

**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan**

2023

**Gemeinde
Zernien**

Inhaltsverzeichnis

	Seite(n)
Haushaltssatzung	<u>2</u>
Vorbericht / Übersichten / Erläuterungen	
Allgemeines	3 - 14
Übersicht Ergebnishaushalt nach Budgets	15
Übersicht Finanzhaushalt nach Budgets	15
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	15
Übersicht über die Schulden	15
Bilanz 2020	16
Bilanz 2021	17
Information über konsolidierten Gesamtabchluss	18
Information über Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse von Sondervermögen	18
Information über Haushalts-/Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse kommunaler Anstalten sowie von Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit	18
Information über Beteiligungsbericht gem. § 151 NKomVG	18
Übersicht über die Produkte und Budgets	19
Haushaltsplan	
Gesamtergebnisplan	20
Gesamtfinanzplan	21
Pläne Fachbereich 0	22 - 35
Pläne Fachbereich 1	36 - 53
Pläne Fachbereich 2	54 - 67
Pläne Fachbereich 3	68 - 94
Pläne Fachbereich 4	95 - 100
Pläne Budget "Allgemeine Finanzwirtschaft"	101 - 108
Investitionsprogramm mit Erläuterungen	109 - 111
Stellenplan	112

H a u s h a l t s s a t z u n g **der Gemeinde Zernien für das Haushaltsjahr 2023**

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576), in der zur Zeit geltenden Fassung, hat der Rat der Gemeinde Zernien in seiner Sitzung am 01.02.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	1.780.400 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	1.792.200 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €
2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 auf Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.712.300 €
2.2 auf Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.668.800 €
2.3 auf Einzahlungen für Investitionen	33.700 €
2.4 auf Auszahlungen für Investitionen	245.000 €
2.5 Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €
2.6 Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	25.000 €

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 469.000 € festgesetzt.

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

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	420 v.H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	420 v.H.

2. Gewerbesteuer **420 v.H.**

§ 6 Für die Befugnis des Bürgermeisters über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 117 Abs. 1 NKomVG im Haushaltsjahr 2023 zuzustimmen, gelten Aufwendungen im Ergebnishaushalt bis zu einer Höhe von 3.000 € und Auszahlungen im Finanzhaushalt bis zu einer Höhe von 3.000 € im Einzelfall als unerheblich.

Zernien, 01.02.2023
Gemeinde Zernien

Schulz, Bürgermeister

Vorbericht

Haushaltsjahr 2021

1. Haushaltssatzung

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr wurde am 17.02.2021 vom Rat der Gemeinde Zernien beschlossen. Die Haushaltssatzung setzte das ordentliche Jahresergebnis auf +23.400 €, das außerordentliche Jahresergebnis auf 0 €, und das Jahresergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit auf einen Zahlungsmittelüberschuss von +73.600 € fest. Kreditaufnahmen und Verpflichtungsermächtigungen wurden in der Haushaltssatzung nicht veranschlagt. Zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit wurde der Höchstbetrag der Liquiditätskredite auf 781.000 € festgesetzt. Der Hebesatz für die Grundsteuer A, die Grundsteuer B und die Gewerbesteuer betrug einheitlich 420%. Eine Genehmigung der Satzung durch die Kommunalaufsicht des Landkreises Lüchow-Dannenberg erfolgte am 23.02.2021. Die Satzung trat am 17.03.2021 rückwirkend zum 1.1.2021 in Kraft.

2. Gesamtergebnisrechnung

Das ordentliche Ergebnis schließt deutlich besser ab als geplant. Die Haushaltsplanung sah einen Überschuss von +23.400 € vor, erzielt wurden +60.551,02 €. Die Verbesserung um 37.151,02 € ist vor allem auf Mehrerträge aus Steuern (insbes. Gewerbesteuern) von +18.122,78 € und Einsparungen bei den Sachaufwendungen (-18.220,02 €) zurückzuführen. Die ordentlichen Aufwendungen lagen insgesamt um 23.005,15 € unter dem Plan. Im außerordentlichen Bereich waren „Buchgewinne“ aus der Veräußerung von Vermögen (19.751,99 €), 3.000,00 Erträge aus der Auflösung einer Rückstellung sowie Aufwendungen in Höhe von 59.004,71 € für die dauerhafte Wertminderung einer Anlage im Bau zu verzeichnen. Diese Vorgänge führten zu einem außerordentlichen Ergebnis von -36.252,72 €.

3. Gesamtfinanzzrechnung

In der Finanzrechnung im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit entwickelte sich das Jahr ebenfalls besser als geplant. Es wurden 34.179,62 € mehr Einzahlungen verbucht und 33.188,28 € weniger ausgezahlt als geplant. Statt eines geplanten Überschusses aus laufender Verwaltungstätigkeit von 73.600,00 € ergab sich somit ein Saldo von +140.967,90 €.

