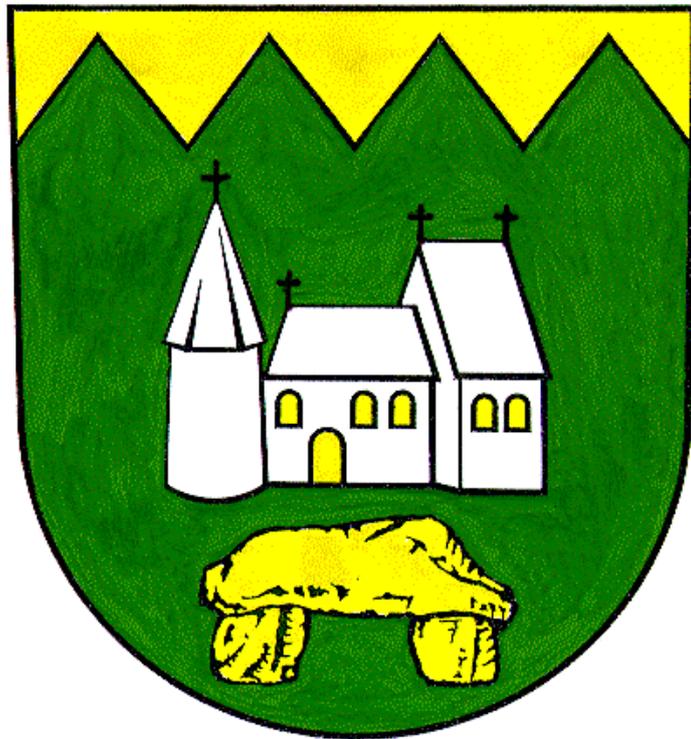


GEMEINDE ALTENMEDINGEN



HAUSHALTSPLAN 2023

Stand: 07.03.2023

Inhaltsübersicht

<u>Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Altenmedingen</u>	<u>Seite</u>
Inhaltsübersicht	3
Vorbericht.....	5
Haushaltssatzung	14
Übersicht der Haushalte, der Produkte und der gebildeten Budgets	16
Gesamt-Ergebnishaushalt	18
Gesamt-Finanzhaushalt	19
<u>Produkte</u>	
001 - Politische Gremien.....	21
101 - Zentrale Dienste	24
106 - Heimat- und Kulturpflege	27
201 - Finanzverwaltung	30
204 - Samtgemeindekasse.....	33
205 - Verwaltung des allgem. Grundvermögens.....	36
206 - Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	39
207 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft)	42
208 - Konzessionsabgabe Strom.....	45
209 - Konzessionsabgabe Gas	48
307 - Kindertageseinrichtungen.....	51
308 - Wirtschaftliche Jugendhilfe	54
310 - Jugendarbeit.....	57
315 - Sportstätten	60
401 - Räumliche Planung und Entwicklung	63
403 - Straßen- und Verkehrsflächen.....	66
404 - Straßenbeleuchtung	69
405 - Öffentliche Gewässer	72
406 - Land- und Forstwirtschaft.....	75
410 - Spielplätze	78
Investitionen und Investitionsprogramm.....	81
Stellenplan.....	82
Schlussbilanz zum 31.12.2016	85
Schuldenübersicht	90
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	91

V o r b e r i c h t
zum Haushaltsplan der Gemeinde Altenmedingen
für das Haushaltsjahr 2023

Für das Haushaltsjahr 2023 hat die Gemeinde Altenmedingen ihren Haushaltsplan aufgestellt und verabschiedet.

1. **VORBEMERKUNG / RECHTSGRUNDLAGEN**

Gemäß § 98 Abs. 5 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) führen die Samtgemeinden die Kassengeschäfte ihrer Mitgliedsgemeinden. Sie sind damit auch für die Organisation und die damit zusammenhängenden Entscheidungen zuständig.

Gemäß § 112 des NKomVG haben die Kommunen für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. In der Haushaltssatzung sind festzusetzen:

- 1) der Haushaltsplan unter Angabe des jeweiligen Gesamtbetrages
 - a) im Ergebnishaushalt:
der ordentlichen Erträge und der ordentlichen Aufwendungen sowie der außerordentlichen Erträge und der außerordentlichen Aufwendungen
 - b) im Finanzhaushalt:
der Einzahlungen und der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, der Einzahlungen und der Auszahlungen für Investitionstätigkeit sowie der Einzahlungen und der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit
 - c) der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) sowie
 - d) der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und für Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen)
- 2) der Höchstbetrag der Liquiditätskredite und
- 3) die Hebesätze der Grund- und Gewerbesteuer, wenn sie nicht in einer anderen Satzung festgelegt sind.

Gemäß § 113 des NKomVG enthält der Haushaltplan alle im Haushaltsjahr zur Erfüllung der Aufgaben der Kommunen voraussichtlich

- 1) anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen
- 2) entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen und
- 3) notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Der Haushaltplan ist in einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt zu gliedern. Der Stellenplan für die Beschäftigten ist Teil des Haushaltsplanes.

Der Haushaltplan ist Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Kommunen. Er ist nach Maßgabe des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes und der aufgrund des NKomVG erlassenen Vorschriften für die Haushaltsführung verbindlich. Detaillierte Angaben zum Haushaltplan finden sich im § 1 ff. der Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO).

Gemäß § 1 Abs. 2 Ziff. 3 und § 6 der Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) ist dem Haushaltplan ein Vorbericht als Anlage beizufügen.

Nach § 6 der Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) hat der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben. Er enthält eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihre voraussichtliche Entwicklung und soll sich dabei auf Kennzahlen stützen. Insbesondere sollen dargestellt werden:

- 1) die Entwicklung
 - a) der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben,
 - b) der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen,
 - c) der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen,
 - d) der weiteren wichtigen Erträge, Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen,
 - e) des Vermögens, der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite und des Bestandes an liquiden Mitteln,
 - f) des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren sowie
 - g) der Nettoposition
 in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden sowie die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr und den drei folgenden Jahren.
- 2) die Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit den vorgesehenen Kreditaufnahmen und den nach §17 Abs. 3 (KomHKVO) zur Finanzierung verwendbaren Zahlungsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushalts sowie die finanziellen Auswirkungen dieser Maßnahmen auf die folgenden Jahre,
- 3) die wesentlichen Abweichungen des Haushaltsplanes von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und den Zielvorgaben des Vorjahres,
- 4) im Fall der Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes die Verwirklichung der darin vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan und
- 5) der Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Kommune aufgrund der auch aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden künftigen Entwicklung der Kommune.

2. ERLÄUTERUNGEN

Im Ergebnishaushalt sind die ordentlichen und außerordentlichen Erträge sowie die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen dargestellt. Gleichzeitig werden die Abschreibungen der Vermögenswerte und die korrespondierenden Auflösungserträge aus Sonderposten (Zuweisungen und Zuschüsse) dargestellt.

Darüber hinaus finden wir im Ergebnishaushalt die Erhöhung (Zuführung) zu den Pensionsrückstellungen (für die aktiven Beamten) und die Minderung der Pensionsrückstellungen (für die Versorgungsempfänger) soweit die Kommune Beamte hatte oder aber noch hat.

Im Finanzhaushalt finden wir die Zahlungsströme der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, die Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredite / Darlehen sowie die damit zusammenhängende Tilgung) sowie die Darstellung des voraussichtlichen Bestandes an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres.

Zum Haushaltsplan selbst gehören auch **der Stellenplan** und als weitere Anlagen **das/der Haushaltssicherungskonzept / -bericht**, wenn diese Unterlagen erstellt werden müssen, eine **Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**, eine **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden** zu Beginn des Haushaltsjahres, die **letzte Bilanz** sowie der letzte konsolidierte Gesamtabschluss, die zuletzt aufgestellten Wirtschaftspläne und die neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, die zuletzt aufgestellten Wirtschaftspläne und die neuesten Jahresabschlüsse der kommunalen Anstalten sowie der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist, ein Bericht der Kommune über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und ihre Beteiligung daran sowie über ihre kommunalen Anstalten, sofern der Bericht nicht anderweitig veröffentlicht ist, eine **Übersicht über die Produktgruppen** und eine **Übersicht über die gebildeten Budgets**.

3. STATISTISCHE ANGABEN

3.1 Allgemeine Angaben

<u>Gemeindeteile der Gemeinde:</u>	Altenmedingen, Aljarn, Bohndorf, Bostelwiebeck, Eddelstorf, Haaßel, Reisenmoor, Secklendorf, Vorwerk
<u>Größe des Gemeindegebietes:</u>	48.18 km ² (Stand 31.12.2020) = 9,99 % des Samtgemeindegebietes
<u>Mitgliedsgemeinde</u>	der Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf
<u>Gemeindeverwaltung</u>	im zentral gelegenen Gemeindeteil Altenmedingen
<u>Kassengeschäfte</u>	über die Samtgemeindeverwaltung
<u>Organ der Selbstverwaltung:</u>	Rat der Gemeinde mit 11 Mandatsträgern
<u>Kindergarten:</u>	Kindergarten „Sonnenblume“ Träger ist die Gemeinde Altenmedingen
<u>Trinkwasserversorgung:</u>	Über den Wasserversorgungszweckverband – Landkreis Uelzen.
<u>Zentrale Abwasserbeseitigung:</u>	Zuständig ist ab 2020 der Abwasserzweckverband Uelzen für die Schmutzwasserbeseitigung, für die Niederschlagswasserbeseitigung zunächst weiterhin die Samtgemeinde Bevensen – Ebstorf.
<u>Abfallbeseitigung:</u>	Erfolgt durch den Landkreis Uelzen und erstreckt sich über alle Gemeindeteile.
<u>Gasversorgung:</u>	In allen Gemeindeteilen.

Die Flächenangaben zum 31.12.2020 beruhen auf Daten des Landesamts für Geoinformation und Landentwicklung Niedersachsen (LGLN). Die Veränderungen sind aufgrund laufender Vermessungen von Amts wegen bedingt bzw. beruhen auf Zu- und Abgängen bei den Kommunen untereinander.

- 3.2 Den dargestellten Zahlen der Einwohnerentwicklung liegen die Fortschreibung der Bevölkerungsstatistik auf Basis der Volkszählung 1987 (25.05.1987) und des Zensus 2011 zugrunde. Mit der Bekanntgabe der Zahlen aus dem Zensus 2011 ist die bisherige Entwicklung bei der Fortschreibung der Einwohnerzahlen bestätigt worden. Die auf der Basis des Zensus ermittelten Zahlen weisen zum 31.12.2011 eine Einwohnerzahl von 1538 aus (Stand ohne Zensus 1541). Seither weisen die die Einwohnerzahlen eine leicht sinkende Tendenz auf, so dass sich zum 30.09.2021 die Einwohnerzahl auf 1444 belief (Stand 31.12.2020 = 1459). Es ist aufgrund der demografischen Entwicklung, die den ländlichen Raum immer deutlicher beeinflussen wird, künftig mit weiteren Einwohnerrückgängen zu rechnen. Mit der begonnenen Siedlungspolitik kann die demographische Entwicklung zwar auf Dauer nicht gänzlich kompensiert werden, für die Entwicklung des Ortes, der örtlichen Gemeinschaft und der kommunalen Infrastruktur ist eine Fortführung aber sinnvoll.

