baulichen Anlagen

Auftragsgrundlage**Operative Ziele****Zielgruppen**

Kinder, Eltern und Sorgeberechtigte

Produktbeschreibung

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36511	KiTa Kirchstraße (Liegenschaft) "Kinderburg"

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro- 2	2025 -Euro- 3	2026 -Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.418,59	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und -zuschüssen	7.418,59	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.174,05	0	0	0	0	0
348400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	4.174,05	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	11.592,64	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	73.714,19	75.800	81.800	84.100	85.500	87.200
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	57.705,50	58.900	63.200	65.000	66.000	67.000
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.086,35	3.300	3.500	3.700	3.900	4.200
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.465,51	13.400	14.900	15.200	15.400	15.800
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	456,83	200	200	200	200	200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	63.938,64	30.000	29.000	33.000	29.000	29.000
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.888,40	8.000	6.000	10.000	5.000	5.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
422200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte, Ausstattung, Ausrüstung s.)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.050,24	19.000	20.000	20.000	21.000	21.000
16. Abschreibungen	24.952,45	25.100	25.000	21.700	20.600	20.600
471130 Abschreibungen auf Gebäude	24.722,33	24.800	24.700	21.400	20.300	20.300
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	230,12	300	300	300	300	300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	162.605,28	130.900	135.800	138.800	135.100	136.800
21. ordentliches Ergebnis	-151.012,64	-123.500	-128.400	-131.400	-127.700	-129.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-151.012,64	-123.500	-128.400	-131.400	-127.700	-129.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-151.012,64	-123.500	-128.400	-131.400	-127.700	-129.400

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gemeinde Brockel**2026**

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36511	KiTa Kirchstraße (Liegenschaft) "Kinderburg"

36511 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

laufende Unterhaltung, Erneuerung Fußbodenbelag Leitungsbüro sowie Umrüstung Sichtschutz als Brandschutzmaßnahme

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36511	KiTa Kirchstraße (Liegenschaft) "Kinderburg"

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.174,05	0	0	0	0	0	0
648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.174,05	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.174,05	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	73.714,19	75.800	81.800	0	84.100	85.500	87.200
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	57.705,50	58.900	63.200	0	65.000	66.000	67.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.086,35	3.300	3.500	0	3.700	3.900	4.200
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.465,51	13.400	14.900	0	15.200	15.400	15.800
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	456,83	200	200	0	200	200	200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	62.474,67	30.000	29.000	0	33.000	29.000	29.000
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.765,32	8.000	6.000	0	10.000	5.000	5.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
722200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte, Ausstattung, Ausrüstung s.)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.649,35	19.000	20.000	0	20.000	21.000	21.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	60,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.188,86	105.800	110.800	0	117.100	114.500	116.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.014,81	-105.800	-110.800	0	-117.100	-114.500	-116.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. 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. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-132.014,81	-105.800	-110.800	0	-117.100	-114.500	-116.200

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36511	KiTa Kirchstraße (Liegenschaft) "Kinderburg"

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-132.014,81	-105.800	-110.800	0	-117.100	-114.500	-116.200

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36520	Krippe Kinderland (Betrieb)

Produktbeschreibung

Produkt	3652000000	Krippe Kinderland (Betrieb)
---------	------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

Betrieb Krippe (Liegenschaften siehe Produkt 36521 (Krippe und Hort))

Krippe:

- Bereitstellung eines ausreichenden Betreuungsangebots für Kinder
- Verwaltung der Einrichtungen (ohne bauliche Unterhaltung)
- Kita-Personal
- Gebühren, Festsetzung

Globale Ziele

Unterstützung der Kindesentwicklung, Stärkung der Persönlichkeit, Förderung der Kreativität und Integrität sowie Vermittlung von sozialverantwortlichem Handeln

Auftragsgrundlage

Operative Ziele

Zielgruppen

Verwaltung, Kinder, Eltern und Sorgeberechtigte

Produktbeschreibung

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36520	Krippe Kinderland (Betrieb)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	330.000	385.000	395.000	405.000	410.000
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	230.000	235.000	235.000	240.000	240.000
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100.000	150.000	160.000	165.000	170.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und -zuschüssen	0,00	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	16.200	18.000	18.000	18.000	18.000
346102 Essensgelder Nachmittagssnack	0,00	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000
346103 Essensgelder Mittagessen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	439.700	496.600	506.600	516.600	521.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	557.300	550.100	561.200	571.600	587.900
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	436.600	430.300	438.000	445.000	458.000
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	23.900	23.600	24.200	24.600	24.900
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	95.000	94.200	97.000	100.000	103.000
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	28.200	29.200	29.200	29.200	29.200
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
422200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte, Ausstattung, Ausrüstung s.)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
427101 Repräsentation und Kosten f. Ehrungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
427102 Sachausgaben für den Unterricht	0,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
427103 Schullandheimaufenthalte u.ä.	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16. Abschreibungen	0,00	8.500	8.400	8.200	7.700	7.700
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	8.500	8.400	8.200	7.700	7.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	800	800	800	800	800
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	595.800	589.500	600.400	610.300	626.600
21. ordentliches Ergebnis	0,00	-156.100	-92.900	-93.800	-93.700	-105.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-156.100	-92.900	-93.800	-93.700	-105.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36520	Krippe Kinderland (Betrieb)

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-156.100	-92.900	-93.800	-93.700	-105.000

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

36520 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
GUV Unfallversicherung Kinder

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36520	Krippe Kinderland (Betrieb)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	330.000	385.000	0	395.000	405.000	410.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	230.000	235.000	0	235.000	240.000	240.000
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100.000	150.000	0	160.000	165.000	170.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	1.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000
646102 Essensgelder Nachmittagsnack	0,00	1.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	421.200	478.000	0	488.000	498.000	503.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	557.300	550.100	0	561.200	571.600	587.900
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	436.600	430.300	0	438.000	445.000	458.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	23.900	23.600	0	24.200	24.600	24.900
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	95.000	94.200	0	97.000	100.000	103.000
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	1.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	28.200	29.200	0	29.200	29.200	29.200
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	0	200	200	200
722200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte, Ausstattung, Ausrüstung s.)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
727101 Repräsentation und Kosten f. Ehrungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
727102 Sachausgaben für den Unterricht	0,00	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
727103 Schullandheimaufenthalte u.ä.	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	800	800	0	800	800	800
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	587.300	581.100	0	592.200	602.600	618.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-166.100	-103.100	0	-104.200	-104.600	-115.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36520	Krippe Kinderland (Betrieb)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
29. Sonstige Investitionstätigkeit	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. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	0,00	-166.100	-103.100	0	-104.200	-104.600	-115.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	0,00	-166.100	-103.100	0	-104.200	-104.600	-115.900

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36521	KiTa Scheeßeler Straße (Liegenschaft) Kinderland (Krippe und Hort)

Produktbeschreibung

Produkt	3652100000	KiTa Scheeßeler Straße (Liegenschaft) Kinderland (Krippe und Hort)
---------	------------	--

Produktbeschreibung

Liegenschaften Kindertagesstätte Kinderland Hort und Krippe Scheeßeler Straße (Betrieb Krippe siehe Produkt 36520 und Betrieb Hort siehe Produkt 36530)
Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gebäudes (KiTa Scheeßeler Straße) und der baulichen Anlagen. Im Gebäude sind der Hort und die Krippe untergebracht.

Globale Ziele

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes und der baulichen Anlagen

Operative Ziele

Zielgruppen

Kinder, Eltern und Sorgeberechtigte, Verwaltung

Auftragsgrundlage

Produktbeschreibung

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36521	KiTa Schreeßeler Straße (Liegenschaft) Kinderland (Krippe und Hort)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.453,86	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und -zuschüssen	6.453,86	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	6.453,86	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	75.657,84	68.100	82.700	84.300	86.100	87.700
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	58.576,43	52.500	63.900	65.000	66.500	67.900
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.313,08	2.900	3.500	3.700	3.800	3.800
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.288,37	12.500	15.000	15.300	15.500	15.600
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	479,96	200	300	300	300	400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	58.423,17	26.800	22.800	21.800	22.800	22.800
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.091,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	793,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte, Ausstattung, Ausrüstung s.)	3.188,99	500	500	500	500	500
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.349,50	20.000	16.000	15.000	16.000	16.000
429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
16. Abschreibungen	13.245,18	13.600	13.400	13.400	13.400	13.400
471130 Abschreibungen auf Gebäude	12.028,30	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.216,88	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	147.326,19	108.500	118.900	119.500	122.300	123.900
21. ordentliches Ergebnis	-140.872,33	-102.100	-112.500	-113.100	-115.900	-117.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-140.872,33	-102.100	-112.500	-113.100	-115.900	-117.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-140.872,33	-102.100	-112.500	-113.100	-115.900	-117.500

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gemeinde Brockel**2026**

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36521	KiTa Scheeßeler Straße (Liegenschaft) Kinderland (Krippe und Hort)

36521 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
lfd. Unterhaltungsarbeiten sowie Bodenbelagsarbeiten

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36521	KiTa Schaeßeler Straße (Liegenschaft) Kinderland (Krippe und Hort)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	75.657,84	68.100	82.700	0	84.300	86.100	87.700
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	58.576,43	52.500	63.900	0	65.000	66.500	67.900
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.313,08	2.900	3.500	0	3.700	3.800	3.800
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.288,37	12.500	15.000	0	15.300	15.500	15.600
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	479,96	200	300	0	300	300	400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	59.984,53	26.800	22.800	0	21.800	22.800	22.800
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.176,22	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	793,63	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
722200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte, Ausstattung, Ausrüstung s.)	3.188,99	500	500	0	500	500	500
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.765,69	20.000	16.000	0	15.000	16.000	16.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	60,00	300	300	0	300	300	300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.642,37	94.900	105.500	0	106.100	108.900	110.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.642,37	-94.900	-105.500	0	-106.100	-108.900	-110.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.393,53	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	15.393,53	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

Gemeinde Brockel
2026

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36521	KiTa Scheeßeler Straße (Liegenschaft) Kinderland (Krippe und Hort)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.393,53	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.393,53	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-151.035,90	-94.900	-105.500	0	-106.100	-108.900	-110.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-151.035,90	-94.900	-105.500	0	-106.100	-108.900	-110.500

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36521	KiTa Scheeßeler Straße (Liegenschaft) Kinderland (Krippe und Hort)

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
20230365111 Brandmeldeanlage KiTas										
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36530	Hort Kinderland (Betrieb)