Im investiven Bereich entstand ein Zahlungsmittelsaldo von +97.715,95 €, geplant waren -498.500,00 €. Durch den Verkauf von Grundstücken und der Einnahme von Erschließungsbeiträgen wurden Einzahlungen in Höhe von 164.527,50 € erzielt, 388.472,50 € weniger als vorgesehen. Die Auszahlungen für Investitionen beliefen sich auf 1.021,71 € für Grunderwerb, 14.170,25 € für den Ausbau eines Gehweges, 13.913,97 € für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung, 26.148,63 € Planungskosten für den Bau eines Arzthauses, 6.092,82 € Planungskosten für den Bau einer barrierefreien Bushaltestelle, 464,10 € nachträgliche Kosten für das im Vorjahr beschaffte Sonnensegel für den Marktplatz sowie 5.000,00 € Zuweisung an den SV Zernien für die Installation einer Beregnungsanlage auf dem Sportplatzgelände. Insgesamt wurden 66.811,55 € ausgezahlt, 984.688,45 € weniger als veranschlagt. Die enormen Abweichungen sowohl bei den Ein- als auch den Auszahlungen ist auf den am 26.10.2021 durch den Gemeinderat beschlossenen Verzicht des Projektes „Neubau Arzthaus“ zurückzuführen.

Unter Berücksichtigung von 23.587,93 € Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit (ordentliche Tilgung) und den haushalts-unwirksamen Einzahlungen errechnete sich zum 31.12.2021 somit eine Zahlungsmittelveränderung von +215.221,22 €. Saldiert mit dem Vorjahresbestand von +467.675,62 € betrug der Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende somit +682.896,84 €.

4. Bilanz

Die Bilanzsumme verringerte sich im Rechnungsjahr geringfügig um 0,1 % auf 4.984.068,43 €. Die Eigenkapital-/Nettopositionenquote betrug 81,3 %. Das Reinvermögen belief sich auf 42,0 % oder 2.092.918,35 €.

Die langfristige Verschuldung verringerte sich durch ordentliche Tilgung um 2,6 % auf 886.676,61 €. Der Gesamtschuldenstand (inkl. anderer Verbindlichkeiten) betrug 911.934,77 € (-5.358,18 € zum Vorjahr). Das entspricht 564,32 € pro Einwohner (1.616, Stand 31.12.2021), 3,32 € weniger als 2020. Der weitaus größte Teil des Sachvermögens (4.130.523,60 €) entfällt auf Grundstücke und Infrastruktureinrichtungen. Durch die positive Finanzentwicklung im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit und die unerwartet hohen Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen, bei vergleichsweise geringer Investitionstätigkeit, stieg der Liquiditätsbestand von 467.675,62 € am Jahresanfang um 215 Tsd. Euro auf 682.896,84 € am 31.12. Der auf jeden Einwohner der Gemeinde entfallende durchschnittliche Vermögenswert beläuft sich auf 3.084,20 € (-3,96 € zum Vorjahr).

Folgende investiven Haushaltsreste wurden in das Folgejahr übertragen:

Investition	Name	Rest aus 2020 auf 2021 (A)	Ansatz HH 2021 (B)	sonstige Mittelbereitstellung (D)	Auszahlung in 2021 (E)	Übertragung nach 2022 (A + B + C + D - E)
08.1038005	Invest. Förd. Sportverein Zernien	- €	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	- €
08.2048001	Allgemeiner Grunderwerb	3.000,00 €	- €	- €	1.021,78 €	- €
08.3018004	Bauliche Invest. ehem. Schweinewaage	5.000,00 €	- €	- €	- €	5.000,00 €
08.3018007	Erwerb und Errichtung von stationären Werbetafeln	2.500,00 €	- €	- €	- €	- €
08.3018008	Bauliche Investitionen Alte Schmiede Zernien	5.000,00 €	10.000,00 €	- €	- €	15.000,00 €
08.3018009	Neubau Arzthaus Zernien	- €	840.000,00 €	- €	26.148,63 €	335,00 €
08.3058005	Erweiterung der Straßenbeleuchtung in Ortsteilen	3.313,02 €	- €	- €	- €	- €
08.3058006	Erwerb von Straßeneinflächen	- €	5.000,00 €	- €	- €	5.000,00 €
08.3058019	DE Zernien - Reddiener Weg etc. Gülden	- €	- €	- €	- €	- €
08.3058021	Erschließungsanlage 'Am Sonnenhang' (Am Walde II)	- €	100.000,00 €	- €	- €	100.000,00 €
08.3058022	Erschließungsanlage Gewerbegebiet	15.000,00 €	- €	- €	14.170,25 €	- €
08.3058026	Umrüstung der Straßenbeleuchtung	12.000,00 €	7.000,00 €	- €	13.913,97 €	5.086,03 €
08.3058031	Beschaffung Streukästen, Bänke etc.	220,80 €	- €	243,30 €	464,10 €	- €
08.3058034	Erschließungsanlage Knüttberge/Bellahn	30.000,00 €	- €	- €	- €	- €
08.3058036	Bau barrierefreier Bushaltestellen Zernien	1.975,76 €	39.500,00 €	- €	6.092,82 €	35.382,94 €
08.3058037	Bau Fußweg Gördestraße-Haselbrink	- €	30.000,00 €	- €	- €	- €
08.3058038	Wohnmobilstellplätze Zernien	- €	15.000,00 €	- €	- €	15.000,00 €
Summen		78.009,58 €	1.051.500,00 €	243,30 €	66.811,55 €	180.803,97 €

Haushaltsjahr 2022

Der **Gesamtergebnisplan 2022** ging bei Erträgen von 1.622.400 € und Aufwendungen von 1.737.300 € von einem Defizit von -114.900 € aus.