4. Vorstellung des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan der Gemeinde Altenmedingen weist für das Haushaltsjahr 2023 folgende Haushaltssummen auf:

Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge	1.735.600 €
Ordentliche Aufwendungen	<u>1.972.000 €</u>
<u>Ordentliches Ergebnis (Fehlbetrag)</u>	<u>0 €</u>
Außerordentliche Erträge	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	<u>0 €</u>
<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0 €</u>
Jahresergebnis (Fehlbetrag)	-236.400 €

Finanzhaushalt

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.680.900 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.884.700 €</u>
<u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-203.800 €</u>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<u>1.140.000 €</u>
<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-1.140.000 €</u>
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.343.800 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme)	1.140.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredittilgung)	<u>11.400 €</u>
<u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>1.128.600 €</u>
Finanzmittelveränderung	-215.200 €

4.1 Ergebnishaushalt

4.1.1 Entwicklung der Haushaltssummen seit 2018

Haushalts- volumen in €	vorl. IST 2018	vorl. IST 2019	vorl. IST 2020	Soll 2021	Soll 2022	Soll 2023
Gesamt Erträge	1.444.683	1.547.721	2.018.020	1.457.900	1.566.600	1.735.600
Gesamt Auf- wendungen	1.190.968	1.190.562	1.360.588	1.535.100	1.566.600	1.972.000
Gesamt-Saldo	253.715	357.159	657.432	- 77.200	0	-236.400

Entwicklung der wichtigsten Steuerarten seit 2018

	vorl. 2018	vorl. 2019	vorl. 2020	vorl. 2021	Plan 2022	Plan 2023
Grundsteuer A	69.183	66.230	68.033	68.921	69.000	68.600
Grundsteuer B	217.375	228.045	222.565	224.662	226.200	232.100
Gewerbesteuer	208.789	231.600	124.171	358.159	218.400	385.900
Umsatzsteuer	24.194	26.793	29.473	26.461	24.400	22.400
EkSt/Ausgl.	653.059	678.703	641.348	679.207	692.600	674.400
Gesamt	1.172.600	1.231.371	1.085.590	1.357.410	1.230.600	1.383.400

Die Erträge aus Steuern, insbesondere der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und die Grundsteuern A und B sowie die Gewerbesteuer, stellen weiterhin unverändert die wesentlichen Ertragsquellen dar. Ihr Anteil (=1.361.000 €) an den Gesamterträgen des Ergebnishaushaltes beträgt rund 78,42 %. Die voraussichtlichen Erträge aus der Grundsteuer B werden 232.100 € und aus der Gewerbesteuer 385.900 € betragen. Der Ansatz bei den Gewerbesteuererträgen wurde aufgrund der Jahressollstellung gebildet.

Der Anteil des Gemeindeanteils an der Lohn- / Einkommensteuer wurde anhand des Vorjahresergebnisses unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Niedersächsischen Innenministeriums ermittelt. Der Verteilerschlüssel für die Jahre 2021 bis 2023 basiert auf der Ermittlung der Schlüsselzahlen gemäß der EStSchlEV und UStSchlFestV aus 2020.

Das für 2022 zum Jahresbeginn prognostizierte Mehraufkommen an Lohn- und Einkommensteuer von + 0,93 % hat sich im Laufe des Jahres auf ca. + 4,84 % verändert. Für 2023 wird aufgrund des Vorjahresergebnisses und den Orientierungsdaten des Landes eine Steigerung auf von ca. 0,93 % prognostiziert.

4.1.2 Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes seit 2018

Aufwandsarten	vorl. HHJ. 2018 in €	vorl. HHJ. 2019 in €	vorl. HHJ. 2020 in €	Soll HHJ. 2021 in €	Soll HHJ. 2022 in €	Soll HHJ 2023 in €
Umlage an Unterhaltungs- verbände	26.193	26.196	26.194	26.197	26.200	26.200
Gewerbesteuer- umlage	38.378	38.569	10.168	34.255	20.100	35.600
Samtgemeinde- umlage	204.818	57.357	237.961	237.949	231.000	340.400
Kreisumlage	441.497	463.634	507.649	501.225	492.700	707.900
Personalaufwand	264.916	299.537	326.154	345.197	366.500	421.900

Zu den vorstehend aufgeführten Aufwendungen ist anzumerken, dass es sich um Pflichtausgaben handelt, die nicht reduziert werden können.

- a) Die Gewerbesteuerumlage (Ansatz 35.600 €) wird nach dem jährlichen Gewerbesteueraufkommen der Kommune berechnet und beträgt für 2023 = 35 % (2022 = 35 %) des Gewerbesteuermessbetrages. Diese 35 % Punkte teilen sich wie folgt auf: Bundesanteil 14,5% und Landesanteil innerhalb des Länderfinanzausgleichs 20,5 % Punkte.
- b) Die Samtgemeindeumlage 2023 errechnet sich, indem jede Mitgliedsgemeinde einen Betrag in Höhe von 25 % (Vorjahr 22,5 %) ihrer Steuerkraftmesszahl als Anteil an der Samtgemeindeumlage zu zahlen hat.

Für die Gemeinde Altenmedingen ergibt sich folgende Berechnung:

Steuerkraftmesszahl 2023 (für Umlagen) = 1.361.245
 hiervon 25 % = 340.311 €.

- c) Die Kreisumlage (Ansatz 707.900 €) ist ebenso wie die beiden anderen Umlagen Schwankungen unterworfen, da diese außer den vom Landkreis festgesetzten Umlagesätzen vom jährlichen Steueraufkommen und somit von der jeweiligen Steuerkraft der Gemeinde abhängig ist. Der Umlagesatz beträgt 52,0 v. H. (Vorjahr 48,0 v. H.). Die Steuerkraftmesszahl (für Umlagen) der Gemeinde Altenmedingen für 2023 beträgt 1.361.245.

4.1.3 Entwicklung der Steuerkraftzahlen im Vergleich seit 2018

Steuerart	HHJ. 2018	HHJ. 2019	HHJ. 2020	HHJ. 2021	HHJ. 2022	HHJ. 2023
Grundsteuer A	56.419	56.146	55.059	56.362	58.158	57.971
Grundsteuer B	185.322	184.252	191.490	201.237	197.164	205.594
Gewerbsteuer	147.693	129.357	186.748	167.494	160.950	400.827
Anteil Einkommensteuer	504.408	566.420	601.552	595.376	585.996	674.419
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	16.462	19.769	22.754	23.749	26.128	22.435
zusammen	910.304	955.944	1.057.603	1.044.218	1.026.396	1.361.245

Im Vergleich zum Vorjahr ist festzustellen, dass die Steuerkraft insgesamt um rund 32,62 % gestiegen ist (Vorjahr – 1,71 %). Die Steuerkraft ist im Einzelnen

- bei der Grundsteuer A gesunken – 0,32 %
- bei der Grundsteuer B gestiegen + 4,28 %
- bei der Gewerbsteuer gestiegen + 149,04 %
- bei den Anteilen an der Einkommensteuer gestiegen + 15,09 %
- bei der Umsatzsteuerbeteiligung gesunken - 14,13 %.

4.1.4 HEBESÄTZE im Vergleich zu den übrigen Mitgliedsgemeinden in der Samtgemeinde, zum Samtgemeindedurchschnitt und zum Kreisdurchschnitt

Bezeichnung	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
ALTENMEDINGEN	420 v. H.	420 v. H.	380 v. H.
BARUM	420 v. H.	420 v. H.	400 v. H.
BAD BEVENSEN	530 v. H.	530 v. H.	450 v. H.
EMMENDORF	380 v. H.	380 v. H.	380 v. H.
HIMBERGEN	420 v. H.	420 v. H.	400 v. H.
JELMSTORF	380 v. H.	380 v. H.	380 v. H.
RÖMSTEDT	380 v. H.	380 v. H.	360 v. H.
WESTE	380 v. H.	380 v. H.	380 v. H.
EBSTORF	450 v. H.	450 v. H.	450 v. H.
HANSTEDT	390 v. H.	370 v. H.	390 v. H.
NATENDORF	390 v. H.	390 v. H.	390 v. H.
SCHWIENAU	400 v. H.	360 v. H.	400 v. H.
WRIEDEL	390 v. H.	390 v. H.	390 v. H.
Samtgemeindedurchschnitt 2022	410 v. H.	405 v. H.	396 v. H.
Kreisdurchschnitt 2021	444 v. H.	462 v. H.	427 v. H.
Landesdurchschnitt 2021	394 v.H.	443 v. H.	407 v.H.
Gemeinden mit 5.000 bis unter 10.000 Einwohner (2021)	409 v. H.	408 v. H.	376 v. H.
Gemeinden mit 1.000 bis unter 3.000 Einwohner (2021)	390 v. H.	390 v. H.	374 v. H.
Gemeinden bis 1.000 Einwohner (2021)	393 v. H.	386 v. H.	371 v. H.

4.2 Finanzhaushalt

4.2.1 Ein- / Auszahlungen für Investitionstätigkeit ab 2018

Haushalts- volumen	vorl. HHJ. 2018	vorl. HHJ. 2019	vorl. HHJ. 2020	Soll HHJ. 2021	Soll HHJ. 2022	Soll HHJ. 2023
Einzahlungen	41.540	331.802	352.348	30.000	340.000	0
Auszahlungen	22.836	363.772	10.487	108.000	785.000	1.140.000
Saldo	18.704	- 31.970	341.861	-78.000	-445.000	-1.140.000

4.2.2 Die Investitionstätigkeit ergibt sich aus der Investitionsübersicht.

Die Finanzierungstätigkeit stellt sich wie folgt dar:

- Neukreditaufnahme	1.140.000 €
- Tilgung (ordentlich)	11.400 €
- Tilgung (außerordentlich)	0 €
- Zinsen für Investitionskredite	13.400 €
- Zinsen für Liquiditätskredite	0 €
- Einnahmen aus Veräußerung	0 €
- Beiträge	0 €
- Zuschüsse	0 €
- Spenden	0 €

Nachfolgend einige Anmerkungen zu den aufgeführten Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen.

Produkt 205 (Liegenschaften):

Unter 12-205-004 wurden Kosten für ein neues Gemeindezentrum veranschlagt. Je nach Maßnahmenfortschritt, werden hier weitere Mittel benötigt, sodass es darüber hinaus auch eine Verpflichtungsermächtigung gibt.

Produkt 403:

Beim Produkt 403 wird u.a. die Umsetzung der Maßnahme Ortsdurchfahrt Eddelstorf dargestellt. Auch hier ist bereits eine Verpflichtungsermächtigung je nach Maßnahmenfortschritt mit eingeplant.

Bei den weiteren Maßnahmen handelt es sich um kleinere Maßnahmen.

Eine Kreditaufnahme ist mit 1.140.000 € veranschlagt worden. Einzelne Erläuterungen zu den vorbezeichneten Investitionen befinden sich in der Investitionsübersicht. Die Kreditaufnahme wird, je nach Liquiditätsstand, nur in benötigter Höhe in Anspruch genommen.

4.3 Entwicklung der SCHULDEN und des SCHULDENDIENSTES in den letzten Haushaltsjahren

Bezeichnung	HHJ. 2018 €	HHJ. 2019 €	HHJ. 2020 €	HHJ. 2021 €	HHJ. 2022
Schulden per 31.12.	303.114	270.202	22.644	5.336	0
Zinsen	4.170	3.088	1.767	891	158
Tilgung (ordentlich)	27.839	32.912	20.023	17.309	5.336
Tilgung (a. o.)			227.535		
Schuldendienst insgesamt	22.009	36.000	249.325	23.536	5.494

In 2020 wurde aufgrund der guten liquiden Situation eine Sondertilgung i. H. v. ca. 227.500 € vorgenommen, so dass sich die Gemeinde Altenmedingen entschuldet hat.

4.4 Entwicklung des Vermögens

Da ab 2010 doppisch gebucht wird, wurde im Zuge der Umstellung auf das doppelte Buchungssystem das gesamte Vermögen der Gemeinde Altenmedingen zum 01.01.2011 neu bewertet. Die Eröffnungsbilanz der Gemeinde Altenmedingen zum 01.01.2011 wurde gem. §54 GemHKVO in der zum 01.01.2011 gültigen Fassung aufgestellt. Der ersten Bilanz der Gemeinde Altenmedingen kam eine Sonderstellung zu. In kurzer Zeit waren sämtliche Vermögensgegenstände und Schulden bei laufender Geschäftstätigkeit zu erfassen und zu bewerten. Die ermittelten Werte können sich bei der ersten Eröffnungsbilanz nicht auf das / ein abgelaufenes Haushaltsjahr beziehen. Somit entfielen die Vorjahreswerte. Die Abschlüsse und Bilanzen der Folgejahre werden sukzessive durchgeführt.