Produktbeschreibung

Produkt	3653000000	Hort Kinderland (Betrieb)
----------------	-------------------	----------------------------------

Produktbeschreibung

Betrieb Hort (Liegenschaften siehe Produkt 36521 (Krippe und Hort))

- Bereitstellung eines ausreichenden Betreuungsangebots für Kinder
- Verwaltung der Einrichtungen (ohne bauliche Unterhaltung)
- Kita-Personal
- Gebühren, Festsetzung

Globale Ziele

Unterstützung der Kindesentwicklung, Stärkung der Persönlichkeit, Förderung der Kreativität und Integrität sowie Vermittlung von sozialverantwortlichem Handeln

Auftragsgrundlage**Operative Ziele****Zielgruppen**

Verwaltung, Kinder, Eltern und Sorgeberechtigte

Produktbeschreibung

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36530	Hort Kinderland (Betrieb)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro- 2	2025 -Euro- 3	2026 -Euro- 4	2027 -Euro- 5	2028 -Euro- 6	2029 -Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	145.000	137.000	142.000	147.000	152.000
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	105.000	95.000	100.000	105.000	110.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.200	2.200	1.300	0	0
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und -zuschüssen	0,00	2.200	2.200	1.300	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	58.800	71.000	71.000	71.000	71.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	58.800	71.000	71.000	71.000	71.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
346103 Essensgelder Mittagessen	0,00	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	230.000	230.200	234.300	238.000	243.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	281.700	283.300	291.600	300.800	308.200
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	220.700	221.400	228.000	235.000	240.000
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	12.100	12.300	12.500	12.700	13.100
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	47.900	48.500	50.000	52.000	54.000
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	32.200	28.200	28.200	28.200	26.200
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
422200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte, Ausstattung, Ausrüstung s.)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
427101 Repräsentation und Kosten f. Ehrungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
427102 Sachausgaben für den Unterricht	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0
427103 Schullandheimaufenthalte u.ä.	0,00	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16. Abschreibungen	0,00	3.700	3.700	2.700	1.400	1.400
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.700	3.700	2.700	1.400	1.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	800	900	900	900	900
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	319.400	317.100	324.400	332.300	337.700
21. ordentliches Ergebnis	0,00	-89.400	-86.900	-90.100	-94.300	-94.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-89.400	-86.900	-90.100	-94.300	-94.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-89.400	-86.900	-90.100	-94.300	-94.700

Gemeinde Brockel**2026**

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36530	Hort Kinderland (Betrieb)

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36530	Hort Kinderland (Betrieb)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	145.000	137.000	0	142.000	147.000	152.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	40.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	105.000	95.000	0	100.000	105.000	110.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	58.800	71.000	0	71.000	71.000	71.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	58.800	71.000	0	71.000	71.000	71.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	24.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
646103 Essensgelder Mittagessen	0,00	24.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	227.800	228.000	0	233.000	238.000	243.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	281.700	283.300	0	291.600	300.800	308.200
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	220.700	221.400	0	228.000	235.000	240.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	12.100	12.300	0	12.500	12.700	13.100
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	47.900	48.500	0	50.000	52.000	54.000
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	32.200	28.200	0	28.200	28.200	26.200
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	0	200	200	200
722200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte,Ausstattung,Ausrüstung s.)	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
727101 Repräsentation und Kosten f. Ehrungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
727102 Sachausgaben für den Unterricht	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
727103 Schullandheimaufenthalte u.ä.	0,00	24.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.800	1.900	0	1.900	1.900	1.900
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	800	900	0	900	900	900
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	315.700	313.400	0	321.700	330.900	336.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-87.900	-85.400	0	-88.700	-92.900	-93.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36530	Hort Kinderland (Betrieb)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	0,00	-87.900	-85.400	0	-88.700	-92.900	-93.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	0,00	-87.900	-85.400	0	-88.700	-92.900	-93.300

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Kinder- und Jugendarbeit, Organisation Ferienprogramm

Unterhaltung der kommunalen Spielplätze

Globale Ziele

Dauerhafte Sicherstellung der Spielplätze

Auftragsgrundlage
Operative Ziele
Zielgruppen

Kinder, Schüler/innen, Eltern und Sorgeberechtigte

Produktbeschreibung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.308,81	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und -zuschüssen	4.308,81	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	4.308,81	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.720,91	3.500	9.500	3.500	3.500	3.500
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	858,16	1.000	7.000	1.000	1.000	1.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
422200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte, Ausstattung, Ausrüstung s.)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	862,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	10.861,91	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
471130 Abschreibungen auf Gebäude	147,56	200	200	200	200	200
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.714,35	10.300	10.800	10.800	10.800	10.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	112,50	0	0	0	0	0
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	112,50	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	12.695,32	14.000	20.500	14.500	14.500	14.500
21. ordentliches Ergebnis	-8.386,51	-9.800	-16.300	-10.300	-10.300	-10.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-8.386,51	-9.800	-16.300	-10.300	-10.300	-10.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.386,51	-9.800	-16.300	-10.300	-10.300	-10.300

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36600 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Reparatur Zaun Spielplatz Uppn Barg

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.720,91	3.500	9.500	0	3.500	3.500	3.500
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	858,16	1.000	7.000	0	1.000	1.000	1.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	0	500	500	500
722200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte, Ausstattung, Ausrüstung s.)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	862,75	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	112,50	0	0	0	0	0	0
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	112,50	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.833,41	3.500	9.500	0	3.500	3.500	3.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.833,41	-3.500	-9.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. 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. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.833,41	-3.500	-9.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-1.833,41	-3.500	-9.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

Gemeinde Brockel			2026
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktgruppe	42	Sportförderung	
Produkt	42100	Förderung des Sports	

Produktbeschreibung

Produkt	4210000000	Förderung des Sports
----------------	-------------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

Gewährung Zuschüsse an Sportvereine	
Globale Ziele	Operative Ziele
Unterstützung der örtlichen Sportvereine	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Gemeindebeschlüsse	Öffentlichkeit, Kinder, Sportvereine- und verbände, Kulturvereine und -verbände

Produktbeschreibung

--

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42	Sportförderung
Produkt	42100	Förderung des Sports

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro- 2	2025 -Euro- 3	2026 -Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.440,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.440,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.440,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21. ordentliches Ergebnis	-1.440,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.440,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.440,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42100 429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen
Schwimmkurse in den Freibädern

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

42100 445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
u.A. Zuschüsse Schwimmkurse

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42	Sportförderung
Produkt	42100	Förderung des Sports

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.440,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.440,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.440,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.440,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. 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. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.440,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-1.440,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42	Sportförderung
Produkt	42421	Sportanlagen

Produktbeschreibung

Produkt	4242100000	Sportanlagen
---------	------------	--------------

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der sportlichen Anlagen

Globale Ziele

Schaffung und Sicherstellung von kommunen Sporteinrichtungen

Auftragsgrundlage**Operative Ziele****Zielgruppen**

Sportvereine- und verbände

Produktbeschreibung

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42	Sportförderung
Produkt	42421	Sportanlagen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.051,58	10.100	9.200	9.200	9.200	9.200
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.440,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.087,13	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200
423100 Mieten und Pachten	500,00	500	500	500	500	500
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.024,10	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
16. Abschreibungen	4.614,52	3.400	4.700	4.700	4.700	4.700
471130 Abschreibungen auf Gebäude	1.559,62	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.054,90	1.800	3.100	3.100	3.100	3.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.269,72	1.300	1.500	1.500	1.500	1.600
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.269,72	1.300	1.500	1.500	1.500	1.600
20. Summe ordentliche Aufwendungen	16.935,82	14.800	15.400	15.400	15.400	15.500
21. ordentliches Ergebnis	-16.935,82	-14.800	-15.400	-15.400	-15.400	-15.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-16.935,82	-14.800	-15.400	-15.400	-15.400	-15.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.935,82	-14.800	-15.400	-15.400	-15.400	-15.500

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42421 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
 Unterhaltung Sportanlagen (u.a. jährliche Arbeiten Bewässerungsanlage)

42421 423100 Mieten und Pachten
 Miete/Pacht für den Sportplatz

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42	Sportförderung
Produkt	42421	Sportanlagen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.577,22	10.100	9.200	0	9.200	9.200	9.200
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.440,35	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.087,13	2.600	2.200	0	2.200	2.200	2.200
723100 Mieten und Pachten	500,00	500	500	0	500	500	500
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.549,74	4.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.269,72	1.300	1.500	0	1.500	1.500	1.600
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.269,72	1.300	1.500	0	1.500	1.500	1.600
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.846,94	11.400	10.700	0	10.700	10.700	10.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.846,94	-11.400	-10.700	0	-10.700	-10.700	-10.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. 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. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-12.846,94	-11.400	-10.700	0	-10.700	-10.700	-10.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Brockel
2026

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42	Sportförderung
Produkt	42421	Sportanlagen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
36. Finanzmittelveränderung	-12.846,94	-11.400	-10.700	0	-10.700	-10.700	-10.800

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42	Sportförderung
Produkt	42431	Mehrzweckhalle

Produktbeschreibung

Produkt	4243100000	Mehrzweckhalle
---------	------------	----------------

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gebäudes (MZH) und der baulichen Anlagen

Globale Ziele

Schaffung und Sicherstellung von kommunen Sporteinrichtungen

Auftragsgrundlage**Operative Ziele****Zielgruppen**

Öffentlichkeit, Sportvereine- und verbände, Kulturvereine und -verbände

Produktbeschreibung

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42	Sportförderung
Produkt	42431	Mehrzweckhalle

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro- 2	2025 -Euro- 3	2026 -Euro- 4	2027 -Euro- 5	2028 -Euro- 6	2029 -Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.753,85	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und -zuschüssen	3.753,85	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte *	37.042,38	34.500	34.500	35.500	34.500	34.500
341100 Mieten und Pachten	27.916,61	25.000	25.000	26.000	25.000	25.000
342100 Erträge aus Verkauf	9.125,77	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	40.796,23	38.200	38.200	39.200	38.200	38.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	15.151,12	17.900	17.700	18.100	18.600	18.900
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	11.960,96	13.900	13.800	14.200	14.600	14.900
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	649,96	800	800	800	800	800
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.485,44	3.100	3.000	3.000	3.100	3.100
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	54,76	100	100	100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	38.635,98	27.500	16.600	16.600	16.600	16.700
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.511,09	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.058,54	2.000	2.100	2.100	2.100	2.200
422200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte,Ausstattung,Ausrüstung s.)	386,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.679,60	20.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16. Abschreibungen	31.319,05	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
471130 Abschreibungen auf Gebäude	24.921,17	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.397,88	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	85.106,15	70.400	59.300	59.700	60.200	60.600
21. ordentliches Ergebnis	-44.309,92	-32.200	-21.100	-20.500	-22.000	-22.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-44.309,92	-32.200	-21.100	-20.500	-22.000	-22.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-44.309,92	-32.200	-21.100	-20.500	-22.000	-22.400