Folgende nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen waren im Ergebnisplan enthalten:

Ertrag aus aufgelösten Zuschüssen/Beiträgen	65.000
Inanspruchnahme von Rückstellungen (Kreis-/Samtgemeindeumlage)	-
Aufwand aus Abschreibung des Anlagevermögens	- 115.600
Veränderung	- 50.600

Für die **Unterhaltung des sächlichen Anlagermögens** wurde Aufwand in Höhe von 65.300 € eingeplant. Dieses entspricht 3,8 % der Gesamtaufwendungen.

82,9 % der Gesamterträge der Gemeinde waren für **Pflicht-Transferaufwendungen** an andere juristische Personen gebunden:

Gewerbsteuerumlage	40.000,00
Kreisumlage	720.500,00
Samtgemeindeumlage	630.500,00
Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	49.000,00
Summe	1.440.000,00

Nur 8.300 € oder 0,5 % der Gesamtaufwendungen entfielen auf **Personalaufwendungen** (Unterhaltung Straßen etc., Reinigung Gemeindezentrum).

Der **Finanzhaushalt** wurde aus laufender Geschäftstätigkeit ein Mittelabfluss von 64.300 € erwartet. Dieser erhöhte sich durch eingeplante Tilgungsleistungen auf 88.600 €:

Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	1.557.400
Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	- 1.621.700
Ordentl. Tilgung von Deckungskrediten	- 24.300
Cashflow	- 88.600

Im Bereich der **Investitionen** waren 117.500 € Einzahlungen vorgesehen, davon aus der Veräußerung von Baugrundstücken 46.000 € (inkl. Erschließungsbeiträgen) und 71.500 € in Form von Zuweisungen für den Bau einer E-Ladesäule und einer barrierefreien Haltstelle. Investive Auszahlungen wurden in Höhe von insgesamt 413.000 € eingeplant (s.u.) Der Saldo aus investiven Zahlungsvorgängen beträgt -295.500 €. Zum 31.12.2022 wurde somit ein Absinken des Liquiditätsbestandes der Gemeinde um 384.100 € erwartet.

Investition	Name	Auszahlungen	Netto-Folgekosten (Afa) p.a.				Erläuterung
			2022	2023	2024	2025	
08.0208001	Investitionszuschüsse lokale Wirtschaftsförderung	50.000,00	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Förderung Arzt-Ansiedlung
08.1038008	Investitionsförderung Waldbad Zernien	1.000,00	50,00	100,00	100,00	100,00	Förderung Beschaffung Spielgerät
08.3058021	Erschließungsanlage 'Am Sonnenhang' (Am Walde II)	250.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	Ausbau Am Sonnenhang; Afa-Betrag nach Abzug Sopo-Auflösung Sonderposten (Erschließungsbeiträge)
08.3058026	Umrüstung der Straßenbeleuchtung	15.000,00	300,00	600,00	600,00	600,00	Austausch von Leuchtenköpfen
08.3058036	Bau barrierefreier Bushaltestellen Zernien	82.000,00	-	820,00	820,00	820,00	Afa-Betrag nach Abzug Sopo-Auflösung Sonderposten (Inv.-Zuweisung)
08.3058039	Errichtung E-Ladesäulen	15.000,00		500,00	500,00	500,00	Afa-Betrag nach Abzug Sopo-Auflösung Sonderposten (Inv.-Zuweisung)
Gesamtsummen		413.000,00	350,00	8.020,00	8.020,00	8.020,00	

Nach den bisher vorliegenden Buchungen wird das Jahr sowohl in der Gesamtergebnis- als auch in der Gesamtfinanzrechnung deutlich besser abschließen als erwartet was vor allem auf Mehrerträge bei der Gewerbe- und der Beteiligung an der Einkommenssteuer sowie Aufwandseinsparungen zurückzuführen ist.