Die Bilanzsumme in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 betrug bei der Gemeinde Altenmedingen 3.252.791,55 €. In der letzten geprüften Schlussbilanz zum 31.12.2016 wurde eine Bilanzsumme i. H. von 3.045.974,72 € ausgewiesen. Weitere Werte zu der Bilanz des Jahres 2016 entnehmen Sie bitte den Anlage „Bilanzen“.

Der Jahresabschluss 2016 wurde vom Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Uelzen geprüft.

Die Entwicklung der Bilanzsumme und der Nettoposition der Gemeinde Altenmedingen:

Bezeichnung	Bilanzsumme in €	Nettoposition in €
Eröffnungsbilanz 2011	3.252.791,55	3.008.571,17
Bilanz zum 31.12.2011	3.361.288,93	3.128.704,80
Bilanz zum 31.12.2012	3.303.125,60	3.069.316,27
Bilanz zum 31.12.2013	3.200.724,56	2.935.744,14
Bilanz zum 31.12.2014	3.126.795,03	2.899.501,44
Bilanz zum 31.12.2015	3.052.577,60	2.819.252,99
Bilanz zum 31.12.2016	3.045.974,72	2.693.035,32

5. Aufstellung der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023

Produkt 205 Verwaltung des allg. Grundvermögens

12-205-004 Gemeindezentrum 2.000.000 für 2024

Produkt 403 Straßen, Wege, Plätze:

12-403-015 Ortsdurchfahrt Eddelstorf 300.000 € für 2024

6. Aufstellung der Sperrvermerke im Haushaltsjahr 2023

Produkt 205 Verwaltung des allg. Grundvermögens

12-205-004 Gemeindezentrum

12-205-005 Gemeinschaftsraum Secklendorf

7. KASSENLAGE im abgelaufenen Haushaltsjahr 2023

Der Kassenverbund der Gemeinden innerhalb der Samtgemeinde gibt die Gewähr für eine gefestigte Kassenlage. Zeitweilige Engpässe wurden mit der Beleihung der vorhandenen Rücklagen / liquiden Mittel der Gemeinden und der Samtgemeinde, beschränkt auf das jeweilige Erfordernis, überbrückt. Kreditzinsen für etwaige Inanspruchnahmen der Liquiditätskredite werden dem Haushalt der Gemeinde Altenmedingen angelastet. Für das Haushaltsjahr 2023 ist im § 4 der Haushaltssatzung ein Liquiditätskreditrahmen in Höhe von 280.000 € eingeplant. Derzeit (Stand 31.12.2022) wird kein Liquiditätskredit benötigt, es bestehen ausreichend liquide Mittel (siehe Anlage).

8. Allgemeine finanzielle Situation

Der Haushaltsplan der Gemeinde Altenmedingen für das Haushaltsjahr 2023 wird im ordentlichen Ergebnis in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen dargestellt.

Aufgrund der vorläufigen Jahresrechnungen werden die Haushaltjahre 2017 bis 2021 mit einem Überschuss abschließen können. Die vorläufige Jahresrechnung 2022 weist ebenfalls einen Überschuss aus.

In 2020 zeichneten sich deutliche Einbrüche bei den Gewerbesteuererträgen ab, die jedoch durch das Land Niedersachsen im Rahmen des kommunalen Hilfsprogramms 2020 Corona gem. §14g NFAG (Ausgleich von Gewerbesteuerausfällen) weitestgehend kompensiert werden konnten.

Die Steuerkraft der Gemeinde Altenmedingen steigt im Vergleich zum Vorjahr, so dass die zu leistenden Umlagen bei aktuellen Umlagehebesätze (25%Punkte Samtgemeindeumlage und 42 %Punkte Kreisumlage) im Haushaltsjahr 2023 deutlich zu Buche schlagen.

Mehrerträge bei der Gewerbesteuer im Vergleich zum abgelaufenen Haushaltsjahr 2022 bei stark gestiegenen Aufwendungen im Bereich der Transferaufwendungen sorgen dafür, dass der Haushalt 2023 ein Defizit von 236.400 € ausweist. Auf Grund von ausreichenden Ergebnissrücklagen, kann das Defizit ausgeglichen werden.

Die mittelfristige Finanzplanung der Jahre 2024ff. weist wieder Überschüsse aus.

Für die im Finanzhaushalt der Gemeinde Altenmedingen für das Jahr 2023 vorgesehenen Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wurden unter Berücksichtigung der Einzahlungen für Investitionstätigkeiten eine Neukreditaufnahme i. H. v. 1.140.000 € veranschlagt. Die bisher bestehende Verschuldung der Gemeinde Altenmedingen ist vollständig abgebaut.

Altenmedingen, im April 2023

Haushaltssatzung der Gemeinde Altenmedingen für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Altenmedingen in der Sitzung am 07.03.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	1.735.600 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	1.972.000 €
1.3 der außerordentlichen Erträge	0 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen	0 €

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.680.900 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.884.700 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.140.000 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.140.000 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	11.400 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 1.140.000 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung wird auf 2.300.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 280.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 420 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 420 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 380 v. H. |

§6

Für die Befugnis des Bürgermeisters, über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nach 117 (1) NKomVG zuzustimmen, gelten Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einer Höhe von 5.000,00 € als unerheblich

Altenmedingen, den 07.03.2023



Übersicht der Teilhaushalte, der Produkte/Produktgruppen und der gebildeten Budgets

Der Haushaltsplan der Gemeinde Altenmedingen gliedert sich wie folgt:

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Aufgrund der örtlichen Verwaltungsstruktur waren keine Teilhaushalte gemäß § 4 Abs. 1 Satz 2 KomHKVO zu bilden. Es wurden unterhalb der Gesamthaushalte die nachstehend genannten Produkte gebildet:

Bezeichnung	Prod.Nr.	Statistik-Kennz.
Politische Gremien	001	111
Zentrale Dienste	101	111
Heimat u. sonstige Kulturpflege	106	281
Finanzverwaltung	201	111
Samtgemeindekasse	204	111
Verwaltung des Grundvermögens	205	111
Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	206	611
Sonstige allg. Finanzwirtschaft (Zinsen, Kreditwirtschaft)	207	612
Konzessionsabgabe Strom	208	531
Konzessionsabgabe Gasversorgung	209	532
Kindergarten	307	365
Wirtschaftliche Jugendhilfe	308	361
Jugendarbeit	310	362
Sportstätten	315	424
Räumliche Planung und Entwicklung	401	511
Straßen- und Verkehrsflächen	403	541
Straßenbeleuchtung	404	545
Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	405	552
Land- und Forstwirtschaft	406	555
Spielplätze	410	366

Budget

Entsprechend § 4 Abs. 3 KomHKVO können Teilhaushalte, Produktbereiche, Produktgruppen oder Produkte ganz oder teilweise durch Haushaltsvermerk zu einer Bewirtschaftungseinheit erklärt werden (Budget). Die vorgenannten Produkte werden zu einer einzigen Bewirtschaftungseinheit erklärt. Die Verantwortung für das Gesamtbudget liegt beim Bürgermeister.

Deckungsfähigkeit

Gemäß § 19 Abs. 1 der KomHKVO sind Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste innerhalb eines Budgets gegenseitig deckungsfähig. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt auch für Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt und für Verpflichtungsermächtigungen entsprechend.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget werden zu Gunsten von unerheblichen Auszahlungen für eine Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets als einseitig deckungsfähig erklärt.

Die Ansätze für Investitionsmaßnahmen sind innerhalb der jeweiligen Produkte gegenseitig deckungsfähig.

Zweckbindung

Innerhalb des jeweiligen Budgets können Mehrerträge oder Minderaufwendungen für Mehraufwendungen verwendet werden.

Sonderbudgets und Besonderheiten

Die Abschreibungen, sowie die kalkulatorische Verzinsung sind nicht Gegenstand des Budgets. Gleiches gilt gemäß §13 KomHKVO auch für die Verfügungsmittel und die Deckungsreserve.

Buchungen

Alle Buchungen sind immer auf dem sachlich zutreffenden Ergebnis- und Finanzkonto vorzunehmen, auch wenn dadurch der Haushaltsansatz überschritten wird.

Dadurch ist sichergestellt, dass die Mittelverwendung anhand des Jahresergebnisses inhaltlich nachvollzogen und bewertet werden kann.

Buchungen sind auch dann auf dem zutreffenden Sachkonto vorzunehmen, wenn darauf kein Ansatz vorhanden war.

Die Haushaltsansätze des Budgets insgesamt dürfen jedoch nicht überschritten werden, sind bei Überschreitungen gem. §117 NKomVG als überplanmäßig oder außerplanmäßig genehmigen zu lassen.

Investive Maßnahmen, sowie der Erwerb von Vermögensgütern sind direkt bei den Produkten veranschlagt. Gemäß §47 Abs. 5 KomHKVO werden Vermögensgegenstände, deren Anschaffungs- oder Herstellungswerte den Einzelwert **von 1.000 € ohne Umsatzsteuer** nicht überschreiten und einer Abnutzung unterliegen, **als geringwertige Vermögensgegenstände** unmittelbar als Aufwand gebucht und sind im Ergebnishaushalt abgebildet.

Übertragbarkeit

Die am Ende des Haushaltsjahres nach den Budgetierungsregeln zur Verfügung stehenden Ansätze für Aufwendungen und damit verbundene Auszahlungen innerhalb eines Ergebnisbudgets, deren Deckungsfähigkeit zugelassen wurde, werden hiermit gem. § 20 Abs. 2 KomHKVO für übertragbar erklärt. Für die Übertragung gilt die Übertragbarkeit gemäß § 20 KomHKVO.

Die Übertragbarkeit gilt für die Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt entsprechend.

Haushaltsplan Gemeinde Altenmedingen 2023

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Altenmedingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
	Ordentliche Erträge						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben (301..305)	1.363.422,49	1.236.700	1.389.600	1.456.000	1.515.500	1.572.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (311..314,318..319)	195.697,05	181.100	199.200	317.000	440.500	444.200
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten (316,337..338,357)	59.441,73	54.700	54.700	54.700	54.700	52.900
04	+ sonstige Transfererträge (321..329)	0,00	0	0	0	0	0
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte (331..336)	11.077,50	12.900	23.200	23.200	23.200	23.200
06	+ privatrechtliche Entgelte (341..346)	13.286,68	22.300	21.900	35.900	41.300	41.300
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	400,00	14.900	500	500	500	500
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge (361..369)	1.663,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
09	+ aktivierte Eigenleistung (371)	0,00	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen (372)	0,00	0	0	0	0	0
11	+ sonstige ordentliche Erträge (351..356,358..359)	47.882,64	42.500	45.100	45.100	45.100	45.100
12	= Summe ordentliche Erträge	1.692.871,09	1.566.600	1.735.600	1.933.800	2.122.200	2.180.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13	- Personalaufwendungen (401..407)	345.196,90	366.500	421.900	433.000	440.800	448.800
14	- Versorgungsaufwendungen (411..416)	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (421..429)	203.493,57	306.300	294.500	202.700	193.900	194.900
16	- Abschreibungen (471..479)	89.892,11	78.300	87.300	95.600	122.200	145.400
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen (451..459)	1.356,58	1.800	14.200	44.200	89.200	89.200
18	- Transferaufwendungen (431..439)	809.156,90	788.300	1.127.400	1.158.200	1.192.800	1.227.400
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (441..449)	30.968,04	25.400	26.700	26.700	26.700	26.700
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	1.480.064,10	1.566.600	1.972.000	1.960.400	2.065.600	2.132.400
21	= Ordentliches Ergebnis	212.806,99	0	-236.400	-26.600	56.600	48.500
22	+ außerordentliche Erträge (501..504,531)	19.149,39	0	0	0	0	0
23	- außerordentliche Aufwendungen (511..514,532)	1.225,00	0	0	0	0	0
24	= außerordentliches Ergebnis	17.924,39	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis: (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	230.731,38	0	-236.400	-26.600	56.600	48.500
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Altenmedingen 2023