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42	Sportförderung
Produkt	42431	Mehrweckhalle

42431 341100 Mieten und Pachten
Nutzungsentschädigung Mehrweckhalle und Mehrweckraum durch SG

42431 342100 Erträge aus Verkauf
PV-Anlage / Einspeisevergütung

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42431 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
laufende Unterhaltung

42431 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
u.a. Unterhaltung der Sportanlagen / Sicherheitsüberprüfung der Sportanlagen

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42	Sportförderung
Produkt	42431	Mehrzweckhalle

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	30.655,24	34.500	34.500	0	35.500	34.500	34.500
641100 Mieten und Pachten	21.529,47	25.000	25.000	0	26.000	25.000	25.000
642100 Einzahlungen aus Verkauf	9.125,77	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.655,24	34.500	34.500	0	35.500	34.500	34.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	15.151,12	17.900	17.700	0	18.100	18.600	18.900
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	11.960,96	13.900	13.800	0	14.200	14.600	14.900
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	649,96	800	800	0	800	800	800
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.485,44	3.100	3.000	0	3.000	3.100	3.100
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	54,76	100	100	0	100	100	100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	53.343,97	27.500	16.600	0	16.600	16.600	16.700
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.436,09	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.058,54	2.000	2.100	0	2.100	2.100	2.200
722200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte, Ausstattung, Ausrüstung s.)	386,75	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.462,59	20.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.495,09	45.400	34.300	0	34.700	35.200	35.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.839,85	-10.900	200	0	800	-700	-1.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	168.700	168.700	0	0	0	0
781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	168.700	168.700	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	168.700	168.700	0	0	0	0

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42	Sportförderung
Produkt	42431	Mehrzweckhalle

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-168.700	-168.700	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-37.839,85	-179.600	-168.500	0	800	-700	-1.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-37.839,85	-179.600	-168.500	0	800	-700	-1.100

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42	Sportförderung
Produkt	42431	Mehrzweckhalle

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
20254243101 MZH: Neue Heizung Zuschuss an SG										
11. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	168.700	168.700	0	0	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	168.700	168.700	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-168.700	-168.700	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-168.700	-168.700	0	0	0	0,00	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produkt	5110000000	Räumliche Planung u.
----------------	-------------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

1. Gemeindeentwicklung

- Aufstellung und Umsetzung von kommunalen und städtebaulichen (Rahmen-)Planungen
- Abstimmung von Fachplanungen im Interesse der Gesamtentwicklung
- Aufstellung von Konzepten zur Gesamtentwicklung im Rahmen der Gemeindeentwicklungsplanung
- Verkehrsentwicklungsplanung
- Koordinierung und Abstimmung mit überörtlichen und überregionalen Planungen
- Mitwirkung bei Planfeststellungsverfahren
- Mitwirkung bei Flumeuordnungsverfahren
- Maßnahmen der Bodenordnung
- Planung und Durchführung von Dorfentwicklungsverfahren
- Planung und Durchführung von interkommunalen Projekten

2. Verbindliche Bauleitplanung:

- Aufstellen, Ändern und Bearbeiten aller Arten von Bebauungsplänen und sonstiger Baurecht schaffender Planungen
- Organisation und Durchführung aller im Planverfahren notwendigen Verfahrensschritte bis zur Rechtskraft
- Realisierung der Bauleitplanung

3. Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

- Aufstellung und Umsetzung sanierungsrechtlicher Rahmenpläne
- Anmeldung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen
- Bearbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermitteln
- Sanierungskoordination
- Erhebung von Ausgleichsbeträgen

Globale Ziele

Sicherstellung einer geordneten Gemeindeentwicklung

Operative Ziele**Auftragsgrundlage**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppen

Verwaltung, Öffentlichkeit

Produktbeschreibung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	5.439,19	5.000	5.000	3.000	0	0
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.439,19	5.000	5.000	3.000	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	360,50	300	300	300	300	0
331100 Verwaltungsgebühren	360,50	300	300	300	300	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	110.000	20.000	5.000	5.000	5.000
348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	110.000	20.000	5.000	5.000	5.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	5.799,69	115.300	25.300	8.300	5.300	5.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	47.551,80	60.000	40.000	40.000	5.000	5.000
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	182,07	0	0	0	0	0
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	47.369,73	60.000	40.000	40.000	5.000	5.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	47.551,80	60.000	40.000	40.000	5.000	5.000
21. ordentliches Ergebnis	-41.752,11	55.300	-14.700	-31.700	300	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-41.752,11	55.300	-14.700	-31.700	300	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.752,11	55.300	-14.700	-31.700	300	0

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

51100 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Zuschüsse vom Land (ArL) für die Umsetzungsbegleitung der Dorfentwicklung

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

51100 331100 Verwaltungsgebühren
Anteil Verw.-geb. für Stellungnahme zu Bauanträgen

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

51100 348700 Erstattungen von privaten Unternehmen
Anteilige Kostenerstattung Bebauungsplan Brockel Bahnhof sowie diverse Wind- und Solarparks

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gemeinde Brockel**2026**

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

51100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Planungskosten F-Pläne, B-Pläne, Dorfentw., Hohe Heide)
Erstattung teilweise durch Städtebauliche Verträge

Planungskosten B-Plan Gewerbegebiet Bahnhof, Planungskosten B-Plan Pastorenkamp, Planungskosten B-Pläne Wind-Solarpark, Solarpark am Rotenburger Wege, Solarpark Wensebrock
Konzept Bau-Turbo

10.000 € Dorfentwicklung / Hohe Heide

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.439,19	5.000	5.000	0	3.000	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.439,19	5.000	5.000	0	3.000	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	360,00	300	300	0	300	300	0
631100 Verwaltungsgebühren	360,00	300	300	0	300	300	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	110.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	110.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.799,19	115.300	25.300	0	8.300	5.300	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	47.606,26	60.000	40.000	0	40.000	5.000	5.000
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	182,07	0	0	0	0	0	0
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	47.424,19	60.000	40.000	0	40.000	5.000	5.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.606,26	60.000	40.000	0	40.000	5.000	5.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.807,07	55.300	-14.700	0	-31.700	300	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. 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. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-41.807,07	55.300	-14.700	0	-31.700	300	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
36. Finanzmittelveränderung	-41.807,07	55.300	-14.700	0	-31.700	300	0

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

Produktbeschreibung

Produkt	5220000000	Bereitstellung von Bauland
---------	------------	----------------------------

Produktbeschreibung

- Bereitstellung von Bauland
- "Grunderwerb
- Verhandlungen mit Grundstückseigentümern
 - Bewertung von Grundstücken
 - Mitwirkung bei Grundstückskaufverträgen
 - Erschließung von Baugebieten
 - Erstellung von Kalkulationen
 - Vorstellung in den politischen Gremien
 - Begleitung der Baumaßnahmen

Globale Ziele

Deckung des Bedarfs an Baugrundstücken / Stabilisierung der Bevölkerungsstruktur

Auftragsgrundlage

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

Operative Ziele

Zielgruppen

Öffentlichkeit, Verwaltung

Produktbeschreibung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge *	0,00	0	100.000	200.000	200.000	200.000
531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	100.000	200.000	200.000	200.000
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	100.000	200.000	200.000	200.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	0	100.000	200.000	200.000	200.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	100.000	200.000	200.000	200.000

Erläuterungen zu 22. außerordentliche Erträge

52200 531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden
 Anteil am Grundstücksverkauf für außerordentliche Erträge (Kaufpreis über SoPo/Buchwert)

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen *	0,00	0	250.000	0	500.000	500.000	500.000
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	250.000	0	500.000	500.000	500.000
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 aus Investitionstätigkeit	0,00	0	250.000	0	500.000	500.000	500.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	281.598,66	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	281.598,66	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	281.598,66	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-281.598,66	0	250.000	0	500.000	500.000	500.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-281.598,66	0	250.000	0	500.000	500.000	500.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-281.598,66	0	250.000	0	500.000	500.000	500.000

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

Erläuterungen zu 20. Veräußerung von Sachvermögen

52200 682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen
Anteil am Grundstücksverkauf (Buchwert Grundstück)

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2021014 52200, Bauland, wohnwirtschaftliche Zwecke										
7. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
20230541007 Erschließung BG Pastorenkamp										
3. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	250.000	500.000	500.000	500.000	0,00	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	250.000	500.000	500.000	500.000	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	250.000	500.000	500.000	500.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	250.000	500.000	500.000	500.000	0,00	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Sicherung der Stromversorgung

- Vergabeverfahren
- Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen
- Abrechnung Konzessionsabgaben

Akzeptanzabgabe gem. EEG / NWindPVBetG

Globale Ziele

Gewährleistung einer kostengünstigen und zuverlässigen sowie umweltgerechten Stromversorgung

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesrecht; Ratsbeschluss; Konzessionsvertrag

Operative Ziele**Zielgruppen**

Verwaltung

Produktbeschreibung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	71.214,57	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	71.214,57	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	79.410,15	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
351100 Konzessionsabgaben	79.410,15	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
12. Summe ordentliche Erträge	150.624,72	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	150.624,72	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	150.624,72	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	150.624,72	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

53100 314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
Akzeptanzabgabe EEG; 0,2 Cent/Kwh erzeugte Menge Strom durch Windkraftanlagen

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.713,59	50.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	72.713,59	50.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	75.367,76	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
651100 Konzessionsabgaben	75.367,76	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.081,35	120.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.081,35	120.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. 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. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	148.081,35	120.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	148.081,35	120.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

Gewährleistung einer kostengünstigen und zuverlässigen sowie umweltgerechten Gasversorgung

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Operative Ziele

Zielgruppen

Verwaltung

Produktbeschreibung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	3.371,92	3.300	2.900	2.900	2.900	2.900
351100 Konzessionsabgaben	3.371,92	3.300	2.900	2.900	2.900	2.900
12. Summe ordentliche Erträge	3.371,92	3.300	2.900	2.900	2.900	2.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	3.371,92	3.300	2.900	2.900	2.900	2.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	3.371,92	3.300	2.900	2.900	2.900	2.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.371,92	3.300	2.900	2.900	2.900	2.900