Pos. Name	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
	Rechnungsjahr	Rechnungsjahr	Ansatz/Ergebnis
10 Steuern und ähnliche Abgaben	1.447.500,00	1.584.277,15	136.777,15
20 Zuwendungen und allg. Umlagen (nicht für Invest.)	4.900,00	7.936,53	3.036,53
30 Auflösungserträge aus Sonderposten	65.000,00	64.877,26	-122,74
60 privatrechtliche Entgelte	14.800,00	14.614,75	-185,25
70 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.100,00	3.089,26	-9.010,74
80 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.600,00	3.733,00	133,00
110 Sonstige ordentliche Erträge	74.500,00	60.938,17	-13.561,83
199 Summe Ordentliche Erträge	1.622.400,00	1.739.466,12	117.066,12
200 Personalaufwendungen	8.300,00	6.400,73	-1.899,27
220 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.400,00	75.365,02	-13.034,98
230 Abschreibungen	115.600,00	114.873,10	-726,90
240 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.500,00	22.477,91	-1.022,09
250 Transferaufwendungen	1.457.400,00	1.441.502,08	-15.897,92
260 Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.100,00	22.382,75	-21.717,25
298 Summe Ordentliche Aufwendungen	1.737.300,00	1.683.001,59	-54.298,41
299 Ordentliches Ergebnis	-114.900,00	56.464,53	171.364,53
300 außerordentliche Erträge			
350 außerordentliche Aufwendungen			
399 außerordentliches Ergebnis			
400 Jahresergebnis	-114.900,00	56.464,53	171.364,53

In der Finanzrechnung wurde aus laufender Verwaltungstätigkeit ein Zahlungsmittelüberschuss von 48.055,02 € erzielt.

Investive Einzahlungen entstanden nur in geringer Höhe (5.544,67 €). Ausgezahlt wurden 26.212,43 € für Grunderwerb, 335,00 € für die Planung des Arzthauses, 2.205,52 € für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung und 41.484,34 € für den Bau einer barrierefreien Haltestelle.

Folgende investive Haushaltsreste stehen zur Übertragung in das Folgejahr an:

Investition	Name	Rest aus 2021 auf 2022 (A)	Ansatz HH 2022 (B)	sonstige Mittelbereitstellung (D)	Auszahlung in 2022 (E)	Übertragung nach 2023 (A + B + C + D - E)
08.0208001	Investitionszuschüsse lokale Wirtschaftsförderung	- €	50.000,00 €	- €	- €	- €
08.1038008	Invest. Förd. Waldbad Zernien	- €	1.000,00 €	- €	- €	1.000,00 €
08.3018004	Bauliche Invest. ehem. Schweinewaage	5.000,00 €	- €	- €	- €	- €
08.3018008	Bauliche Investitionen Alte Schmiede Zernien	15.000,00 €	- €	- €	- €	- €
08.3018009	Neubau Arzthaus Zernien	335,00 €	- €	- €	335,00 €	- €
08.3058006	Erwerb von Straßenflächen	5.000,00 €	- €	- €	- €	- €
08.3058021	Erschließungsanlage 'Am Sonnenhang' (Am Walde II)	100.000,00 €	250.000,00 €	- €	- €	350.000,00 €
08.3058026	Umrüstung der Straßenbeleuchtung	5.086,03 €	15.000,00 €	- €	2.205,52 €	15.000,00 €
08.3058036	Bau barrierefreier Bushaltestellen Zernien	35.382,94 €	82.000,00 €	- €	41.484,34 €	75.898,60 €
08.3058038	Wohnmobilstellplätze Zernien	15.000,00 €	- €	- €	- €	15.000,00 €
08.3058039	Errichtung E-Ladesäulen	- €	15.000,00 €	- €	- €	15.000,00 €
Summen		180.803,97 €	413.000,00 €	- €	44.024,86 €	471.898,60 €

Haushaltsjahr 2023

Der **Gesamtergebnisplan 2022** geht bei Erträgen von 1.780.400 € und Aufwendungen von 1.792.200 € von einem Defizit von -11.800 € aus. Dieses kann problemlos aus den vorhandenen Ergebnisrücklagen gedeckt werden.

Folgende nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen sind im Ergebnisplan enthalten:

Ertrag aus aufgelösten Zuschüssen/Beiträgen	68.100
Inanspruchnahme von Rückstellungen (Kreis-/Samtgemeindeumlage)	-
Aufwand aus Abschreibung des Anlagevermögens	- 123.400
Veränderung	- 55.300

Für die **Unterhaltung des sächlichen Anlagermögens** ist Aufwand in Höhe von 73.500 € eingeplant. Dieses entspricht 4,1 % der Gesamtaufwendungen.

78,8 % der Gesamterträge der Gemeinde sind für **Pflicht-Transferaufwendungen** an andere juristische Personen gebunden:

Gewerbesteuerumlage	41.700,00
Kreisumlage	701.100,00
Samtgemeindeumlage	613.500,00
Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	55.000,00
Summe	1.411.300,00

Nur 9.800 € oder 0,6 % der Gesamtaufwendungen sind **Personalaufwendungen** (Unterhaltung Straßen etc., Reinigung Gemeindezentrum).