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Altenmedingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben (601..605)	1.345.843,23	1.236.700	1.389.600	1.456.000	1.515.500	1.572.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (611..619)	600.149,25	181.100	199.200	317.000	440.500	444.200
03	+ sonstige Transfereinzahlungen (621..629)	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte (631..636)	11.508,50	12.900	23.200	23.200	23.200	23.200
05	+ privatrechtliche Entgelte (641..646)	28.945,12	22.300	21.900	35.900	41.900	41.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (648)	400,00	14.900	500	500	500	500
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen (661..669)	1.986,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen (651..659)	45.680,68	42.500	45.100	45.100	45.100	45.100
09	= Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.034.512,78	1.511.900	1.680.900	1.879.100	2.068.100	2.128.000
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen (701..704)	344.941,57	366.500	421.900	433.000	440.800	448.800
11	- Versorgungsauszahlungen (711.714)	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für Sach- u. Dienstleistungen und geringw. VGs (721..729)	205.386,09	306.300	294.500	202.700	193.900	194.900
13	- Zinsen u.ähnliche Auszahlungen (751..759)	1.392,67	1.800	14.200	44.200	89.200	89.200
14	- Transferauszahlungen (731..739)	789.806,90	788.300	1.127.400	1.158.200	1.192.800	1.227.400
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (741..749)	35.260,19	25.400	26.700	26.700	26.700	26.700
16	= Summe Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.376.787,42	1.488.300	1.884.700	1.864.800	1.943.400	1.987.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Summe Ausz.)	657.725,36	23.600	-203.800	14.300	124.700	141.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit (681)	0,00	90.000	0	500.000	0	0
19	+ Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit (689)	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Sachvermögen (682..683)	131.188,29	250.000	0	0	0	0
21	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen (684..686)	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionstätigkeit (687..688)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	131.188,29	340.000	0	500.000	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	368,00	200.000	50.000	0	0	0
25	- Baumaßnahmen (787)	42.010,11	570.000	1.090.000	2.300.000	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	2.500,00	15.000	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagevermögensanlagen (784..786)	0,00	0	0	0	0	0
28	- aktivierbare Zuwendungen (781)	66.512,90	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionstätigkeit (784..786)	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	111.391,01	785.000	1.140.000	2.300.000	0	0
31	= Saldo a. Investitionstätigkeit (24-31)(Summe Einz.abzgl.Summe Ausz. f. Invest.)	19.797,28	-445.000	-1.140.000	-1.800.000	0	0
32	= Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (17+31) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	677.522,64	-421.400	-1.343.800	-1.785.700	124.700	141.000
33	+ Einz./Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen (691..695)	0,00	445.000	1.140.000	1.800.000	0	0
33A	+ Einz. / Aufnahme von Krediten für Umschuldung (Planung)	0,00	0	0	0	0	0
33ZS	Saldo Einzahlungen aus Aufnahmen von Krediten und Umschuldungen	0,00	445.000	1.140.000	1.800.000	0	0
34	- Ausz./Tilgung v. Krediten u. Gewährung v. Darlehen (788 792..794)	17.308,57	11.400	11.400	40.800	58.800	58.800

Haushaltsplan Gemeinde Altenmedingen 2023

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Altenmedingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
34A	- Ausz. / Tilgung v. Krediten für Umschuldung (Planung)	0,00	0	0	0	0	0
34ZS	Saldo Auszahlung aus Aufnahmen von Krediten und Umschuldungen	17.308,57	11.400	11.400	40.800	58.800	58.800
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-17.308,57	433.600	1.128.600	1.759.200	-58.800	-58.800
36	= Summe der Salden aus Zelle 32 und 35	660.214,07	12.200	-215.200	-26.500	65.900	82.200

Haushaltsplan Gemeinde Altenmedingen 2023

Produktbeschreibung 001 Politische Gremien (111)

Gemeinde Altenmedingen

	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Teilhaushalt	00	Verwaltungsleitung
Produkt	001	Politische Gremien (111)

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
	Hyfing, Léonard

Kurzbeschreibung Betreuung der politischen Gremien

Allgemeine Ziele Grundsatzziele:
Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Sitzungsdienstes,
Sicherstellung einer bedarfsgerechten unterstützenden Beratung/Betreuung,
Vertretung der Gemeinde in Gremien

Auftragsgrundlage NKomVG, GO des Rates

Zugeordnete Kostenstellen 001-001 Politische Gremien

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Freiwillige Aufgaben Nein

Haushaltsplan Gemeinde Altenmedingen 2023

Ergebnishaushalt Produkt 001 Politische Gremien (111)

Gemeinde Altenmedingen

Teilhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	00	Verwaltungsleitung
Produkt	001	Politische Gremien (111)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
42710002	Repräsentationen/ Ehrungen	2.531,40	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
44210001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	15.423,78	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
44290001	Verfügungsmittel	783,31	800	1.500	1.500	1.500	1.500
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	101,34	0	0	0	0	0
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	18.839,83	19.200	19.900	19.900	19.900	19.900
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-18.839,83	-19.200	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
JE	Jahresergebnis	-18.839,83	-19.200	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900

Erläuterungen

Erläuterung zu 44290001

Mittel für Veranstaltungen, um Bürgerinnen und Bürger für ihr Engagement mit Speis und Trank zu versorgen.

Haushaltsplan Gemeinde Altenmedingen 2023

Finanzhaushalt Produkt 001 Politische Gremien (111)

Gemeinde Altenmedingen

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	00	Verwaltungsleitung
Produkt	001	Politische Gremien (111)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
72710002	Repräsentationen/ Ehrungen	2.502,40	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
74210001	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	16.183,78	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
74290001	Verfügungsmittel	823,31	800	1.500	1.500	1.500	1.500
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	101,34	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	19.610,83	19.200	19.900	19.900	19.900	19.900
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-19.610,83	-19.200	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900

Haushaltsplan Gemeinde Altenmedingen 2023

Produktbeschreibung 101 Zentrale Dienste (111)		
Gemeinde Altenmedingen		
Teilhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	101	Fachbereich 1 Zentrale Dienste (111)
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en) Hyfing, Léonard	
Kurzbeschreibung	Innere und äußere Organisation sowie Unterstützung bei der Steuerung der Verwaltung	
Allgemeine Ziele	<u>Grundsatzziele:</u> Sicherstellung des Dienstbetriebes mit Anhebung des technischen und ergonomischen Standards unter Berücksichtigung einer wirtschaftlichen Budgetführung Erhöhung der Mitarbeiter- und Kundenzufriedenheit Gewährleistung des Datenschutzes	
Auftragsgrundlage	NKomVG, ADuGA, verschiedene Spezialgesetze	
Zugeordnete Kostenstellen	101-001	Zentrale Dienste, ADV
	101-100	GM Zentrale Dienste (Dienstgebäude)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Freiwillige Aufgaben	Nein	

Haushaltsplan Gemeinde Altenmedingen 2023

Ergebnishaushalt Produkt 101 Zentrale Dienste (111)

Gemeinde Altenmedingen

	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Teilhaushalt	01	Fachbereich 1
Produkt	101	Zentrale Dienste (111)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
33110001	Verwaltungsgebühren	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
34870001	Erst. v. priv. Unternehmen - z.B. Versich.entschäd	0,00	100	100	100	100	100
SE	Summe Ordentliche Erträge	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
40999999	Personalaufwand	8.136,47	17.200	19.200	19.600	20.000	20.400
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100,71	0	0	0	0	0
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	0,00	300	300	300	300	300
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	1.519,98	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
42510001	Haltung von Fahrzg. - Unterhaltung/Versicherung	153,70	200	200	200	200	200
42610001	Personalnebenkosten	1.411,10	0	0	0	0	0
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	1.131,67	1.500	9.500	1.500	1.500	1.500
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	50,00	100	100	100	100	100
44290002	Mitgliedsbeiträge	1.078,57	900	1.200	1.200	1.200	1.200
44310001	Geschäftsaufwendungen	5.594,67	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	810,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	19.986,87	25.300	35.700	28.100	28.500	28.900
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-19.986,87	-23.200	-33.600	-26.000	-26.400	-26.800
JE	Jahresergebnis	-19.986,87	-23.200	-33.600	-26.000	-26.400	-26.800

Erläuterungen

Erläuterung zu 42910001

u.a. Homepageauftritt.

Haushaltsplan Gemeinde Altenmedingen 2023

Finanzhaushalt Produkt 101 Zentrale Dienste (111)

Gemeinde Altenmedingen

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	01	Fachbereich 1
Produkt	101	Zentrale Dienste (111)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
63110001	Verwaltungsgebühren	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
64870001	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
SEZ	Summe Einzahlungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
70999999	Auszahlungen Personal	8.136,47	17.200	19.200	19.600	20.000	20.400
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.637,15	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
72510001	Haltung von Fahrzeugen - Fzg.-Unterhaltung	153,70	200	200	200	200	200
72610001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.411,10	0	0	0	0	0
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	899,62	1.500	9.500	1.500	1.500	1.500
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	50,00	100	100	100	100	100
74290002	Mitgliedsbeiträge	1.078,57	900	1.200	1.200	1.200	1.200
74310001	Geschäftsauszahlungen	5.560,17	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	810,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SAZ	Summe Auszahlungen	19.736,78	25.300	35.700	28.100	28.500	28.900
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-19.736,78	-23.200	-33.600	-26.000	-26.400	-26.800

Haushaltsplan Gemeinde Altenmedingen 2023

Produktbeschreibung 106 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)

Gemeinde Altenmedingen

	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Teilhaushalt	01	Fachbereich 1
Produkt	106	Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
	Hyfing, Léonard

Kurzbeschreibung Organisation von Veranstaltungen und Unterstützung kultureller Vereine und Verbände

Auftragsgrundlage Beschlüsse des Rates, Richtlinien

Zugeordnete Kostenstellen 106-001 Heimat- u. sonstige Kulturpflege

Pflichtaufgaben Nein

Rechtsbindungsgrad

Freiwillige Aufgaben Ja

Haushaltsplan Gemeinde Altenmedingen 2023

Ergebnishaushalt Produkt 106 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)

Gemeinde Altenmedingen

Teilhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	01	Fachbereich 1
Produkt	106	Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
42120001	Unterhalt des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	130,00	200	200	200	200	200
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	5.934,76	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
44310001	Geschäftsaufwendungen	95,00	100	100	100	100	100
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	6.159,76	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-6.159,76	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
JE	Jahresergebnis	-6.159,76	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600

Haushaltsplan Gemeinde Altenmedingen 2023

Finanzhaushalt Produkt 106 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)

Gemeinde Altenmedingen

Teilhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	01	Fachbereich 1
Produkt	106	Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	130,00	200	200	200	200	200
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.434,76	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
74310001	Geschäftsauszahlungen	95,00	100	100	100	100	100
SAZ	Summe Auszahlungen	6.659,76	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-6.659,76	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600

Haushaltsplan Gemeinde Altenmedingen 2023

Produktbeschreibung 201 Finanzverwaltung (111)		
Gemeinde Altenmedingen		
Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	02	Fachbereich 2
	201	Finanzverwaltung (111)
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
		Hyfing, Léonard
Kurzbeschreibung	Vermögens- und Schuldenmanagement	
Zielgruppe	Politische Gremien	
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, NKAG, Beschlüsse des Rates	
Zugeordnete Kostenstellen	201-001	Finanzverwaltung
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Freiwillige Aufgaben	Nein	

Haushaltsplan Gemeinde Altenmedingen 2023

Ergebnishaushalt Produkt 201 Finanzverwaltung (111)