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.583,75	3.300	2.900	0	2.900	2.900	2.900
651100 Konzessionsabgaben	2.583,75	3.300	2.900	0	2.900	2.900	2.900
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.583,75	3.300	2.900	0	2.900	2.900	2.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.583,75	3.300	2.900	0	2.900	2.900	2.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. 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. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	2.583,75	3.300	2.900	0	2.900	2.900	2.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	2.583,75	3.300	2.900	0	2.900	2.900	2.900

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele**Operative Ziele****Auftragsgrundlage****Zielgruppen**

Verwaltung, Öffentlichkeit

Produktbeschreibung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro- 2	2025 -Euro- 3	2026 -Euro- 4	2027 -Euro- 5	2028 -Euro- 6	2029 -Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400	400	400	400	400
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	400	400	400	400	400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	400	400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	0,00	400	400	400	400	400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	400	400	400	400	400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	400	400	400	400

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400	400	0	400	400	400
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	400	400	0	400	400	400
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	400	400	0	400	400	400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	400	400	0	400	400	400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. 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. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	0,00	400	400	0	400	400	400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	0,00	400	400	0	400	400	400

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen

- Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen, Brücken und

Verkehrseinrichtungen

- Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen

- Beantragung, Überwachung und Abrechnung mit und ohne Fördermittel

- Erhebung von Erschließungsbeiträgen einschließlich des Satzungsrechtes

- Straßen- und Brückenkontrolle

- Unterhaltung der Straßenentwässerungseinrichtungen

- Abwicklung von Versicherungsfällen

- Führung des Straßenbestandsverzeichnisses

- Genehmigung von Grundstückszufahrten, Hochbordabsenkungen

- Gehwege und Parkbuchten an Kreis-, Landes- und Bundesstraßen

- Sämtliche Leistungen bezüglich des Straßenbegleitgrüns

- Wahrnehmung von Aufgaben als Straßenverkehrsbehörde und aus dem Straßenrecht

Globale Ziele

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

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Öffentlichkeit

Produktbeschreibung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.673,26	0	0	0	0	0
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.673,26	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	60.848,38	57.300	66.000	62.500	60.500	60.500
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und -zuschüssen	21.632,94	18.100	26.800	26.800	26.800	26.800
337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	39.215,44	39.200	39.200	35.700	33.700	33.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	67.521,64	57.300	66.000	62.500	60.500	60.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.555,39	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	27.400,49	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
422200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte, Ausstattung, Ausrüstung s.)	3.133,52	500	500	500	500	500
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.021,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	127.938,02	120.700	141.800	135.800	135.200	125.500
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	4.523,50	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	121.885,79	114.500	135.600	129.600	129.000	119.300
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.528,73	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	159.493,41	147.200	168.300	162.300	161.700	152.000
21. ordentliches Ergebnis	-91.971,77	-89.900	-102.300	-99.800	-101.200	-91.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-91.971,77	-89.900	-102.300	-99.800	-101.200	-91.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-91.971,77	-89.900	-102.300	-99.800	-101.200	-91.500

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

54100 348100 Erstattungen vom Land
Zuschuss DE für die Anlage von 3 Staudenbeeten

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.673,26	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.673,26	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.673,26	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	29.848,63	26.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.115,03	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
722200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte, Ausstattung, Ausrüstung s.)	3.133,52	500	500	0	500	500	500
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.600,08	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.848,63	26.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.175,37	-26.500	-26.500	0	-26.500	-26.500	-26.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	88.121,80	300	0	0	0	0	0
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	83.596,40	300	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.415,04	0	0	0	0	0	0
681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	3.110,36	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	0	300.000	300.000	300.000
689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	150.000	0	300.000	300.000	300.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.121,80	300	150.000	0	300.000	300.000	300.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	357.851,57	17.000	85.000	0	700.000	1.000.000	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	357.851,57	17.000	85.000	0	700.000	1.000.000	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	357.851,57	17.000	85.000	0	700.000	1.000.000	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-269.729,77	-16.700	65.000	0	-400.000	-700.000	300.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-292.905,14	-43.200	38.500	0	-426.500	-726.500	273.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-292.905,14	-43.200	38.500	0	-426.500	-726.500	273.500

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2020007 54100, Fernradweg Brockel-Hebü-ROW (Fidi-Boon-Wech)										
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	300	0	0	0	0	0,00	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300	0	0	0	0	0,00	0	0	0
8. Baumaßnahmen	0,00	17.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	17.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-16.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0
2021013 54100, Bushaltestelle Rotenburger Weg Wensebrock										
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
2022054100 Endausbau Am Scheeßeler Weg										
8. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.000.000	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.000.000	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-1.000.000	0	0,00	0	0	0
20230541003 Bushaltestellen Scheeßeler Str./Kirchstr.										
8. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
20230541007 Erschließung BG Pastorenkamp										
2. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	300.000	300.000	300.000	0,00	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	300.000	300.000	300.000	0,00	0	0	0
8. Baumaßnahmen	0,00	0	85.000	700.000	0	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	85.000	700.000	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	65.000	-400.000	300.000	300.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-16.700	65.000	-400.000	-700.000	300.000	0,00	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produkt	5450000000	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung
---------	------------	---

Produktbeschreibung**Globale Ziele**

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

Auftragsgrundlage**Operative Ziele****Zielgruppen****Produktbeschreibung**

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.828,96	4.900	5.800	5.800	5.400	5.400
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und -zuschüssen	1.907,32	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	3.921,64	3.000	3.900	3.900	3.500	3.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	100,00	0	0	0	0	0
342100 Erträge aus Verkauf	100,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	5.928,96	4.900	5.800	5.800	5.400	5.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	13.313,79	17.000	13.000	13.000	13.000	13.000
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.187,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.125,80	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16. Abschreibungen	11.470,57	10.400	11.500	11.500	11.500	11.500
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	11.470,57	10.400	11.500	11.500	11.500	11.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	24.784,36	27.400	24.500	24.500	24.500	24.500
21. ordentliches Ergebnis	-18.855,40	-22.500	-18.700	-18.700	-19.100	-19.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-18.855,40	-22.500	-18.700	-18.700	-19.100	-19.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.855,40	-22.500	-18.700	-18.700	-19.100	-19.100

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54500 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
 Unterhaltung/Umrüstung Leuchtköpfe auf LED-Technik

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	100,00	0	0	0	0	0	0
642100 Einzahlungen aus Verkauf	100,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	15.891,23	17.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.725,36	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.165,87	14.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.891,23	17.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.791,23	-17.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	30.000	0	0
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	30.000	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	30.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	60.000	60.000	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	60.000	60.000	60.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	60.000	60.000	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-60.000	-60.000	-30.000	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-15.791,23	-17.000	-73.000	-60.000	-43.000	-13.000	-13.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
36. Finanzmittelveränderung	-15.791,23	-17.000	-73.000	-60.000	-43.000	-13.000	-13.000

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
20260545001 Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED										
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	30.000	0	0	0,00	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	30.000	0	0	0,00	0	0	0
8. Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	60.000	0	0	0,00	60.000	60.000	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	60.000	0	0	0,00	60.000	60.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-60.000	-30.000	0	0	0,00	-60.000	-60.000	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-60.000	-30.000	0	0	0,00	-60.000	-60.000	0

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

Produktbeschreibung

Produkt	5520000000	Wasserbaulichen Anlagen
---------	------------	-------------------------

Produktbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Gewässer

- Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Gewässer

- Vertretung der Kommune in Unterhaltungsverbänden

- Maßnahmen zum Schutz des Grundwassers

- Gewässerschau

- Mitwirkung und Durchführung Hochwasserschutz

- Umlagen und Beiträge an Wasser- und Bodenverband

- Planung und Weiterentwicklung des Generealentwässerungsplans

Globale Ziele

Dauerhafte Pflege der wasserbaulichen Anlagen

Auftragsgrundlage

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

Operative Ziele**Zielgruppen**

Verwaltung, Öffentlichkeit

Produktbeschreibung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.234,03	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und -zuschüssen	2.977,45	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.256,58	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	4.234,03	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.113,25	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.113,25	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16. Abschreibungen	8.107,36	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	8.107,36	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	4.364,28	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.364,28	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	13.584,89	18.600	17.600	17.600	17.600	17.600
21. ordentliches Ergebnis	-9.350,86	-14.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-9.350,86	-14.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.350,86	-14.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55200 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
 Unterhaltung/Reinigung/Spülung/Räumung der wasserbaulichen Anlagen

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

55200 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche (u.a. Unterhaltungsverband)
 Beitrag Wasser- und Bodenverband

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.113,25	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.113,25	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	4.364,28	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.364,28	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.477,53	10.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.477,53	-10.400	-9.400	0	-9.400	-9.400	-9.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. 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. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-5.477,53	-10.400	-9.400	0	-9.400	-9.400	-9.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-5.477,53	-10.400	-9.400	0	-9.400	-9.400	-9.400

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

Produktbeschreibung

Produkt	5531100000	Friedhof (Liegenschaft)
---------	------------	-------------------------

Produktbeschreibung

Liegenschaften Friedhof

Kirchlicher Friedhof

Unterstützung der Kirchengemeinde bei der Unterhaltung des Friedhofs

Globale Ziele**Operative Ziele****Auftragsgrundlage****Zielgruppen**

Ratsbeschlüsse

Produktbeschreibung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.289,48	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und -zuschüssen	6.289,48	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	6.289,48	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	550,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16. Abschreibungen	13.195,20	26.500	13.200	13.200	13.200	13.200
471130 Abschreibungen auf Gebäude	13.195,20	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	13.300	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	13.746,17	29.000	15.700	15.700	15.700	15.700
21. ordentliches Ergebnis	-7.456,69	-22.700	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-7.456,69	-22.700	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.456,69	-22.700	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	550,97	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	550,97	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	550,97	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-550,97	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-743,82	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-743,82	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-743,82	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	743,82	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	192,85	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	192,85	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2021012 55311, Garten der Kommunikation (Sanierung Friedhof Brockel)										
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	157.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	157.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
8. Baumaßnahmen	297.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	297.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-140.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-140.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen

- Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Wirtschaftswegen, Brücken und

Verkehrseinrichtungen

- Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen

- Beantragung, Überwachung und Abrechnung mit und ohne Fördermittel

- Erhebung von Straßenausbaubeiträgen einschließlich des Satzungsrechtes (Kämmerei/Bauamt)