Der **Finanzhaushalt** bildet zunächst die, aus dem Ergebnishaushalt resultierende, erforderliche Bereitstellung von finanziellen Mitteln ab:

Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	1.712.300
Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	- 1.668.800
Ergebnis	43.500

Zusätzlich sind bei der Cash-Flow-Berechnung Tilgungen zu berücksichtigen. Bis zum Jahresende wird somit ein **positiver Zahlungsmittelsaldo** von 18.500 € erwartet:

Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	1.712.300
Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	- 1.668.800
Ordentl. Tilgung von Deckungskrediten	- 25.000
Cashflow	18.500

Darüber hinaus hat der Finanzplan die Funktion, die investiven Einzahlungen und Auszahlungen und deren Finanzierung darzustellen. Im laufenden Jahr sind 33.700 € Einzahlungen aus Zuweisungen eingeplant. Diese setzen sich zusammen aus 41.200 € für den Bau einer barrierefreien Haltstelle, 32.500 € für die Anlage von Wohnmobilpark-/stellplätzen und einer drohenden Fördermittlerückzahlung (-40.000 €) für die Erschließungsanlage im Gewerbegebiet Zernien. Investive Auszahlungen sind in Höhe von insgesamt 245.000 € vorgesehen (s.u.) Der Saldo aus investiven

Zahlungsvorgängen beträgt -211.300 €. Zum 31.12. sinkt der Liquiditätsbestand der Gemeinde somit um 192.800 €.

Alternativen zu den geplanten Investitionen gibt es nicht. Die beabsichtigte Erweiterung der Straßenbeleuchtung wird notwendig, da der Betriebsführungsvertrag für die Steuerung der Beleuchtung am 31.12.2023 endet und voraussichtlich nicht verlängert werden kann. Deshalb müssen Mittel für den Einbau von Steuerungseinrichtungen berücksichtigt werden. Auf die bisher verbaute Technik der EVE Netz GmbH kann nicht zurückgegriffen werden, da diese nicht fehlerfrei funktioniert. Zum Ausbau der Erschließungsanlage „Am Sonnenhang“ ist die Gemeinde verpflichtet. Aufgrund der kontinuierlich steigenden Baupreisindizes werden die im Vorjahr bereitgestellten Mittel um 100.000 € erhöht.

Der Nahverkehrsplan 2019 des Landkreises Lüchow-Dannenberg verpflichtet zur Herstellung barrierefreier Haltestellen. Die Anlage von Wohnmobilstellplätzen in der Nähe des Waldbades soll die Anziehungskraft der Gemeinde für Urlauber und Durchreisende erhöhen, den örtlichen Handel und die Gastronomie stärken und die Auslastung des Bades verbessern.

Für die auf die öffentlichen Flächen im Gewerbegebiet Zernien entfallenden, vorgeschriebenen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für Eingriffe in Natur und Landschaft werden zudem 10.000 € bereitgestellt.

Die Netto-Folgekosten aus Abschreibungen (abzgl. Sonderpostenauflösung) belaufen sich in den kommenden Jahren auf rund 14.000 €:

Investition	Name	HH-Rest	Ansatz neu	Auszahlungen	Auszahl. Vorperioden	Einzahl. Vorperioden	Einzahlungen Planjahr	Herstellung/ Anschaffung (netto)
08.3058005	Erweiterung der Straßenbeleuchtung in Ortsteilen	-	30.000,00	30.000,00	-	-	-	30.000,00
08.3058021	Erschließungsanlage 'Am Sonnenhang' (Am Walde II)	350.000,00	100.000,00	450.000,00	114.725,08	-281.000,00	-	283.725,08
08.3058036	Bau barrierefreier Bushaltestellen Zernien - Grundschule	-	55.000,00	55.000,00	-	-	- 41.200,00	13.800,00
08.3058038	Wohnmobilstellplätze Zernien	15.000,00	50.000,00	65.000,00	-	-	- 32.500,00	32.500,00
08.3058040	Kompensationsmaßnahme B-Plan Göhrdestraße	-	10.000,00	10.000,00	-	-	-	10.000,00
Gesamtsummen			245.000,00	610.000,00			- 73.700,00	370.025,08

Investition	Name	Netto-Folgekosten (Afa) p.a.				Erläuterung
		2023	2024	2025	2026	
08.3058005	Erweiterung der Straßenbeleuchtung in Ortsteilen	300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	Installation Steuerungseinrichtungen
08.3058021	Erschließungsanlage 'Am Sonnenhang' (Am Walde II)	2.837,25	11.349,00	11.349,00	11.349,00	Ausbau Am Sonnenhang; Afa-Betrag nach Abzug Sopo-Auflösung Sonderposten (Beiträge) inkl. Ausz. für Anlage im Bau
08.3058036	Bau barrierefreier Bushaltestellen Zernien - Grundschule	-	552,00	552,00	552,00	Afa-Betrag nach Abzug Sopo-Auflösung Sonderposten (Inv.-Zuweisung)
08.3058038	Wohnmobilstellplätze Zernien	-	1.300,00	1.300,00	1.300,00	Afa-Betrag nach Abzug Sopo-Auflösung Sonderposten (Inv.-Zuweisung)
08.3058040	Kompensationsmaßnahme B-Plan Göhrdestraße	-	-	-	-	keine Abnutzung
Gesamtsummen		3.137,25	14.401,00	14.401,00	14.401,00	

Eine Darlehensaufnahme ist nicht erforderlich.