Gemeinde Altenmedingen

Teilhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	02	Fachbereich 2
Produkt	201	Finanzverwaltung (111)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
35820092	Erträge a. d. Auflös.u.v.Rückstell. ungew. Verbindlichkeiten	1.360,00	0	0	0	0	0
SE	Summe Ordentliche Erträge	1.360,00	0	0	0	0	0
44310001	Geschäftsaufwendungen	2.500,00	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	2.500,00	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-1.140,00	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
JE	Jahresergebnis	-1.140,00	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Erläuterungen

Erläuterung zu 44310013

Anpassung Kostenrechnung Rechnungsprüfungsamt wg. Prüfung Jahresabschlüsse

Haushaltsplan Gemeinde Altenmedingen 2023

Finanzhaushalt Produkt 201 Finanzverwaltung (111)

Gemeinde Altenmedingen

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	02	Fachbereich 2
Produkt	201	Finanzverwaltung (111)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
74310001	Geschäftsauszahlungen	5.713,40	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
SAZ	Summe Auszahlungen	5.713,40	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-5.713,40	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan Gemeinde Altenmedingen 2023

Produktbeschreibung 204 Samtgemeindekasse (111)

Gemeinde Altenmedingen

	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Teilhaushalt	02	Fachbereich 2
Produkt	204	Samtgemeindekasse (111)

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
	Hyfing, Léonard

Zugeordnete Kostenstellen	204-001	Samtgemeindekasse
----------------------------------	---------	-------------------

Pflichtaufgaben	Ja
------------------------	----

Rechtsbindungsgrad	Muss
---------------------------	------

Freiwillige Aufgaben	Nein
-----------------------------	------

Haushaltsplan Gemeinde Altenmedingen 2023

Ergebnishaushalt Produkt 204 Samtgemeindekasse (111)

Gemeinde Altenmedingen

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	02	Fachbereich 2
Produkt	204	Samtgemeindekasse (111)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
35620001	Mahngebühren, Säumniszuschläge; Stundungszinsen	752,50	0	0	0	0	0
35620002	Verspätungszuschlag	1.050,00	500	500	500	500	500
SE	Summe Ordentliche Erträge	1.802,50	500	500	500	500	500
47211999	Abschreibungen auf Forderungen	0,08	0	0	0	0	0
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	0,08	0	0	0	0	0
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	1.802,42	500	500	500	500	500
JE	Jahresergebnis	1.802,42	500	500	500	500	500

Haushaltsplan Gemeinde Altenmedingen 2023

Finanzhaushalt Produkt 204 Samtgemeindekasse (111)

Gemeinde Altenmedingen

Teilhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	02	Fachbereich 2
Produkt	204	Samtgemeindekasse (111)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
65620001	Mahn- u. Pfändungsgebühren, Vollstreckung	714,00	0	0	0	0	0
65620004	Verspätungszuschlag	1.475,00	500	500	500	500	500
SEZ	Summe Einzahlungen	2.189,00	500	500	500	500	500
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	2.189,00	500	500	500	500	500

Haushaltsplan Gemeinde Altenmedingen 2023

Produktbeschreibung 205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)		
Gemeinde Altenmedingen		
Teilhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	02	Fachbereich 2
	205	Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
	Hyfing, Léonard	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Liegenschaften	
Zielgruppe	Interessenten für Baugrundstücke Mieter und Pächter	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates und des Verwaltungsausschusses, BGB, BauGB, NBauO	
Zugeordnete Kostenstellen	205-001	Verwaltung des allgem. Grundvermögens
	205-201	GM Liegenschaften
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Freiwillige Aufgaben	Nein	

Haushaltsplan Gemeinde Altenmedingen 2023

Ergebnishaushalt Produkt 205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)

Gemeinde Altenmedingen

Teilhaushalt 0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt 02 Fachbereich 2
 205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
34110001	Mieten und Pachten	637,68	3.200	500	500	500	500
34110002	Pacht Windpark	12.649,00	0	7.100	7.100	12.500	12.500
SE	Summe Ordentliche Erträge	13.286,68	3.200	7.600	7.600	13.000	13.000
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.869,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	19,33	0	0	0	0	0
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	90,00	100	100	100	100	100
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	2.335,75	5.000	5.200	5.400	5.600	5.600
47119999	Abschreibungen	0,00	0	0	0	14.000	28.000
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	5.314,46	10.100	10.300	10.500	24.700	38.700
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	7.972,22	-6.900	-2.700	-2.900	-11.700	-25.700
53110001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und	19.149,39	0	0	0	0	0
SEADV	Summe Erträge aus der Veräußerung von VG	19.149,39	0	0	0	0	0
SALDO VG	Summe Erträge a.d. Veräußer.v. VG abzgl. Summe Aufwend. a.d. Veräußer. v. VG	19.149,39	0	0	0	0	0
JE	Jahresergebnis	27.121,61	-6.900	-2.700	-2.900	-11.700	-25.700

Haushaltsplan Gemeinde Altenmedingen 2023

Finanzhaushalt Produkt 205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)

Gemeinde Altenmedingen

Teilhaushalt 0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt 02 Fachbereich 2
 205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2026
64110001	Mieten und Pachten	10.786,68	3.200	7.600	7.600	13.600	13.000
68120001	Investitionszuweisungen von Gemeinden und	0,00	0	0	500.000	0	0
68210001	Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken	131.188,29	250.000	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	141.974,97	253.200	7.600	507.600	13.600	13.000
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.869,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	19,33	0	0	0	0	0
72310001	Mieten und Pachten	90,00	100	100	100	100	100
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	2.335,75	5.000	5.200	5.400	5.600	5.600
78210001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	200.000	50.000	0	0	0
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000	530.000	2.000.000	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	5.314,46	260.100	590.300	2.010.500	10.700	10.700
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	136.660,51	-6.900	-582.700	-1.502.900	2.900	2.300

Haushaltsplan Gemeinde Altenmedingen 2023

Produktbeschreibung 206 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)		
Gemeinde Altenmedingen		
Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	206	Fachbereich 2 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en) Hyfing, Léonard	
Kurzbeschreibung	Zentrale Finanzdienstleistungen und allg. Finanzwirtschaft	
Allgemeine Ziele	<u>Grundsatzziele:</u> Die "klassische" Funktion dieses Produktes ist es, an zentraler Stelle alle Zuweisungen und Umlagen zu verwalten. Im Rahmen der Gesamtdeckung werden hier die Ressourcen für den Ausgleich der Zuschussbudgets gebündelt. <u>Operative Ziele:</u> Sachgerechte Zuordnung der Zuweisungen und Umlagen	
Zielgruppe	Rat der Gemeinde Altenmedingen	
Erläuterungen	Text 2	
Planung, Vorbereitung und Abwicklung von Finanzangelegenheiten		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates und des Verwaltungsausschusses, BGB	
Zugeordnete Kostenstellen	206-001	Steuern, Allg. Zuweisungen, Allg. Umlagen
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Freiwillige Aufgaben	Nein	

Haushaltsplan Gemeinde Altenmedingen 2023

Ergebnishaushalt Produkt 206 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)

Gemeinde Altenmedingen

Teilhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	02	Fachbereich 2
Produkt	206	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2026
30110001	Grundsteuer A	68.921,19	69.000	68.600	68.600	68.600	68.600
30120001	Grundsteuer B	224.661,85	226.200	232.100	234.800	237.700	240.500
30130001	Gewerbesteuer	358.158,95	218.400	385.900	412.100	435.600	450.400
30210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	679.207,00	692.600	674.400	711.500	744.200	782.900
30220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	26.461,00	24.400	22.400	22.800	23.200	23.700
30320001	Hundesteuer	6.012,50	6.100	6.200	6.200	6.200	6.200
35831001	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von	112,50	0	0	0	0	0
36510001	Gewinnanteile aus verbund.Unterne.und Beteil.	744,00	500	500	500	500	500
36910001	Verzinsung von Steuernachforderung	919,00	800	800	800	800	800
SE	Summe Ordentliche Erträge	1.365.197,99	1.238.000	1.390.900	1.457.300	1.516.800	1.573.600
43410001	Gewerbesteuerumlage	34.255,00	20.100	35.600	38.000	40.200	41.500
43721001	Kreisumlage	501.225,00	492.700	707.900	729.100	751.000	773.500
43722001	Samtgemeindeumlage	234.949,00	231.000	340.400	350.600	361.100	371.900
45920001	Verzinsung von Steuererstattungen	466,00	800	800	800	800	800
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	770.895,00	744.600	1.084.700	1.118.500	1.153.100	1.187.700
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	594.302,99	493.400	306.200	338.800	363.700	385.900
JE	Jahresergebnis	594.302,99	493.400	306.200	338.800	363.700	385.900

Erläuterungen

Erläuterung zu 43721001

Ansatz Kreisumlage aufgrund der deutlich gestiegenen Steuerkraft 2022 in Verbindung mit der Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes um 4% Punkte auf 52% Punkte.

Erläuterung zu 43722001

Ansatz Samtgemeindeumlage mit 25,0% Punkten, unter Berücksichtigung der gestiegenen Steuerkraft.

Haushaltsplan Gemeinde Altenmedingen 2023

Finanzhaushalt Produkt 206 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)

Gemeinde Altenmedingen

Teilhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	02	Fachbereich 2
Produkt	206	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
60110001	Grundsteuer A	68.921,16	69.000	68.600	68.600	68.600	68.600
60120001	Grundsteuer B	222.866,02	226.200	232.100	234.800	237.700	240.500
60130001	Gewerbsteuer	372.549,55	218.400	385.900	412.100	435.600	450.400
60210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	648.885,00	692.600	674.400	711.500	744.200	782.900
60220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	26.549,00	24.400	22.400	22.800	23.200	23.700
60320001	Hundesteuer	6.072,50	6.100	6.200	6.200	6.200	6.200
61320001	Sonst.allg.Zuweis.v.Gemeinden und Gemeindeverbände	387.334,63	0	0	0	0	0
66510001	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und	744,00	500	500	500	500	500
66910001	Verzinsung von Steuernachforderungen	1.242,00	800	800	800	800	800
SEZ	Summe Einzahlungen	1.735.163,86	1.238.000	1.390.900	1.457.300	1.516.800	1.573.600
73410001	Gewerbsteuerumlage	14.405,00	20.100	35.600	38.000	40.200	41.500
73721001	Kreisumlage	501.225,00	492.700	707.900	729.100	751.000	773.500
73722001	Samtgemeindeumlage	234.949,00	231.000	340.400	350.600	361.100	371.900
75920001	Verzinsung von Steuererstattungen	466,00	800	800	800	800	800
SAZ	Summe Auszahlungen	751.045,00	744.600	1.084.700	1.118.500	1.153.100	1.187.700
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	984.118,86	493.400	306.200	338.800	363.700	385.900

Haushaltsplan Gemeinde Altenmedingen 2023

Produktbeschreibung 207 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)		
Gemeinde Altenmedingen		
Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	02	Fachbereich 2
Produkt	207	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
		Hyfing, Léonard
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst und von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen	
Zugeordnete Kostenstellen	207-001	sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Freiwillige Aufgaben	Nein	

Haushaltsplan Gemeinde Altenmedingen 2023

Ergebnishaushalt Produkt 207 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)

Gemeinde Altenmedingen

Teilhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf					
	02	Fachbereich 2					
Produkt	207	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
36120001	Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	200	100	100	100	100
SE	Summe Ordentliche Erträge	0,00	200	100	100	100	100
45170001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	890,58	1.000	13.400	43.400	88.400	88.400
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	890,58	1.000	13.400	43.400	88.400	88.400
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-890,58	-800	-13.300	-43.300	-88.300	-88.300
JE	Jahresergebnis	-890,58	-800	-13.300	-43.300	-88.300	-88.300

Haushaltsplan Gemeinde Altenmedingen 2023

Finanzhaushalt Produkt 207 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)