- Wege- und Brückenkontrolle

- Unterhaltung der Straßenentwässerungseinrichtungen

- Abwicklung von Versicherungsfällen (federführend durch Zentrale Dienste)

- Führung des Straßen- und Brückenkatasters

- Führung des Straßenbestandsverzeichnisses

- Genehmigung von Grundstückszufahrten

- Wahrnehmung von Aufgaben als Straßenverkehrsbehörde und aus dem Straßenrecht

Globale Ziele

Dauerhafte Gewährleistung der Verkehrssicherheit auf den öffentlichen gewidmeten Gemeindefahrwegen, Straßen und Plätzen

Auftragsgrundlage

Operative Ziele

Zielgruppen

Öffentlichkeit

Produktbeschreibung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.366,31	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und -zuschüssen	3.366,31	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	17.866,63	0	1.000	1.000	1.000	1.000
341100 Mieten und Pachten	11.870,35	0	1.000	1.000	1.000	1.000
342100 Erträge aus Verkauf	3.994,67	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.001,61	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	511,34	0	0	0	0	0
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	511,34	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	11.805,01	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
351100 Konzessionsabgaben	11.805,01	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
12. Summe ordentliche Erträge	33.549,29	12.300	13.300	13.300	13.300	13.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.466,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.466,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16. Abschreibungen	7.431,97	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	7.431,97	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	11.898,64	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
21. ordentliches Ergebnis	21.650,65	-5.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	21.650,65	-5.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	21.650,65	-5.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55500 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Wegeunterhaltung

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	5.996,28	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
641100 Mieten und Pachten	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
642100 Einzahlungen aus Verkauf	3.994,67	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.001,61	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.021,51	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.021,51	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.038,89	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
651100 Konzessionsabgaben	11.038,89	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.056,68	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.395,84	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.395,84	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.395,84	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.660,84	-1.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. 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. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	16.660,84	-1.000	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
36. Finanzmittelveränderung	16.660,84	-1.000	0	0	0	0	0

Gemeinde Brockel

2026

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

Produktbeschreibung

Produkt	5710000000	Wirtschaftsförderung
---------	------------	----------------------

Produktbeschreibung

Förderung und Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Brockel

Versorgung mit schnellem Internet

Globale Ziele

Förderung und Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Brockel

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Operative Ziele

Zielgruppen

Öffentlichkeit, heimische und auswärtige Unternehmen

Produktbeschreibung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	17.264,28	15.800	17.300	17.300	17.300	17.300
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	17.264,28	15.800	17.300	17.300	17.300	17.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	17.264,28	15.800	17.300	17.300	17.300	17.300
21. ordentliches Ergebnis	-17.264,28	-15.800	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-17.264,28	-15.800	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.264,28	-15.800	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	47.306,45	47.400	47.400	0	47.400	63.000	0
781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	47.306,45	47.400	47.400	0	47.400	63.000	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	47.306,45	47.400	47.400	0	47.400	63.000	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.306,45	-47.400	-47.400	0	-47.400	-63.000	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-47.306,45	-47.400	-47.400	0	-47.400	-63.000	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-47.306,45	-47.400	-47.400	0	-47.400	-63.000	0

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
20220571001 Beteiligung Gigabit-Strategie LK ROW										
11. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	47.400	47.400	47.400	63.000	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	47.400	47.400	47.400	63.000	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-47.400	-47.400	-47.400	-63.000	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-47.400	-47.400	-47.400	-63.000	0	0,00	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produkt	5731000000	Bauhof
---------	------------	--------

Produktbeschreibung

Betrieb (Liegenschaften siehe Produkt 57311)

Bewirtschaftung und Unterhaltung der kommunalen Flächen

Außenflächen öffentlicher Gebäude; Pflege der Rasenflächen, Pflanzbeete und Bäume;

Gebäudeunterhaltung, Gestaltung von Kleinflächen,

Winterdienst, pflege der Straßen, Wege und Gehwege sowie der sonstigen Flächen;

sonstige Arbeiten

Verwaltung, Wartung und Betrieb von Fahrzeugen

Verwaltung, Wartung und Einsatz der Geräte, Maschinen und technischen Anlagen

Globale Ziele

Unterhaltung der gemeindlichen Liegenschaften

Auftragsgrundlage

Operative Ziele

Zielgruppen

Verwaltung, Öffentlichkeit

Produktbeschreibung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.431,03	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.431,03	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	15.431,03	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	102.193,03	115.000	122.900	124.900	127.500	129.800
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	80.578,25	90.000	95.800	97.500	100.000	102.000
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.244,85	4.800	5.200	5.300	5.300	5.400
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	16.997,53	19.700	21.300	21.500	21.600	21.700
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	372,40	500	600	600	600	700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.030,53	16.100	18.700	18.700	18.700	18.700
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.862,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
422200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte,Ausstattung,Ausrüstung s.)	1.677,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
423100 Mieten und Pachten	166,60	0	1.000	1.000	1.000	1.000
425100 Haltung von Fahrzeugen	7.407,35	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	508,80	600	1.200	1.200	1.200	1.200
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	408,18	500	1.500	1.500	1.500	1.500
16. Abschreibungen	16.501,50	16.600	16.500	15.100	12.100	9.100
471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	15.037,14	15.100	15.100	15.000	12.000	9.000
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.464,36	1.500	1.400	100	100	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	400,86	500	500	500	500	500
443100 Geschäftsaufwendungen	400,86	500	500	500	500	500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	133.125,92	148.200	158.600	159.200	158.800	158.100
21. ordentliches Ergebnis	-117.694,89	-135.700	-143.600	-144.200	-143.800	-143.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-117.694,89	-135.700	-143.600	-144.200	-143.800	-143.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-117.694,89	-135.700	-143.600	-144.200	-143.800	-143.100

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.644,32	12.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.644,32	12.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.644,32	12.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	102.193,03	115.000	122.900	0	124.900	127.500	129.800
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	80.578,25	90.000	95.800	0	97.500	100.000	102.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.244,85	4.800	5.200	0	5.300	5.300	5.400
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	16.997,53	19.700	21.300	0	21.500	21.600	21.700
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	372,40	500	600	0	600	600	700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.501,28	16.100	18.700	0	18.700	18.700	18.700
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.165,66	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
722200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte, Ausstattung, Ausrüstung s.)	1.677,10	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
723100 Mieten und Pachten	166,60	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	7.594,01	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	508,80	600	1.200	0	1.200	1.200	1.200
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	389,11	500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	400,86	500	500	0	500	500	500
743100 Geschäftsauszahlungen	400,86	500	500	0	500	500	500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.095,17	131.600	142.100	0	144.100	146.700	149.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.450,85	-119.100	-127.100	0	-129.100	-131.700	-134.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-93.450,85	-119.100	-127.100	0	-129.100	-131.700	-134.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-93.450,85	-119.100	-127.100	0	-129.100	-131.700	-134.000

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Liegenschaften (Betrieb siehe Produkt 57310)
Bewirtschaftung und Unterhaltung der Farzeughalle sowie des Materiallagers des Bauhofs

Globale Ziele	Operative Ziele
Unterhaltung der Bauhofeinrichtungen	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
	Verwaltung, Mitarbeiter, Öffentlichkeit

Produktbeschreibung

--

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro- 2	2025 -Euro- 3	2026 -Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.768,74	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	352,72	500	500	500	500	500
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.416,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen	135,48	200	200	200	200	200
471130 Abschreibungen auf Gebäude	135,48	200	200	200	200	200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.904,22	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
21. ordentliches Ergebnis	-1.904,22	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.904,22	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.904,22	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

57311 348800 Erstattungen von übrigen Bereichen
Erst. Anteil Versicherung für Abstellgebäude durch DRK

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.730,70	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	521,39	500	500	0	500	500	500
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.209,31	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.730,70	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.730,70	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	159.000	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	159.000	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	159.000	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-159.000	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.730,70	-2.500	-2.500	0	-161.500	-2.500	-2.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-1.730,70	-2.500	-2.500	0	-161.500	-2.500	-2.500

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

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
20240573111 Ankauf FW-Haus - Neuer Bauhof										
7. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	159.000	0	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	159.000	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-159.000	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	-159.000	0	0	0,00	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produkt	6110000000	Steuern, allg. Zuweisung, allg. Umlagen
---------	------------	---

Produktbeschreibung

Veranlagung von Gemeindesteuern und sonstigen Abgaben, Gebühren, Beiträgen, Steuerverwaltung
für die Mitgliedsgemeinden: Festsetzung und Veranlagung der Grundsteuer A und B. Festsetzung der Gewerbesteuer
(Vorauszahlungen und Veranlagungen) einschließlich der Zinsfestsetzung nach § 233 AO.
Festsetzung der kommunalen Steuern

Transfererträge

- Schlüsselzuweisungen vom Land
- Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises
- Investitionsschlüsselzuweisungen
- Zuweisungen vom Landkreis
- Umlagen

Transferaufwendungen

- Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz
- Finanzausgleichsumlage an das Land
- Kreis/Samtgemeindeumlage
- Allg. Umlagen

Globale Ziele

zeitnahe, vollständige und korrekte Durchführung der Veranlagung der einzelnen Steuerarten

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppen

Öffentlichkeit, Verwaltung

Produktbeschreibung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben *	2.873.415,84	2.774.300	3.147.200	3.266.400	3.366.200	3.495.100
301100 Grundsteuer A	22.987,64	26.600	23.000	23.000	23.000	23.000
301200 Grundsteuer B	274.588,97	281.500	293.000	296.900	300.500	304.400
301300 Gewerbesteuer	1.754.236,89	1.618.000	1.900.000	1.939.900	1.980.600	2.091.500
302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	675.939,00	701.400	747.900	783.800	817.500	860.800
302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	135.519,00	136.700	170.400	209.900	231.700	202.500
303100 Vergnügungssteuer	0,00	100	100	100	100	100
303200 Hundesteuer	10.144,34	10.000	12.800	12.800	12.800	12.800
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26,94	0	0	0	0	0
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	-26,94	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	24.300,00	500	5.000	5.000	5.000	5.000
369100 Verzinsung von Steuernachforderungen	24.300,00	500	5.000	5.000	5.000	5.000
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	125,00	100	100	100	100	100
356200 Säumniszuschläge	125,00	100	100	100	100	100
12. Summe ordentliche Erträge	2.897.813,90	2.774.900	3.152.300	3.271.500	3.371.300	3.500.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44.217,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
459200 Verzinsung von Steuererstattungen	44.217,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18. Transferaufwendungen *	2.423.466,00	2.491.700	2.585.000	2.351.000	2.467.900	2.557.400
434100 Gewerbesteuerumlage	146.499,00	128.400	154.700	157.900	161.300	170.300
435200 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	316.632,00	67.900	65.500	26.600	27.400	35.900
437210 Kreisumlage	1.078.184,50	1.216.800	1.410.400	1.205.000	1.252.900	1.292.500
437220 Samtgemeindeumlage	882.150,50	1.078.600	1.125.300	961.500	1.026.300	1.058.700
437221 Auflösung Rückstellungen NUR PLANUNG	0,00	0	-170.900	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	2.467.683,00	2.494.700	2.588.000	2.354.000	2.470.900	2.560.400
21. ordentliches Ergebnis	430.130,90	280.200	564.300	917.500	900.400	939.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	430.130,90	280.200	564.300	917.500	900.400	939.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	430.130,90	280.200	564.300	917.500	900.400	939.800