Gemeinde Zernien - Ermittlung Kreditbedarf für Investitionen			
Nr.	Berechnung +/-	Bezeichnung	Euro
1.		Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ein negativer Saldo bleibt unberücksichtigt)	43.500,00
2.	-	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres, die nicht zur Finanzierung von Investitionstätigkeit herangezogen werden dürfen.	-
3.	-	Auszahlungen fd. Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres, die nicht im Haushaltsjahr herangezogen werden können.	-
4.	-	Auszahlungen für ordentliche Tilgung von Krediten	- 25.000,00
5.	-	Rückführung von Liquiditätskrediten	-
6.	-	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit, die in den nächsten Haushaltsjahren zum Ausgleich von Fehlbeträgen eingesetzt werden sollen und nicht für Investitionstätigkeit zur Verfügung stehen.	-
7.	=	Saldo verwendbarer Zahlungsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit für Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 1 - 6)	18.500,00
8a.		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.700,00
8b.		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 245.000,00
8c.		Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 8a - 8b)	- 211.300,00
9.	-	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, die nicht zur Deckung von Investitionstätigkeit des Haushaltsjahres herangezogen werden dürfen (Erl. 1)	-
10.	-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit, die nicht kreditfinanzierungsfähig sind.	-
11.	=	Bereinigter Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 8 - 10)	- 211.300,00
12.		Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang des Haushaltsjahres	642.463,97
13a.	-	Liquide Mittel, die nicht für Investitionstätigkeit zur Verfügung stehen (Erl. 2)	- 471.898,60
13b.	+	Liquide Mittel, die den verwendbaren Bestand erhöhen (Erl. 3)	71.500,00
14.	=	Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang des Haushaltsjahres für Investitionstätigkeit (Saldo aus den Zeilen 12 - 13)	242.065,37
15.		Saldo verwendbarer Zahlungsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit für Investitionstätigkeit (aus Zeile 7)	18.500,00
16.	+	Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang des Haushaltsjahres für Investitionstätigkeit (aus Zeile 14)	242.065,37
17.	+	Einzahlungen aus inneren Darlehen für das Haushaltsjahr	-
18.	-	Bereinigter Saldo aus Investitionstätigkeit (aus Zeile 11)	- 211.300,00
19.	=	Voraussichtlicher Bedarf an Krediten für Investitionstätigkeit	-
20.		<i>Nachrichtlich: Gesamtbetrag der Investitionskredite lt. Haushaltssatzung</i>	-
Erl. 1:			
Erl. 2:		<i>Investive Haushaltsreste aus Vorjahren (Stand .01.2022)</i>	- 471.898,60
Erl. 3:		<i>Investitionszuweisungen barrierefreie Haltestelle Zernien Ortsmitte u. Errichtung E-Ladesäule (Veranschlagung 2022)</i>	71.500,00

Abweichungen zur bisherigen Finanzplanung für 2023 ergeben sich insbesondere aus den Veränderungen der Steuererträge mit den entsprechenden Auswirkungen auf die davon abhängenden Transferleistungen. Trotz Corona-Pandemie und Ukrainekrieg werden aufgrund der unerwartet hohen Erträge 2022 unter Zugrundelegung der amtlichen Orientierungsdaten Steigerungen bei der Einkommenssteuer prognostiziert (+66.800 €). Nach dem guten Ergebnis der Gewerbesteuererträge in 2022 werden 2023 Erträge in ähnlicher Höhe erwartet, die aber um 20.300 € geringer ausfallen, als im Vorjahr prognostiziert. Die höheren Steuereinnahmen im Berechnungszeitraum für die Kreis- und Samtgemeindeumlage lassen die Transferleistungen um 86.200,00 € steigen.

Zudem ergeben sich bei folgenden Positionen wesentliche Veränderungen zur bisherigen Planung:

Pos.	Name	HH-Plan 2023	Finanzpl. 2023 (alt)	Veränderung	Erläuterungen
70	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.100,00	2.100,00	50.000,00	Neu eingeplant: Kostenerstattung aus städtebaul. Verträgen für B-Planänderungen Fließau/Breiter Sand u. Gewerbegebiet/Pflegehof
80	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.500,00	800,00	7.700,00	Höherer Finanzmittelbestand und höhere Zinssätze führen zu höherem Zinserträgen.
110	Sonstige ordentliche Erträge	64.400,00	74.500,00	-10.100,00	Geringere Erträge aus Konzessionsabgaben.
220	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.500,00	88.400,00	10.100,00	Höhere Energiekosten und zusätzliche Mittel für Gewässerunterhaltung (Gräben Glieneitz).
240	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.800,00	20.000,00	11.800,00	Zinsen für drohende Fördermittelrückzahlung Straße Gewerbegebiet.
260	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.100,00	29.100,00	65.000,00	Aufwand für B-Planänderungen Fließau/Breiter Sand u. Gewerbegebiet/Pflegehof sowie Verfahrenskosten für drohende Fördermittelrückzahlung Straße Gewerbegebiet.