Gemeinde Altenmedingen

Teilhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	02	Fachbereich 2
Produkt	207	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
66120001	Zinseinzahlungen v. Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	200	100	100	100	100
69270001	Kreditaufnahme für Investitionen bei Kreditinst.	0,00	445.000	1.140.000	1.800.000	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	0,00	445.200	1.140.100	1.800.100	100	100
75170001	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	926,67	1.000	13.400	43.400	88.400	88.400
79270001	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	0,00	11.400	11.400	40.800	58.800	58.800
79273001	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten > 5Jahre	17.308,57	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	18.235,24	12.400	24.800	84.200	147.200	147.200
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-18.235,24	432.800	1.115.300	1.715.900	-147.100	-147.100

Haushaltsplan Gemeinde Altenmedingen 2023

Produktbeschreibung 208 Elektrizitätsversorgung (531)

Gemeinde Altenmedingen

	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Teilhaushalt	02	Fachbereich 2
Produkt	208	Elektrizitätsversorgung (531)

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
	Hyfing, Léonard

Kategorie Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung Konzessionswesen

Zugeordnete Kostenstellen 208-001 Konzessionsabgabe Strom

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Freiwillige Aufgaben Nein

Haushaltsplan Gemeinde Altenmedingen 2023

Ergebnishaushalt Produkt 208 Elektrizitätsversorgung (531)

Gemeinde Altenmedingen

Teilhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	02	Fachbereich 2
Produkt	208	Elektrizitätsversorgung (531)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
31470001	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	100.000	220.000	220.000
35110001	Konzessionsabgaben (Strom, Gas)	40.519,17	39.500	40.600	40.600	40.600	40.600
SE	Summe Ordentliche Erträge	40.519,17	39.500	40.600	140.600	260.600	260.600
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	40.519,17	39.500	40.600	140.600	260.600	260.600
JE	Jahresergebnis	40.519,17	39.500	40.600	140.600	260.600	260.600

Erläuterungen

Erläuterung zu 31470001

zukünftige Zuwendungen von Windparkbetreibern gem §6 EEG.

Haushaltsplan Gemeinde Altenmedingen 2023

Finanzhaushalt Produkt 208 Elektrizitätsversorgung (531)

Gemeinde Altenmedingen

Teilhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	02	Fachbereich 2
Produkt	208	Elektrizitätsversorgung (531)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
61470001	Zuschüs.für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	100.000	220.000	220.000
65110001	Konzessionsabgaben (Strom, Gas)	40.425,06	39.500	40.600	40.600	40.600	40.600
SEZ	Summe Einzahlungen	40.425,06	39.500	40.600	140.600	260.600	260.600
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	40.425,06	39.500	40.600	140.600	260.600	260.600

Haushaltsplan Gemeinde Altenmedingen 2023

Produktbeschreibung 209 Gasversorgung (532)			
Gemeinde Altenmedingen			
Teilhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf	
	02	Fachbereich 2	
Produkt	209	Gasversorgung (532)	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
		Hyfing, Léonard	
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Kurzbeschreibung	Konzessionswesen		
Zugeordnete Kostenstellen	209-001	Konzessionsabgabe Gas	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Freiwillige Aufgaben	Nein		

Haushaltsplan Gemeinde Altenmedingen 2023

Ergebnishaushalt Produkt 209 Gasversorgung (532)

Gemeinde Altenmedingen

Teilhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	02	Fachbereich 2
Produkt	209	Gasversorgung (532)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
35110001	Konzessionsabgaben (Strom, Gas)	4.088,47	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
SE	Summe Ordentliche Erträge	4.088,47	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	4.088,47	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
JE	Jahresergebnis	4.088,47	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000

Haushaltsplan Gemeinde Altenmedingen 2023

Finanzhaushalt Produkt 209 Gasversorgung (532)

Gemeinde Altenmedingen

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	02	Fachbereich 2
Produkt	209	Gasversorgung (532)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
65110001	Konzessionsabgaben (Strom, Gas)	3.066,62	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
SEZ	Summe Einzahlungen	3.066,62	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	3.066,62	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000

Haushaltsplan Gemeinde Altenmedingen 2023

Produktbeschreibung 307 Kindertageseinrichtungen (365)

Gemeinde Altenmedingen

	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Teilhaushalt	03	Fachbereich 3
Produkt	307	Kindertageseinrichtungen (365)

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
	Hyfing, Léonard

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Sicherstellung eines bedarfsgerechten Kinderbetreuungsangebots

Zugeordnete Kostenstellen	307-000	Allg. KSt Kinder,Soziales
	307-001	Kindertagesstätten
	307-002	Kinderkrippe

Pflichtaufgaben	Ja
------------------------	----

Rechtsbindungsgrad	Muss
---------------------------	------

Freiwillige Aufgaben	Nein
-----------------------------	------

Haushaltsplan Gemeinde Altenmedingen 2023

Ergebnishaushalt Produkt 307 Kindertageseinrichtungen (365)							
Gemeinde Altenmedingen							
Teilhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf					
	03	Fachbereich 3					
Produkt	307	Kindertageseinrichtungen (365)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
31410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	121.291,23	104.000	96.000	96.000	96.000	96.000
31420001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke - Gem/GemVerb	73.756,82	75.900	102.000	119.800	123.300	127.000
31480001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Ber. - Spenden	99,00	0	0	0	0	0
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	3.989,41	4.000	4.000	4.000	4.000	3.900
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.077,50	10.900	21.200	21.200	21.200	21.200
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	400,00	300	400	400	400	400
SE	Summe Ordentliche Erträge	210.613,96	195.100	223.600	241.400	244.900	248.500
40999999	Personalaufwand	327.128,76	336.900	381.100	391.800	399.200	406.800
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.885,22	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	136,09	0	0	0	0	0
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	3.434,27	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	32.302,73	38.000	50.000	51.000	52.000	53.000
42610002	Aus- und Fortbildung	295,00	800	2.000	2.000	2.000	2.000
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.833,45	3.300	11.200	6.200	6.200	6.200
42910004	Schädlingsbekämpfung	219,44	0	0	0	0	0
44310001	Geschäftsaufwendungen	1.301,23	700	700	700	700	700
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10,40	100	100	100	100	100
44520001	Erstattungen an Gem. und GemVerb.	2.448,36	700	700	700	700	700
47119999	Abschreibungen	11.512,31	11.000	11.000	10.400	10.200	9.300
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	398.507,26	419.000	474.300	480.400	488.600	496.300
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-187.893,30	-223.900	-250.700	-239.000	-243.700	-247.800
51110001	Aufw. im Zusammenhang m. Katastrophen u. ähnl.	1.225,00	0	0	0	0	0
SAOA	Summe Außerordentliche Aufwendungen	1.225,00	0	0	0	0	0
SALDO AO	Summe a.o. Erträge abzgl. Summe a.o. Aufwendungen	-1.225,00	0	0	0	0	0
JE	Jahresergebnis	-189.118,30	-223.900	-250.700	-239.000	-243.700	-247.800
Erläuterungen							
Erläuterung zu 31420001							
Zuweisungen auf Grundlage der neuen KiTa-Vereinbarung zwischen Landkreis und Kommunen.							
Erläuterung zu 42710001							
u.a. Jubiläum 30 Jahre KiTa Sonnenblume							

Haushaltsplan Gemeinde Altenmedingen 2023

Finanzhaushalt Produkt 307 Kindertageseinrichtungen (365)

Gemeinde Altenmedingen

Teilhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	03	Fachbereich 3
Produkt	307	Kindertageseinrichtungen (365)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
61410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	141.114,57	104.000	96.000	96.000	96.000	96.000
61420001	Zuweis.für lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbä.	70.351,05	75.900	102.000	119.800	123.300	127.000
61480001	Zuschüs.für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	99,00	0	0	0	0	0
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	11.508,50	10.900	21.200	21.200	21.200	21.200
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	400,00	300	400	400	400	400
SEZ	Summe Einzahlungen	223.473,12	191.100	219.600	237.400	240.900	244.600
70999999	Auszahlungen Personal	326.873,43	336.900	381.100	391.800	399.200	406.800
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.138,51	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	136,09	0	0	0	0	0
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.434,27	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	34.007,49	38.000	50.000	51.000	52.000	53.000
72610002	Aus- und Fortbildung	295,00	800	2.000	2.000	2.000	2.000
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.785,40	3.300	11.200	6.200	6.200	6.200
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	1.225,00	0	0	0	0	0
72910004	Ausz. f. sonst. Dienstl. - Schädlingsbekämpfung	219,44	0	0	0	0	0
74310001	Geschäftsauszahlungen	1.301,23	700	700	700	700	700
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10,40	100	100	100	100	100
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	2.448,36	700	700	700	700	700
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	0,00	15.000	0	0	0	0
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	12.521,88	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	402.396,50	423.000	463.300	470.000	478.400	487.000
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-178.923,38	-231.900	-243.700	-232.600	-237.500	-242.400

Haushaltsplan Gemeinde Altenmedingen 2023

Produktbeschreibung 308 Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)			
Gemeinde Altenmedingen			
Teilhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf	
	03	Fachbereich 3	
Produkt	308	Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
		Hyfing, Léonard	
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Zuschüssen		
Zugeordnete Kostenstellen	308-001	Wirtschaftliche Jugendhilfe	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Freiwillige Aufgaben	Nein		

Haushaltsplan Gemeinde Altenmedingen 2023

Ergebnishaushalt Produkt 308 Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)

Gemeinde Altenmedingen

Teilhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	03	Fachbereich 3
Produkt	308	Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
31420001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke - Gem/GemVerb	550,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
SE	Summe Ordentliche Erträge	550,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
43310001	Soz.Leist.an natürliche Pers.außerhalb v.Einricht.	660,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	660,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-110,00	0	0	0	0	0
JE	Jahresergebnis	-110,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Altenmedingen 2023

Finanzhaushalt Produkt 308 Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)

Gemeinde Altenmedingen

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	03	Fachbereich 3
Produkt	308	Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
61420001	Zuweis.für lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbä.	1.250,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
SEZ	Summe Einzahlungen	1.250,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
73310001	soziale Leistungen an natürliche Personen	660,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
SAZ	Summe Auszahlungen	660,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	590,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Altenmedingen 2023

Produktbeschreibung 310 Jugendarbeit (362)

Gemeinde Altenmedingen

	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Teilhaushalt	03	Fachbereich 3
Produkt	310	Jugendarbeit (362)

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
	Hyfing, Léonard

Zugeordnete Kostenstellen	310-001	Jugendarbeit
----------------------------------	---------	--------------

Pflichtaufgaben	Nein
------------------------	------

Rechtsbindungsgrad

Freiwillige Aufgaben	Ja
-----------------------------	----

Haushaltsplan Gemeinde Altenmedingen 2023

Ergebnishaushalt Produkt 310 Jugendarbeit (362)

Gemeinde Altenmedingen

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	03	Fachbereich 3
Produkt	310	Jugendarbeit (362)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	3.960,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
47119999	Abschreibungen	277,78	300	300	300	300	600
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	4.237,78	6.000	6.000	6.000	6.000	6.300
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-4.237,78	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.300
JE	Jahresergebnis	-4.237,78	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.300

Haushaltsplan Gemeinde Altenmedingen 2023

Finanzhaushalt Produkt 310 Jugendarbeit (362)

Gemeinde Altenmedingen

	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Teilhaushalt	03	Fachbereich 3
Produkt	310	Jugendarbeit (362)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.960,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
SAZ	Summe Auszahlungen	3.960,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-3.960,00	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700

Haushaltsplan Gemeinde Altenmedingen 2023

Produktbeschreibung 315 Sportstätten (424)			
Gemeinde Altenmedingen			
Teilhaushalt	0		Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	03		Fachbereich 3
Produkt	315		Sportstätten (424)
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
		Hyfing, Léonard	
Zugeordnete Kostenstellen	315-001	Sportstätten	
Pflichtaufgaben	Nein		
Rechtsbindungsgrad			
Freiwillige Aufgaben	Ja		

Haushaltsplan Gemeinde Altenmedingen 2023

Ergebnishaushalt Produkt 315 Sportstätten (424)

Gemeinde Altenmedingen

Teilhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	03	Fachbereich 3
Produkt	315	Sportstätten (424)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	861,16	900	900	900	900	900
SE	Summe Ordentliche Erträge	861,16	900	900	900	900	900
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	1.926,00	6.000	5.000	2.000	2.000	2.000
47119999	Abschreibungen	4.350,26	1.400	1.400	1.300	1.300	1.300
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	6.276,26	7.400	6.400	3.300	3.300	3.300
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-5.415,10	-6.500	-5.500	-2.400	-2.400	-2.400
JE	Jahresergebnis	-5.415,10	-6.500	-5.500	-2.400	-2.400	-2.400

Erläuterungen

Erläuterung zu 43180001

zusätzliche Mittel für Zuschuss Renovierungsarbeiten Schützenclub Eddelstorf.