Erläuterungen zu 1. Steuern und ähnliche Abgaben

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

61100 301100 Grundsteuer A
Ansätze entsprechend der aktuellen Festsetzung

61100 301200 Grundsteuer B
Ansätze entsprechend der aktuellen Festsetzung

61100 302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Steigerung entgegen der Orientierungsdaten um 4%

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

61100 435200 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Abschöpfung Abundanz)
Abschöpfung Abundanz

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.898.856,44	2.774.300	3.147.200	0	3.266.400	3.366.200	3.495.100
601100 Grundsteuer A	22.987,64	26.600	23.000	0	23.000	23.000	23.000
601200 Grundsteuer B	272.872,39	281.500	293.000	0	296.900	300.500	304.400
601300 Gewerbesteuer	1.809.207,73	1.618.000	1.900.000	0	1.939.900	1.980.600	2.091.500
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	649.871,00	701.400	747.900	0	783.800	817.500	860.800
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	133.765,00	136.700	170.400	0	209.900	231.700	202.500
603100 Vergnügungssteuer	0,00	100	100	0	100	100	100
603200 Hundesteuer	10.152,68	10.000	12.800	0	12.800	12.800	12.800
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23,94	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	-23,94	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	24.300,00	500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
669100 Verzinsung von Steuernachforderungen	24.300,00	500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	175,20	100	100	0	100	100	100
656200 Säumniszuschläge	175,20	100	100	0	100	100	100
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.923.307,70	2.774.900	3.152.300	0	3.271.500	3.371.300	3.500.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	44.217,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
759200 Verzinsung von Steuererstattungen	44.217,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14. Transferauszahlungen	4.610.156,00	2.491.700	2.755.900	0	2.351.000	2.467.900	2.557.400
734100 Gewerbesteuerumlage	210.339,00	128.400	154.700	0	157.900	161.300	170.300
735200 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	316.632,00	67.900	65.500	0	26.600	27.400	35.900
737210 Kreisumlage	2.245.752,00	1.216.800	1.410.400	0	1.205.000	1.252.900	1.292.500
737220 Samtgemeindeumlage	1.837.433,00	1.078.600	1.125.300	0	961.500	1.026.300	1.058.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.654.373,00	2.494.700	2.758.900	0	2.354.000	2.470.900	2.560.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.731.065,30	280.200	393.400	0	917.500	900.400	939.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. 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

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.731.065,30	280.200	393.400	0	917.500	900.400	939.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-1.731.065,30	280.200	393.400	0	917.500	900.400	939.800

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Finanzmanagement

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten
Gewinnanteile Beteiligung

Globale Ziele

Sicherstellung der Liquidität

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Insbesondere NKomVG

Operative Ziele

Zielgruppen

Mitarbeiter, Verwaltung, Öffentlichkeit, Mitgliedsgemeinden, Ratsmitglieder

Produktbeschreibung

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Finanzmanagement

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro- 2	2025 -Euro- 3	2026 -Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	65.959,42	22.100	36.000	26.000	26.000	26.000
361200 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	44.319,14	100	15.000	5.000	5.000	5.000
365100 Gewinnanteile Stadtwerke	21.640,28	22.000	21.000	21.000	21.000	21.000
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
356200 Säumniszuschläge	0,00	500	500	500	500	500
12. Summe ordentliche Erträge	65.959,42	22.600	36.500	26.500	26.500	26.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.347,29	48.500	47.300	46.100	46.100	45.100
451200 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	100	100	100	100	100
451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	7.347,29	48.400	47.200	46.000	46.000	45.000
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	7.347,29	49.000	47.800	46.600	46.600	45.600
21. ordentliches Ergebnis	58.612,13	-26.400	-11.300	-20.100	-20.100	-19.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	58.612,13	-26.400	-11.300	-20.100	-20.100	-19.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	58.612,13	-26.400	-11.300	-20.100	-20.100	-19.100

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Finanzmanagement

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	88.554,25	22.100	36.000	0	26.000	26.000	26.000
661200 Zinseinzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	66.913,36	100	15.000	0	5.000	5.000	5.000
665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	21.640,89	22.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
656200 Säumniszuschläge	0,00	500	500	0	500	500	500
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.554,25	22.600	36.500	0	26.500	26.500	26.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	11.355,17	48.500	47.300	0	46.100	46.100	45.100
751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	1.089,17	100	100	0	100	100	100
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	10.266,00	48.400	47.200	0	46.000	46.000	45.000
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.355,17	49.000	47.800	0	46.600	46.600	45.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.199,08	-26.400	-11.300	0	-20.100	-20.100	-19.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit *	0,00	0	0	0	0	0	0
30. 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. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	77.199,08	-26.400	-11.300	0	-20.100	-20.100	-19.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	230.000	0	0	0	0	0
692730 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro- Währung (fester Zins) (auch KfW, NBank	0,00	230.000	0	0	0	0	0

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Finanzmanagement

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	60.529,00	233.200	52.400	0	39.200	36.200	37.200
792230 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	4.143,00	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
792730 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	56.386,00	229.000	48.200	0	35.000	32.000	33.000
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-60.529,00	-3.200	-52.400	0	-39.200	-36.200	-37.200
36. Finanzmittelveränderung	16.670,08	-29.600	-63.700	0	-59.300	-56.300	-56.300

Erläuterungen zu 29. Sonstige Investitionstätigkeit

61200 788820 Gewährung von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche - Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre
Ausleihungen an örtliche Vereine für die Vorfinanzierung von örtlichen Projekten

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
11110 Verwaltungsführung	0	21.100	-21.100	0	0	0
11111 Liegenschaftsverwaltung	3.700	2.000	1.700	0	0	0
11120 Gremien	0	12.700	-12.700	0	0	0
11130 Zentrale Dienste	400	146.300	-145.900	0	0	0
11131 Gemeindebüro	0	23.900	-23.900	0	0	0
11141 Mietwohnung Kirchstraße 9	12.000	7.800	4.200	0	0	0
11150 Personalangelegenheiten	3.500	11.500	-8.000	0	0	0
11151 Hauptstraße 32	22.200	4.300	17.900	0	0	0
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	1.200	15.900	-14.700	0	0	0
36510 Kindergarten Kinderburg (Betrieb)	593.800	939.900	-346.100	0	0	0
36511 KiTa Kirchstraße (Liegenschaft) "Kinderburg"	7.400	135.800	-128.400	0	0	0
36520 Krippe Kinderland (Betrieb)	496.600	589.500	-92.900	0	0	0
36521 KiTa Schaeßeler Straße (Liegenschaft) Kinderland (Krippe und Hort)	6.400	118.900	-112.500	0	0	0
36530 Hort Kinderland (Betrieb)	230.200	317.100	-86.900	0	0	0
36600 Einrichtung d. Jugendarbeit	4.200	20.500	-16.300	0	0	0
42100 Förderung des Sports	0	1.500	-1.500	0	0	0
42421 Sportanlagen	0	15.400	-15.400	0	0	0
42431 Mehrzweckhalle	38.200	59.300	-21.100	0	0	0
51100 Räumliche Planung u. Entwicklungsmaßnahmen	25.300	40.000	-14.700	0	0	0
52200 Bereitstellung von Bauland	0	0	0	100.000	0	100.000
53100 Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabg.)	140.000	0	140.000	0	0	0
53200 Gasversorgung (Konzessionsabg.)	2.900	0	2.900	0	0	0
53700 Abfallwirtschaft	400	0	400	0	0	0
54100 Gemeindestraßen	66.000	168.300	-102.300	0	0	0
54500 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	5.800	24.500	-18.700	0	0	0
55200 Wasserbaulichen Anlagen	4.100	17.600	-13.500	0	0	0
55311 Friedhof (Liegenschaft)	6.300	15.700	-9.400	0	0	0
55500 Feld- und Wirtschaftswege	13.300	17.500	-4.200	0	0	0
57100 Wirtschaftsförderung	0	17.300	-17.300	0	0	0
57310 Bauhof	15.000	158.600	-143.600	0	0	0
57311 Bauhof (Liegenschaft)	0	2.700	-2.700	0	0	0

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
61100 Steuern, allg. Zuweisung, allg. Umlagen	3.152.300	2.588.000	564.300	0	0	0
61200 Finanzmanagement	36.500	47.800	-11.300	0	0	0
Summe	4.887.700	5.541.400	-653.700	100.000	0	100.000