Im investiven Bereich wurde einer drohenden Fördermittelrückzahlung (-40.000 € Einzahlungen) für die Erschließungsanlage im Gewerbegebiet Zernien, 30.000 € für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung (Schalteinrichtungen), weitere 100.000 € für den Ausbau der Straße „Am Sonnenhang“ wegen zu erwartender Baukostensteigerungen und 55.000 € für den Bau einer barrierefreien Haltestelle an der Grundschule eingeplant.

Finanzplanzeitraum 2024 - 2026

Der Finanzplan wurde auf Grundlage des fortgeschriebenen Investitionsprogramms sowie der prognostizierten Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzaufweisungen und Umlagen aufgestellt. Basis hierfür sind die aktuellen Orientierungsdaten des Innenministeriums. Im Folgejahr wird mit einem geringen Defizit und danach mit kleinen Überschüssen gerechnet.

Gesamtergebnisplan (Ansätze)	2024	2025	2026
Ordentl. Erträge	1.804.900 €	1.862.500 €	1.917.600 €
Ordentl. Aufwand	1.821.900 €	1.837.600 €	1.891.800 €
Überschuss	-17.000 €	24.900 €	25.800 €

Im Finanzhaushalt ist ab 2025 mit deutlichen Einzahlungsüberschüssen zu rechnen.

Gesamtfinanzplan (Ansätze)		2024	2025	2026
1.1	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	1.727.600 €	1.789.500 €	1.847.500 €
1.2	Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	1.674.400 €	1.694.800 €	1.751.300 €
1.3	Tilgungen (abzügl. Einzahlungen bei Umschuldungen)	23.400 €	22.900 €	23.500 €
1.4	Cashflow	29.800 €	71.800 €	72.700 €
2.1	Empfangene Investitionszuweisungen u. -beiträge	82.500 €	0 €	0 €
2.2	Einzahlungen aus Desinvestitionen (Verkäufen)	0 €	0 €	0 €
2.3	Investitionsauszahlungen	140.000 €	0 €	0 €
2.4	Kreditaufnahme	0 €	0 €	0 €
2.4	Saldo	-57.500 €	0 €	0 €
3.0	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (1.4+2.4)	-27.700 €	71.800 €	72.700 €

Ergebnisentwicklung

Zum 31.12.2021 weist die gemeindliche Bilanz Rücklagenbestände von 485.359,26 € und ein Jahresergebnis von 24.298,30 € aus. Durch das Ergebnis 2022 werden die Rücklagen auf rund 566 Tsd. Euro steigen und 2023 nach Plan auf 554 Tsd. Euro sinken. Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums sollte der Rücklagenbestand auf rund 588 Tsd. Euro ansteigen.

	Einzelwert	kumulierter Wert
Rücklagenbestand 31.12.2021	485.359,26	485.359,26
Ergebnis 2021	24.298,30	509.657,56
Ordentliches u. außerordentliches Ergebnis 2022 (vorläufig)	56.464,53	566.122,09
Ordentliches u. außerordentliches Ergebnis 2023 (Plan)	- 11.800,00	554.322,09
Ordentliches u. außerordentliches Ergebnis 2024 (Plan)	- 17.000,00	537.322,09
Ordentliches u. außerordentliches Ergebnis 2025 (Plan)	24.900,00	562.222,09
Ordentliches u. außerordentliches Ergebnis 2026 (Plan)	25.800,00	588.022,09

Liquiditätsplanung

Die Gemeinde Zernien hat im engeren Sinne keine eigene Kasse. Ihre Bestände werden mit denen der Samtgemeinde Dannenberg (Elbe) zusammen mit denen der übrigen Mitgliedsgemeinden über gemeinschaftliche Konten verwaltet. Der „Kassenbestand“ belief sich zum 31.12.2022 auf rund 642 Tsd. Euro. Dieser werden 2023 und 2024 wegen der geplanten bzw. über Haushaltsreste gedeckten Investitionen auf rund 22 Tsd. Euro sinken, durch die Zahlungsmittelüberschüsse der Jahre 2023 – 2025 aber wieder auf 166 Tsd. Euro ansteigen.