Haushaltsplan Gemeinde Altenmedingen 2023

Finanzhaushalt Produkt 315 Sportstätten (424)

Gemeinde Altenmedingen

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	03	Fachbereich 3
Produkt	315	Sportstätten (424)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.926,00	6.000	5.000	2.000	2.000	2.000
78180001	Investitionszuschüsse an übrigen Bereichen	5.000,00	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	6.926,00	6.000	5.000	2.000	2.000	2.000
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-6.926,00	-6.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan Gemeinde Altenmedingen 2023

Produktbeschreibung 401 Räumliche Planung und Entwicklung (511)

Gemeinde Altenmedingen

Tellhaushalt	0	04	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	401		Fachbereich 4
			Räumliche Planung und Entwicklung (511)
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
		Hyfing, Léonard	
Kurzbeschreibung	Aufstellen, Ändern und Aufheben von Bauleitplänen und sonstigen Satzungen Beteiligung in der Landes- und regionalen Raumordnungsplanung sowie Gewährleistung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung		
Allgemeine Ziele	<u>Grundsatzziele:</u> Sicherung der gemeindlichen Planungshoheit Gewährleistung einer geordneten räumlichen baulichen Entwicklung unter Berücksichtigung von sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Erfordernissen <u>Operative Ziele:</u> F-Plan-Verfahren nach den gesetzlichen Vorgaben abwickeln		
Auftragsgrundlage	BauGB, NBauO, B-Pläne und sonstige eigene Satzungen, Beschlüsse des Rates, BauNVO, BNatSchG, RROP, NROP		
Zugeordnete Kostenstellen	401-001	Planung und Entwicklung	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Freiwillige Aufgaben	Nein		

Haushaltsplan Gemeinde Altenmedingen 2023

Ergebnishaushalt Produkt 401 Räumliche Planung und Entwicklung (511)

Gemeinde Altenmedingen

Teilhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	04	Fachbereich 4
Produkt	401	Räumliche Planung und Entwicklung (511)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
40999999	Personalaufwand	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
42910003	Planungskosten	0,00	40.000	60.000	20.000	10.000	10.000
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	0,00	40.000	68.000	28.000	18.000	18.000
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	0,00	-40.000	-68.000	-28.000	-18.000	-18.000
JE	Jahresergebnis	0,00	-40.000	-68.000	-28.000	-18.000	-18.000

Erläuterungen

Erläuterung zu 40999999

Schaffung Mini-Job. Bauingenieur, zur Unterstützung und Umsetzungsbegleitung von Baumaßnahmen.

Erläuterung zu 42910003

u.a. Erstellung B-Pläne und Umweltplanung

Haushaltsplan Gemeinde Altenmedingen 2023

Finanzhaushalt Produkt 401 Räumliche Planung und Entwicklung (511)

Gemeinde Altenmedingen

	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	401	Räumliche Planung und Entwicklung (511)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
70999999	Auszahlungen Personal	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
72910003	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Planungskosten	0,00	40.000	60.000	20.000	10.000	10.000
SAZ	Summe Auszahlungen	0,00	40.000	68.000	28.000	18.000	18.000
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	0,00	-40.000	-68.000	-28.000	-18.000	-18.000

Haushaltsplan Gemeinde Altenmedingen 2023

Produktbeschreibung 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)		
Gemeinde Altenmedingen		
Teilhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	04	Fachbereich 4
Produkt	403	Straßen, Verkehrsflächen (541)
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
		Hyfing, Léonard
Kurzbeschreibung	Neu- und Ausbau sowie Unterhaltung von Straßen- und Verkehrsflächen einschließlich der Spielplätze	
Allgemeine Ziele	<p><u>Grundsatzziele:</u> Vorhalten und Ausbau der Gemeindeverbindungsstraßen, Kostenermittlung zur Veranlagung der Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge, wirtschaftliche Unterhaltung der baulichen Anlagen (z. B. Buswartehallen)</p> <p><u>Operative Ziele:</u> Substanzerhaltung/-verbesserung durch zeitgerechte Reparaturen</p>	
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Straßenverkehrsteilnehmer	
Auftragsgrundlage	BauGB, NBauO, NStrG, NKAG, Beschlüsse des Rates, eigene Pflegestandards, Förderrichtlinien, Satzungen, VOB, technische Regelwerke	
Zugeordnete Kostenstellen	403-001	Straßen, Verkehrsflächen
	403-002	Straßen, Verkehrsflächen - Budgets OT
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Freiwillige Aufgaben	Nein	

Haushaltsplan Gemeinde Altenmedingen 2023

Ergebnishaushalt Produkt 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)

Gemeinde Altenmedingen

Teilhaushalt 0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt 04 Fachbereich 4
 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	10.799,46	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
33710001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	43.717,85	41.900	41.900	41.900	41.900	40.200
34110001	Mieten und Pachten	0,00	18.200	13.400	27.400	27.400	27.400
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	800	800	800	800
34870001	Erst. v. priv. Unternehmen - z.B. Versich.entschäd	0,00	10.000	0	0	0	0
SE	Summe Ordentliche Erträge	54.517,31	78.700	63.900	77.900	77.900	76.200
40999999	Personalaufwand	9.931,67	12.400	13.600	13.600	13.600	13.600
42120001	Unterhaltg. des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	84.401,95	120.000	70.000	30.000	30.000	30.000
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	141,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	846,81	200	500	500	500	500
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	175,00	200	200	200	200	200
42510001	Haltung von Fahrzg. - Unterhaltung/Versicherung	1.635,16	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
42610003	Dienst- und Schutzbekleidung	26,05	200	200	200	200	200
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	300,00	300	300	300	300	300
42910004	Schädlingsbekämpfung	703,65	800	800	800	800	800
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	543,00	300	300	300	300	300
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	278,38	0	0	0	0	0
47119999	Abschreibungen	71.454,90	62.500	71.500	80.500	93.300	103.100
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	170.437,65	199.600	160.100	129.100	141.900	151.700
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-115.920,34	-120.900	-96.200	-51.200	-64.000	-75.500
JE	Jahresergebnis	-115.920,34	-120.900	-96.200	-51.200	-64.000	-75.500

Erläuterungen

Erläuterung zu 34110001

gem. Verträgen mit BWP + UKA.

Haushaltsplan Gemeinde Altenmedingen 2023

Finanzhaushalt Produkt 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)							
Gemeinde Altenmedingen							
Teilhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf					
	04	Fachbereich 4					
Produkt	403	Straßen, Verkehrsflächen (541)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
64110001	Mieten und Pachten	18.158,44	18.200	13.400	27.400	27.400	27.400
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	800	800	800	800
64870001	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	10.000	0	0	0	0
68120001	Investitionszuweisungen von Gemeinden und	0,00	90.000	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	18.158,44	119.000	14.200	28.200	28.200	28.200
70999999	Auszahlungen Personal	9.931,67	12.400	13.600	13.600	13.600	13.600
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	83.324,22	120.000	70.000	30.000	30.000	30.000
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	141,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	846,81	200	500	500	500	500
72310001	Mieten und Pachten	175,00	200	200	200	200	200
72510001	Haltung von Fahrzeugen - Fzg.-Unterhaltung	1.635,16	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
72610003	Personalnebenkosten	26,05	200	200	200	200	200
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	300,00	300	300	300	300	300
72910004	Ausz. f. sonst. Dienstl. - Schädlingsbekämpfung	0,00	800	800	800	800	800
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	1.134,63	300	300	300	300	300
78120001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an	61.512,90	0	0	0	0	0
78210001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	368,00	0	0	0	0	0
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	2.500,00	0	0	0	0	0
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.208,66	520.000	560.000	300.000	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	166.104,18	657.100	648.600	348.600	48.600	48.600
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-147.945,74	-538.100	-634.400	-320.400	-20.400	-20.400

Haushaltsplan Gemeinde Altenmedingen 2023

Produktbeschreibung 404 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)

Gemeinde Altenmedingen

	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	404	Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
	Hyfing, Léonard

Kurzbeschreibung Vorhalten und Unterhaltung von Einrichtungen der Straßenbeleuchtung

Zielgruppe EinwohnerInnen, Grundstückseigentümer, Verkehrsteilnehmer

Zugeordnete Kostenstellen	404-001	Straßenbeleuchtung
	404-002	Straßenreinigung
	404-003	Winterdienst

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Freiwillige Aufgaben Nein

Haushaltsplan Gemeinde Altenmedingen 2023

Ergebnishaushalt Produkt 404 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)

Gemeinde Altenmedingen

Teilhaushalt 0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt 04 Fachbereich 4
 404 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	73,85	100	100	100	100	100
SE	Summe Ordentliche Erträge	73,85	100	100	100	100	100
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	15.992,55	19.500	25.000	25.000	25.000	25.000
47119999	Abschreibungen	1.230,18	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	17.222,73	22.600	28.100	28.100	28.100	28.100
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-17.148,88	-22.500	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
JE	Jahresergebnis	-17.148,88	-22.500	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000

Erläuterungen

Erläuterung zu 42710008

Anpassung Strompreis nach Index.

Haushaltsplan Gemeinde Altenmedingen 2023

Finanzhaushalt Produkt 404 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)

Gemeinde Altenmedingen

Teilhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	04	Fachbereich 4
Produkt	404	Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	16.776,04	19.500	25.000	25.000	25.000	25.000
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.279,57	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	42.055,61	20.500	26.000	26.000	26.000	26.000
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-42.055,61	-20.500	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000

Haushaltsplan Gemeinde Altenmedingen 2023

Produktbeschreibung 405 Gewässer (552)		
Gemeinde Altenmedingen		
Teilhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	04	Fachbereich 4
	405	Gewässer (552)
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
		Hyfing, Léonard
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Unterhaltung der wasserbaulichen Anlagen	
Zugeordnete Kostenstellen	405-001	öffentl. Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Freiwillige Aufgaben	Nein	

Haushaltsplan Gemeinde Altenmedingen 2023

Ergebnishaushalt Produkt 405 Gewässer (552)

Gemeinde Altenmedingen

	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	405	Gewässer (552)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	26.197,14	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
47119999	Abschreibungen	717,64	700	700	700	700	700
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	26.914,78	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-26.914,78	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
JE	Jahresergebnis	-26.914,78	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400

Erläuterungen

Erläuterung zu 43180001

Beiträge Gewässerverbände.

Haushaltsplan Gemeinde Altenmedingen 2023

Finanzhaushalt Produkt 405 Gewässer (552)

Gemeinde Altenmedingen

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	04	Fachbereich 4
Produkt	405	Gewässer (552)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	26.197,14	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
SAZ	Summe Auszahlungen	26.197,14	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-26.197,14	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700

Haushaltsplan Gemeinde Altenmedingen 2023

Produktbeschreibung 406 Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege (555)

Gemeinde Altenmedingen

	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	406	Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege (555)

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
	Hyfing, Léonard

Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Unterhaltung der Wirtschaftswege	
Zugeordnete Kostenstellen	406-001	Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Freiwillige Aufgaben	Nein	

Haushaltsplan Gemeinde Altenmedingen 2023

Ergebnishaushalt Produkt 406 Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege (555)

Gemeinde Altenmedingen

Teilhaushalt 0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt 04 Fachbereich 4
 406 Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege (555)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
34210001	Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	4.500	0	0	0	0
SE	Summe Ordentliche Erträge	0,00	4.600	100	100	100	100
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	30.097,93	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	30.097,93	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-30.097,93	-20.400	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
JE	Jahresergebnis	-30.097,93	-20.400	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900

Erläuterungen

Erläuterung zu 42120001

Aufwandserhöhung durch Pflege- und Rückschnittarbeiten an Obstbäumen.