Übersicht Finanzhaushalt

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

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11110 Verwaltungsführung	0	21.100	-21.100	0	0	0	0	0	0	0
11111 Liegenschaftsverwaltung	3.700	1.600	2.100	0	0	0	0	0	0	0
11120 Gremien	0	12.700	-12.700	0	0	0	0	0	0	0
11130 Zentrale Dienste	400	146.200	-145.800	0	0	0	0	0	0	0
11131 Gemeindebüro	0	10.500	-10.500	0	0	0	0	0	0	0
11141 Mietwohnung Kirchstraße 9	12.000	1.500	10.500	0	0	0	0	0	0	0
11150 Personalangelegenheiten	3.500	11.500	-8.000	0	0	0	0	0	0	0
11151 Hauptstraße 32	22.200	4.000	18.200	0	0	0	0	0	0	0
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	100	10.100	-10.000	0	5.000	-5.000	0	0	0	0
36510 Kindergarten Kinderburg (Betrieb)	593.700	938.900	-345.200	0	0	0	0	0	0	0
36511 KiTa Kirchstraße (Liegenschaft) "Kinderburg"	0	110.800	-110.800	0	0	0	0	0	0	0
36520 Krippe Kinderland (Betrieb)	478.000	581.100	-103.100	0	0	0	0	0	0	0
36521 KiTa Scheefeler Straße (Liegenschaft) Kinderland (Krippe und Hort)	0	105.500	-105.500	0	0	0	0	0	0	0
36530 Hort Kinderland (Betrieb)	228.000	313.400	-85.400	0	0	0	0	0	0	0
36600 Einrichtung d. Jugendarbeit	0	9.500	-9.500	0	0	0	0	0	0	0
42100 Förderung des Sports	0	1.500	-1.500	0	0	0	0	0	0	0
42421 Sportanlagen	0	10.700	-10.700	0	0	0	0	0	0	0
42431 Mehrzweckhalle	34.500	34.300	200	0	168.700	-168.700	0	0	0	0
51100 Räumliche Planung u. Entwicklungsmaßnahmen	25.300	40.000	-14.700	0	0	0	0	0	0	0
52200 Bereitstellung von Bauland	0	0	0	250.000	0	250.000	0	0	0	0
53100 Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabg.)	140.000	0	140.000	0	0	0	0	0	0	0
53200 Gasversorgung (Konzessionsabg.)	2.900	0	2.900	0	0	0	0	0	0	0
53700 Abfallwirtschaft	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0
54100 Gemeindestraßen	0	26.500	-26.500	150.000	85.000	65.000	0	0	0	0
54500 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	0	13.000	-13.000	0	60.000	-60.000	0	0	0	60.000
55200 Wasserbaulichen Anlagen	0	9.400	-9.400	0	0	0	0	0	0	0
55311 Friedhof (Liegenschaft)	0	2.500	-2.500	0	0	0	0	0	0	0
55500 Feld- und Wirtschaftswege	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57100 Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	47.400	-47.400	0	0	0	0
57310 Bauhof	15.000	142.100	-127.100	0	0	0	0	0	0	0
57311 Bauhof (Liegenschaft)	0	2.500	-2.500	0	0	0	0	0	0	0
61100 Steuern, allg. Zuweisung, allg. Umlagen	3.152.300	2.758.900	393.400	0	0	0	0	0	0	0
61200 Finanzmanagement	36.500	47.800	-11.300	0	0	0	0	52.400	-52.400	0
Summe	4.758.500	5.377.600	-619.100	400.000	366.100	33.900	0	52.400	-52.400	60.000

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn Vorjahres 2025 - 1.000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 - 1.000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0,00	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	429,83	1.782,61
1.3 Liquiditätskrediten	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	50,82	0,00
4. Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
5. Sonstige Verbindlichkeiten	29,04	0,00
Schulden Insgesamt	509,70	1.782,61

Darlehensübersicht

Stand: 01.01.2026

Art	Ursprüngl. Darl.-betrag	Stand zu Beginn des Hh.-Jahrs	Kredit- aufnahme	Tilgung	Zinsen	Stand am Ende des Hh.-Jahrs	Bemerkungen
			im Haushaltsjahr				
1	3	4	5	6	7	8	9
1. Schulden aus Krediten							
1.3 von Gem./Gem-verb.							
Durchleitung KSBK	82.845,78	45.558,78	0,00	4.143,00	0,00	41.415,78	für energetische Sanierung MZH
1.6 vom Kreditmarkt							
DZ-Hyp	220.000,00	23.245,61		14.372,14	763,86	8.873,47	Lfz bis 30.12.2027
NordLB Ant. Gem. Brockel	530.000,00	322.090,81	0,00	29.686,49	4.657,51	292.404,31	Lfz bis 30.03.2033
NRW.Bank	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	41.720,00	1.400.000,00	Ermächtigung 2023; 2,98%,LZE 29.03.2030, endfällig
n.n.	230.000,00		0,00			0,00	Kreditermächtigung 2025; 3%
Zwischensumme 1.6	2.380.000,00	1.745.336,42	0,00	44.058,63	47.141,37	1.701.277,79	
1.9 Summe 1	2.462.845,78	1.790.895,20	0,00	48.201,63	47.141,37	1.742.693,57	

Vorbemerkungen zum Stellenplan 2026

Der Stellenplan 2026 weist im Vergleich zum Vorjahr eine Stelle weniger aus.

Keine Veränderungen gibt es im Bereich der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.

Veränderungen im Bereich der Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst sind wie folgt berücksichtigt:

Entgeltgruppe S13

Es wird eine zusätzliche Stelle als stv. Leitung in der Kindertagesstätte "Kinderburg" ausgewiesen.

Entgeltgruppe S08b:

Für die Arbeit in der Integrationsgruppe werden zwei zusätzliche Fachkräfte (Heilerziehungspfleger/innen) ausgewiesen.

Entgeltgruppe S08a:

Im Stellenplan 2025 wurden zwei Stellen als noch zu besetzen ausgewiesen. Diese sind im Stellenplan 2026 gestrichen.

Entgeltgruppe S04:

Nach Ausbildung zum Erzieher wird ein sozialpädagogischer Assistent als Erzieher weiterbeschäftigt.

Wegfall einer weiteren Stelle nach Kündigung; keine Wiederbesetzung erforderlich.

Entgeltgruppe S02/S03:

Nach berufsbegleitender Ausbildung (S02) zur sozialpädagogischen Assistentin erfolgt eine Weiterbeschäftigung in Entgeltgruppe S03.

Weiterhin sind Änderungen von Stundenumfängen bei Beschäftigungsverhältnissen in Teilzeit zu berücksichtigen.

Stellenplan 2026

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im HH-Jahr 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr						Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2025					
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt				
1	2	3	4	5	6	7	8			
1	Verwaltungsfachangestellte/r	9c	10,1	10,1	10,1	00,0	1 Stelle TZ 3,5/39,0 Std.			
2	Verwaltungsfachangestellte/r	9a	11,0	10,8	10,8	00,0				
3	Gemeindearbeiter/in	7	21,8	21,8	21,8	00,0	1 Stelle TZ 30,39/39,0 Std.			
4	Verwaltungskraft	6	10,5	10,5	10,5	00,0	1 Stelle TZ 19,5/39,0 Std.			
5	Gemeindearbeiter/in	3	10,1	10,1	10,1	00,0	1 Stelle 2,0/39,0 Std.			
6	Gemeindearbeiter/in Hauswirtschafter/in	2	31,9	32,0	32,0	00,0	1 Stelle TZ 23,4/39,0 Std. 1 Stelle TZ 23,4/39,0 Std. 1 Stelle TZ 28,75/39,0 Std.			
7	Raumpfleger/in	1	61,8	61,7	61,7	00,0				

Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

8	Leitung Kindertageseinrichtung	S15	2 2,0	2 2,0	2 2,0	0 0,0				
9	stv. Leitung Kindertageseinrichtung	S13	1 1,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0				1 Stelle ab 04/2026
10	Erzieher/in	S08b	3 2,7	1 1,0	1 1,0	0 0,0				1 Stelle TZ 37,25/39,0 Std. 1 Stelle TZ 30,0/39,0 1 Stelle ab 07/2026
10	Erzieher/in	S08a	22 18,7	24 20,6	22 18,8	2 1,8				2 Stellen TZ 22,5/39,0 Std. 1 Stelle 27,5/39,0 Std. 1 Stelle TZ 30,0/39,0 Std. 1 Stelle TZ 24,5/39,0 Std. 1 Stelle TZ 33,0/39,0 Std. 1 Stelle TZ 16,0/39,0 Std., EZ bis 04/2026 1 Stelle TZ 35,0/39,0 Std. ab 06/2026 1 Stelle TZ 35,0/39,0 Std. 1 Stelle TZ 30,0/39,0 1 Stelle TZ 20,0/39,0 Std.
12	Sozialassistent/in	S04	3 2,5	5 4,3	4 3,5	1 0,8				1 Stelle TZ 25,0/39,0 Std. 1 Stelle TZ 32,0/39,0 Std.
13	Sozialassistent/in	S03	1 0,8	0 0,0	0 0,0	0 0,0				1 Stelle TZ 31,5/39,0 Std.
13	Sonst. Beschäftigte/r in berufsbegleitender Ausbildung	S02	0 0,0	1 0,8	1 0,8	0 0,0				
insgesamt:			47 34,90	48 35,70	45 33,10	3 2,60				

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

Übersicht zum Stellenplan 2026

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Produkt	Organisations- einheit	Entgeltgruppen																insgesamt	Erläuterungen
		1	2	S02	3	S03	4	S04	5	6	7	S08a	S08b	9a	9c	S13	S15		arbeitsvertragliche Stundenanteile
11130	Zentrale Dienste									1				1	1			3	19,5 39,0 3,5
36510	Kindergarten Kinderburg							3				9,1	3			1	1	17,1	25,0 / 32,0 / 39,0 39,0 / 39,0 / 30,0 / 39,0 / 24,5 / 30,0 / 39,0 / 10,0 v. 39,0 / 10,0 v. 39,0 / 6,5 v. 20,0 / 10,0 v. 39,0 / 39,0 37,25 / 30,0 / 39,0 39,0 39,0
36520	Krippe Kinderland					1						9					0,5	10,5	31,5 22, 5 / 39,0 / 35,0 / 16,0 / 39,0 / 27,5 / 22,5 / 39,0 / 39,0 19,5 v. 39,0
36530	Hort Kinderland											3,9					0,5	4,4	33,0 / 29,0 v. 39,0 / 29,0 v. 39,0 / 13,5 v. 20,0 / 29,0 v. 39,0 19,5 v. 39,0
36511	Kita Kirchstraße	2	1															3	10,9 / 10,9 23,4
36521	Kita Scheeßeler Straße	4	1,53															5,53	10,9 / 12,5 / 12,5 / 12,5 23,4 / 15,5 v. 28,75
42431	Mehrzweckhalle		0,47															0,47	13,25 v. 28,75
57310	Bauhof				1						2							3	2,0 30,39 / 39,0
insgesamt:		6	3	0	1	1	0	3	0	1	2	22	3	1	1	1	2	47	

Beteiligungsbericht gemäß § 151 NKomVG

Gemäß § 151 NKomVG hat die Gemeinde Brockel einen jährlich fortzuschreibenden Bericht über ihre in der Rechtsform des privaten Rechts geführten Unternehmen und Einrichtungen und ihre Beteiligungen daran zu erstellen. Der Bericht ist gem. § 1 Abs. 2 Nr. 10 GemHKVO dem Haushaltsplan beizufügen. Er soll insbesondere Angaben über den Gegenstand der Unternehmen und Einrichtungen, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die vom Unternehmen oder der Einrichtung gehaltenen Beteiligungen enthalten. Weiterhin sind u. a. die Grundzüge des Geschäftsverlaufs und die Lage des Unternehmens oder der Einrichtung, die Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Gemeinde darzustellen.

Die Gemeinde Brockel ist an folgenden Einrichtungen und Unternehmen beteiligt:

1. Kommunale Netzbeteiligung Northwest GmbH & Co. KG (Beteiligungsgesellschaft)

Rechtsform: Personengesellschaft

Gründung: Der Konsortial- und Beitrittsvertrag mit der Gemeinde Brockel sowie anderen Kommunen wurde am 16.10.2013 unterzeichnet.

Satzung: Die gesellschaftsrechtlichen Verhältnisse sind in dem Vertrag vom 16.10.2013 geregelt.

Gegenstand der Die Beteiligungsgesellschaft dient allein dem Zweck der (mittelbaren Gesellschaft) Beteiligung der Kommunen an der Netzgesellschaft (EWE Netz GmbH) zur Verbesserung der Netzinfrastruktur. Zum Unternehmensgegenstand gehört die Geschäftsstrategie, den langfristigen Wert der Netzgesellschaft als operativ tätiger Gesellschaft zu fördern. Die Beteiligungsgesellschaft verfolgt daneben keine anderweitigen unternehmerischen Ziele. Neben anderen Kommunen in der Ems-Weser-Elbe-Region ist die Gemeinde Bothel über die Kommunale Netzbeteiligung Northwest GmbH & Co. KG als kommunale Bündelgesellschaft an der EWE NETZ GmbH beteiligt.

Zuführungen (2013): Einlage in Höhe von 106.260,48 €

Zuführungen (2015): Einlage in Höhe von 440.570,88 €

Entnahmen: keine

Dividende: rund 25.000 €

2. Heidland Wind GmbH & Co. KG

Rechtsform: Personengesellschaft

Gründung: Der Konsortial- und Beitrittsvertrag mit der Gemeinde Brockel sowie anderen Kommunen wurde am 14.12.2021 unterzeichnet.

Satzung: Die gesellschaftsrechtlichen Verhältnisse sind in dem Vertrag vom 16.10.2013 geregelt.

Gegenstand des Unternehmens ist die Planung, Errichtung, das Betreiben und die Verwaltung einer oder mehrerer Windenergieanlagen (WEA) und Photovoltaikanlagen (PVA) in Gemeinden Brockel und Scheeßel sowie die Veräußerung der durch die WEA und PVA erzeugten elektrischen Energie.

Zuführung 2022: Einlage in Höhe von 100.000 €

Entnahmen: keine

Dividende: bisher keine

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

Allgemeine Angaben:

Kommune: Gemeinde Brockel

Einwohnerzahl (Stichtag 30.6. des lfd. Jahres): 1.353

Ergebnishaushalt und -planung

	2024 ☐ Plan-Daten ³⁾ ☒ Ist-Daten ³⁾	2025 ☒ Plan-Daten ³⁾ ☐ Ist-Daten ³⁾	2026	2027	2028	2029
Gesamterträge ¹⁾	4.562.619,45	4.420.600	4.987.700	5.206.500	5.327.900	5.481.500
Gesamtaufwendungen ¹⁾	5.199.939,93	5.391.900	5.541.400	5.338.100	5.453.700	5.576.300
Gesamtergebnis ¹⁾	-637.320,48	-971.300	-553.700	-131.600	-125.800	-94.800
Entwicklung der Überschussrücklagen ²⁾	V 2.324.944,26	V 2.837.363,08	V 2.283.663,08	V 2.152.063,08	V -2.026.263,08	V 1.931.463,08
Entwicklung des Gesamtbestands der Fehlbeträge	0	0	0	0	0	0
Bestand an liquiden Mittel zum 31.12. (Ist-Daten)	-590.005,32	1.973.537,54	1.335.937,54			

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

	2024 ☐ Plan-Daten ³⁾ ☒ Ist-Daten ³⁾	2025 ☐ Plan-Daten ³⁾ ☒ Ist-Daten ³⁾	2026	2027	2028	2029
Liquiditätskreditstand ¹⁾ zum 31.12.:	590.100,00	0	0	0	0	0
investiver Kreditstand zum 31.12.:	429.834,47	1.782.609,19	1.730.209,19	1.691.009,19	1.654.809,19	1.617.609,19
Kreditaufnahme ²⁾ im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0,00	1.400.000,00	0	0	0	0
Ins lfd. Jahr übertragene Kreditermächtigungen aus Vorjahren ³⁾ :	0,00	0,00	0,00			
Tilgung im lfd. Jahr	60.529,00	47.225,28	52.400	39.200	36.200	37.200
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	0,00	1.352.774,72	-52.400	-39.200	-36.200	-37.200

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

Bilanz:

	letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2021 ¹⁾	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2020 ¹⁾
Nettoposition gesamt ²⁾	10.579.120,58	9.754.716,56
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss ²⁾	0,00	0,00
Jahresüberschuss ²⁾ / Jahresfehlbetrag	13.426,90	-271.274,17
Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt	0,00	0,00
Davon:		
Fehlbetrag ³⁾ des Jahres 2025	0,00	0,00
Fehlbetrag des Jahres 2024	0,00	0,00
Fehlbetrag des Jahres 2023	0,00	0,00
Fehlbetrag des Jahres 2022	0,00	0,00
Fehlbeträge aus Vorjahren		
- § 182 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 NKomVG, auch i.V. m. § 182 Abs. 5 NKomVG	0,00	0,00
- Sonstige Fehlbeträge	0,00	0,00

1) Vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz.
2) Quelle: Bilanz, Passiva, Zeilen 1, 1.1.2 und 1.3.2..
3) Fehlbeträge sollen als davon-Position nach Jahren getrennt ausgewiesen werden. .

Ergänzende Informationen:

	2025	2024	2023
erhaltene Bedarfszuweisungen ^{*)}	0,00	0,00	0,00

	Haushaltsjahr 2026	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse 2024 ^{**)}
Hebesatz Grundsteuer A	430	405
Hebesatz Grundsteuer B	274	408
Hebesatz Gewerbesteuer	430	383

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2024 bis 2026	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe ^{*)} 2022 bis 2024
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner	2678,03	1.208,61
	zum 31.12.2026	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe ^{*)} zum 31.12.2024
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	1.318,00	312,62

**) Quelle: https://www-statistik-niedersachsen.de/startseite/themen/finanzen_steuern_personal/finanzen_in_niedersachsen/weitere_informationen_zur_finanzzstatistik_niedersachsen/weitere_informationen_zur_finanzzstatistik_niedersachsen-164773.html > Ergänzende Informationen für die Erstellung einer Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft.

Kennzahlen:

Kennzahl	Ergebnis		
	Angabe des Vor-Vorjahres (2024)	Angabe des Vorjahres (2025)	Ermittlung des Jahres ¹⁾ (2026)
Steuerquote:	55,26	51,45	56,79
Allgemeine Umlagequote	0,00	0,00	0,00
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Personalintensität	35,72	38,36	38,75
Abschreibungsintensität	6,24	5,99	6,04
Zinslastquote	0,99	0,96	0,91
Liquiditätskreditsquote	0,00	0,00	0,00
Reinvestitionsquote	226,02	72,93	109,38

1) Entsprechend der Definition der Kennzahl ist Bezug auf das Haushaltsjahr, das Jahresergebnis oder Ergebnis dss zwei Jahre zurückliegenden Haushaltsjahres zu nehmen.
2) Bei Darstellung einer Zeitreihe ab Eröffnungsbilanz sind die Spalten zu ergänzen.

Bilanz der Gemeinde Brockel zum 31.12.2021

Aktiva	2020 -Euro-	2021 -Euro-	Passiva	2020 -Euro-	2021 -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	235.167,02	215.074,49	1. Nettoposition	9.754.716,56	10.579.120,58
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	1.1 Basisreinemögen	4.728.608,96	4.778.501,92
1.2 Lizenzen	0,00	0,00	1.1.1 Reinvermögen	4.728.608,96	4.778.501,92
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	235.167,02	215.074,49	1.2 Rücklagen	2.585.005,95	2.313.731,78
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.066.356,55	1.586.826,97
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	418.649,40	626.904,81
2. Sachvermögen	7.761.520,33	7.831.704,34	1.2.3 Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	0,00
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	592.534,14	362.522,67	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	100.000,00	100.000,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.794.587,09	3.730.591,89	1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.3 Infrastrukturvermögen	3.104.193,28	3.030.306,86	1.3 Jahresergebnis	-271.274,17	13.426,90
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken	1,00	1,00	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-271.274,17	13.426,90
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	118.336,15	102.245,75	Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen		
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	143.441,80	138.441,12	1.4 Sonderposten	2.712.375,82	3.473.459,98
2.8 Vorräte	0,00	0,00	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.182.287,68	1.153.043,98
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.426,87	467.592,05	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	889.372,09	952.963,71
3. Finanzvermögen	624.552,97	853.013,73	1.4.3 Gebührenausgleich	0,00	0,00
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	546.831,36	546.831,36	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	640.716,05	1.367.452,29
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	2. Schulden	1.016.588,28	811.126,57
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	2.1 Geldschulden	678.347,02	588.847,76
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	48.472,69	75.101,88	2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	1.242,55	182.071,10	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	678.347,02	588.847,76
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	28.006,37	49.009,39	2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
4. Liquide Mittel	2.213.724,77	2.566.817,64	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	106,33	0,00	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	130.540,67	89.976,26
			2.4 Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	0,00
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	207.700,59	132.302,55
			2.5.1 Durchlaufende Posten	32,50	0,00
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	32,50	0,00
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	25.149,00	24.632,00
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	182.519,09	107.670,55
			3. Rückstellungen	29.589,98	23.280,57
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
			3.1.1 Pensionsrückstellungen	0,00	0,00
			3.1.2 Beihilferückstellungen	0,00	0,00
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	20.589,98	14.280,57
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
			3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtung aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
			3.8 Andere Rückstellungen	9.000,00	9.000,00
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	34.176,60	53.082,48
BILANZSUMME	10.835.071,42	11.466.610,20	BILANZSUMME	10.835.071,42	11.466.610,20

Unterschrift
Brockel, 03.09.2024

Lüdemann, Bürgermeister



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

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre: insbesondere	
Haushaltsreste	29.814,49 €
Bürgschaften	0,00 €
Gewährleistungsverträge	0,00 €
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00 €
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €
über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	0,00 €