Haushaltsplan Gemeinde Altenmedingen 2023

Finanzhaushalt Produkt 406 Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege (555)

Gemeinde Altenmedingen

Teilhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	04	Fachbereich 4
Produkt	406	Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege (555)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	4.500	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	0,00	4.600	100	100	100	100
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.097,93	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
SAZ	Summe Auszahlungen	30.097,93	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-30.097,93	-20.400	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900

Haushaltsplan Gemeinde Altenmedingen 2023

Produktbeschreibung 410 Spielplätze (366)		
Gemeinde Altenmedingen		
Teilhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	04	Fachbereich 4
Produkt	410	Spielplätze (366)
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
		Hyfing, Léonard
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Unterhaltung der gemeindlichen Spielplätze	
Zugeordnete Kostenstellen	410-001	Spielplätze
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Freiwillige Aufgaben	Ja	

Haushaltsplan Gemeinde Altenmedingen 2023

Ergebnishaushalt Produkt 410 Spielplätze (366)

Gemeinde Altenmedingen

Teilhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf					
	04	Fachbereich 4					
Produkt	410	Spielplätze (366)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	723,17	6.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	51,00	100	100	100	100	100
47119999	Abschreibungen	348,96	300	300	300	300	300
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	1.123,13	6.900	1.900	1.900	1.900	1.900
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-1.123,13	-6.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
JE	Jahresergebnis	-1.123,13	-6.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

Haushaltsplan Gemeinde Altenmedingen 2023

Finanzhaushalt Produkt 410 Spielplätze (366)

Gemeinde Altenmedingen

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	04	Fachbereich 4
Produkt	410	Spielplätze (366)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	723,17	6.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72310001	Mieten und Pachten	51,00	100	100	100	100	100
SAZ	Summe Auszahlungen	774,17	6.600	1.600	1.600	1.600	1.600
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-774,17	-6.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Investitionen Gemeinde Altenmedingen 2023

Investitionen								
Gemeinde Altenmedingen								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. HH-Reste	Ansatz 2023	Verpflicht.- Ermächtig.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
205 Verwaltung des allg. Grundvermögens								
12-205-003 Kauf Grundstücke	368,00	200.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-205-004 Gemeindezentrum	0,00	50.000,00	0,00	500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>SPERRVERMERK</u>								
Investitionskostenansatz 2023 und Verpflichtungsermächtigung 2024 mit Sperrvermerk versehen. Freigabe der Mittel erfolgt durch gesonderten Ratsbeschluss.								
12-205-005 Gemeinschaftsraum Secklendorf	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>								
<u>SPERRVERMERK</u>								
Freigabe der Mittel erfolgt durch gesonderten Ratsbeschluss								
12-205-Z01 Verkauf Grundstücke	-166.753,42	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-205-Z03 Investitionskostenzuschuss Gemeindezentrum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00
307 Kindertageseinrichtungen								
12-307-001 Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403 Straßen- und Verkehrsflächen								
12-403-002 Erschließung BG Schenk	0,00	400.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-403-013 Barrierefreie Bushaltestellen	3.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-403-014 Verkehrsberuhigung OD Eddelstorf	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-403-015 Ortsdurchfahrt Eddelstorf	0,00	0,00	0,00	350.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
12-403-Z03 erh. Zuschuss barrierefreie Bushaltestellen	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-155.393,67	445.000,00	0,00	1.140.000,00	2.300.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00

Stellenplan Altenmedingen

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2022 tatsächlich besetzt			Vermerke, Erläuterungen
					mit Beamten	mit Beschäftigten	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

I. Verwaltung der Kommune

Beamte auf Zeit								
Höherer Dienst								
Gehobener Dienst								
Mittlerer Dienst								
Einfacher Dienst								
..	0	0	0			
	insgesamt		0	0	0			

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen

Aufführung jedes Sondervermögens, Unternehmens und jeder Einrichtung (§ 130 Abs. 1, § 136 Abs. 3 NKomVG) für sich. Die spaltenweise Aufteilung der Übersicht bleibt unverändert.

--	--	--	--	--	--	--	--	--

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2022 tatsächlich besetzt		nicht besetzt
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Arbeitnehmer(in) KiGa	S13	1	1	1		teilzeitbeschäftigt
2	Arbeitnehmer(in) KiGa	S08A	5	5	4		teilzeitbeschäftigt
3	Arbeitnehmer(in) KiGa	S03	4	2	2		teilzeitbeschäftigt
4	Betreuungskraft KiGa	S02	0	1	1		teilzeitbeschäftigt
5	Arbeitnehmer(in) KiGa Mensa	Sonder	1	0	0		teilzeitbeschäftigt
6	Gemeindearbeiter(in)	Sonder	2	2	1		teilzeitbeschäftigt
7	Arbeitnehmer(in) Verwaltg.	E06	1	1	1		teilzeitbeschäftigt
8	Arbeitnehmer(in) Verwaltg.	Sonder	1	0	0		teilzeitbeschäftigt
9	Arbeitnehmer(in) Verwaltg.	E05	0	2	0		teilzeitbeschäftigt
insgesamt			15	14	10		

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2023	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und beamtete

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit			Höherer Dienst				Gehobener Dienst			Mittlerer Dienst				Erläuterungen			
		B 6	B 4	B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	..	A 9mZ	A 9	..					

Nachrichtlich: 1 Bürgermeister ehrenamtlich

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen																Erläuterungen		
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	2Ü		1	pau.
1	Erzieher*in (307-001)				1						5									teilzeitbeschäftigt
2	Sozialassistent*in (307-001)														4					teilzeitbeschäftigt
3	Betreuungskraft Mensa (307-001)																		1	teilzeitbeschäftigt
4	Gemeindearbeiter*in (403-001)																		2	teilzeitbeschäftigt
5	Verwaltung (101-001)											1								teilzeitbeschäftigt
6	Verwaltung (401-001)																		1	teilzeitbeschäftigt

Deckblatt

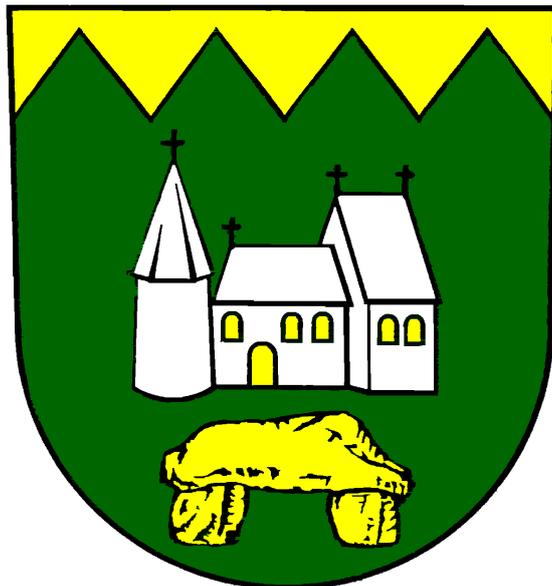
Schlussbilanz

zum

31. Dezember 2016

Gemeinde

Altenmedingen



3. Schlussbilanz zum 31.12.2016

Aktiva	Vorjahr	Haushaltsjahr	Passiva	Vorjahr	Haushaltsjahr
	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -
1. Immaterielles Vermögen	20.535,65	19.881,82	1. Nettoposition	2.819.252,99	2.693.035,32
1.1 Konzessionen	---	---	1.1 Basis-Reinvermögen	1.874.100,19	1.874.100,19
1.2 Lizenzen	---	---	1.1.1 Reinvermögen	1.874.100,19	1.874.100,19
1.3 Ähnliche Rechte	---	---	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	---	---
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	19.473,58	19.730,10	1.2 Rücklagen	94.566,82	69.154,60
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	---	---	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	61.279,54	35.867,32
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	1.062,07	151,72	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	33.287,28	33.287,28
2. Sachvermögen	2.894.934,48	2.961.779,02	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	---	---
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	96.380,79	96.380,79	1.2.5 Sonstige Rücklagen	---	---
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	578.734,26	562.011,60	1.3 Jahresergebnis	-25.412,22	-83.189,28
2.3 Infrastrukturvermögen	2.035.977,46	1.964.791,55	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	---	---
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	1.114,56	1.031,55	1.3.2 Jahresüberschuss/-fehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	-25.412,22	-83.189,28
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	---	---	1.4 Sonderposten	875.998,20	832.969,81
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	14.227,38	9.734,52	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	419.468,01	412.437,61
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	8.579,24	23.301,75	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	455.780,19	420.032,20
2.8 Vorräte	---	---	1.4.3 Gebührenaussgleich	---	---
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	159.920,79	304.527,26	1.4.4 Bewertungsausgleich	---	---
3. Finanzvermögen	137.107,47	64.121,93	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	750,00	500,00
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	---	---	1.4.6 Sonstige Sonderposten	---	---
3.2 Beteiligungen	---	---	2. Schulden	173.361,32	288.131,75

Aktiva	Vorjahr	Haushaltsjahr	Passiva	Vorjahr	Haushaltsjahr
	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	---	---	2.1 Geldschulden	140.645,06	265.945,39
3.4 Ausleihungen	121.184,72	50.743,37	2.1.1 Anleihen	---	---
3.5 Wertpapiere	1.030,00	1.030,00	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	140.645,06	265.945,39
3.6 Öffentlich rechtliche Forderungen	1.962,30	4.855,62	2.1.3 Liquiditätskredite	---	---
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	817,57	5.287,00	2.1.4 Sonstige Geldschulden	---	---
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	12.112,88	2.205,94	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	---	---
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	---	---	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	17.272,27	20.428,14
4. Liquide Mittel	---	---	2.4 Transferverbindlichkeiten	10.827,00	0,00
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	---	191,95	2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten	---	---
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	1870,00	---
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	---	---
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	3071,00	---
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	---	---
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	---	---
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	5.886,00	---
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	4.616,99	1.758,22
			2.5.1 Durchlaufende Posten	1.577,99	1.692,12
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	---	---
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	1.400,42	1.692,12
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	177,57	---
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	3.039,00	---
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	---	---
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	---	66,10
			3. Rückstellungen	20.000,00	23.000,00

Aktiva	Vorjahr	Haushaltsjahr	Passiva	Vorjahr	Haushaltsjahr
	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	---	---
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	---	---
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	---	---
			3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldepotien	---	---
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	---	---
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	---	---
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	---	---
			3.8 Andere Rückstellungen	20.000,00	23.000,00
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	39.963,29	41.807,65
Bilanzsumme (Summe Aktiva)	3.052.577,60	3.045.974,72	Bilanzsumme (Summe Passiva)	3.052.577,60	3.045.974,72

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des
	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023
	- 1000 Euro-	- 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	-	-
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	-	-
1.3 Liquiditätskrediten	-	-
1.4 sonstigen Geldschulden	-	-
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3	4
4. Transferverbindlichkeiten	-	-
5. Sonstige Verbindlichkeiten	-	-
Schulden insgesamt	3	4

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			
	2023	2024	2025	2026
	-1000Euro-	-1000Euro-	-1000Euro-	-1000Euro-
1	2	3	4	5
2023	-	2.300	-	-
2022	160	-	-	-
2021	-	-	-	-
2020	-	-	-	-
Insgesamt	-	-	-	-
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	1.140	1.800	0	0