	Einzelwert	kumulierter Wert
Bestand 31.12.2022	642.463,97	642.463,97
Veränderung 2023 (lt. Finanzplan)	- 192.800,00	449.663,97
Veränderung 2023 (Auszahlung HH-Reste)	- 471.898,60	- 22.234,63
Veränderung 2023 (Einzahlung Zuweis. Vorjahre)	71.500,00	49.265,37
Veränderung 2024 (lt. Finanzplan)	- 27.700,00	21.565,37
Veränderung 2025 (lt. Finanzplan)	71.800,00	93.365,37
Veränderung 2026 (lt. Finanzplan)	72.700,00	166.065,37

Durch die im Planjahr vorgesehenen Ein- und Auszahlungen verändern sich die monatlichen Liquiditätsbestände der Gemeinde wie folgt:

Kassenbestand 2023	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni
Monatsanfang	642.463,97	597.793,14	768.472,30	809.038,97	519.955,64	759.172,30
Tilgung Darlehen	-	-	12.550,00	-	-	12.550,00
Auszahlung Kreisumlage	- 87.637,50	- 87.637,50	-	- 87.637,50	-	- 87.637,50
Auszahlung Samtgemeindeuml.	-	-	-	- 230.062,50	-	- 76.687,50
Gewerbesteuerumlage	-	-	-	- 10.425,00	-	-
Auszahlung Beiträge Wabo	-	-	-	-	- 27.500,00	-
Zinsen Investitionsdarlehen	-	-	- 4.950,00	-	-	- 4.950,00
Zuschüsse an übrige Bereiche	-	-	- 10.000,00	- 20.000,00	8.400,00	-
Andere Auszahlungen	- 18.008,33	- 18.008,33	- 18.008,33	- 18.008,33	- 18.008,33	- 18.008,33
Investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-
Investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-
Einzahlungen Steuern	-	215.350,00	-	-	215.350,00	-
Einzahlungen ES/USt	58.933,33	58.933,33	58.933,33	58.933,33	58.933,33	58.933,33
Erstattung Kosten B-Plan	-	-	-	-	-	-
Zuweisung Landkreis Wabo	-	-	-	-	-	-
Zuschüsse DE-Betreuung	-	-	-	-	-	-
Konzessionsabgaben	-	-	-	16.075,00	-	-
Einzahlung Inv. Darlehen	-	-	-	-	-	-
Andere Einzahlungen	2.041,67	2.041,67	2.041,67	2.041,67	2.041,67	2.041,67
Monatsendstand	597.793,14	768.472,30	809.038,97	519.955,64	759.172,30	645.413,97

Kassenbestand 2023	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
Monatsanfang	645.413,97	449.605,64	630.422,30	391.463,97	186.180,64	475.272,30
Tilgung Darlehen	-	-	62.650,00	-	-	12.550,00
Auszahlung Kreisumlage	- 87.637,50	-	87.637,50	- 87.637,50	-	- 87.637,50
Auszahlung Samtgemeindeuml.	- 76.687,50	-	76.687,50	- 76.687,50	-	- 76.687,50
Gewerbesteuerumlage	- 10.425,00	-	-	-	10.425,00	- 10.425,00
Auszahlung Beiträge Wabo	-	27.500,00	-	-	-	-
Zinsen Investitionsdarlehen	-	-	4.950,00	-	-	- 4.950,00
Zuschüsse an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
Andere Auszahlungen	- 18.008,33	- 18.008,33	- 18.008,33	- 18.008,33	- 18.008,33	- 18.008,33
Investive Auszahlungen	- 45.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 100.000,00	-	-
Investive Einzahlungen	- 40.000,00	-	-	-	41.200,00	32.500,00
Einzahlungen Steuern	-	215.350,00	-	-	215.350,00	-
Einzahlungen ESt/USt	58.933,33	58.933,33	58.933,33	58.933,33	58.933,33	58.933,33
Erstattung Kosten B-Plan	-	-	-	-	-	50.000,00
Zuweisung Landkreis Wabo	4.900,00	-	-	-	-	-
Zuschüsse DE-Betreuung	-	-	-	-	-	-
Konzessionsabgaben	16.075,00	-	-	16.075,00	-	16.075,00
Einzahlung Inv. Darlehen	-	-	-	-	-	-
Andere Einzahlungen	2.041,67	2.041,67	2.041,67	2.041,67	2.041,67	2.041,67
Monatsendstand	449.605,64	630.422,30	391.463,97	186.180,64	475.272,30	449.663,97

Abweichend von den geplanten Ein- und Auszahlungen kann es auch zu normalen Liquiditätsschwankungen z. B. durch verspätete Steuerzahlungen kommen. Zu berücksichtigen sind auch Auszahlungen für die vorhandenen investiven Haushaltsreste und die am 31.12. des Vorjahres bestehenden Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen etc. Der maximal erforderliche Liquiditätskreditbedarf liegt somit bei 469.000,00 €. Dieser Höchstbetrag bedarf gem. § 122 Abs. 2 NKomVG einer Genehmigung durch die Kommunalaufsichtsbehörde.

Niedrigster Bestandwert	186.180,64
Liquiditätsschwankung (10% der Einzahl. aus lfd. Verw.tätigkeit)	- 171.230,00
Haushaltsreste aus Vorjahren	- 471.898,60
Verbindlichkeiten (Transfer-/Lieferungen u. Leistungen)	- 11.908,55
Kassenkreditbedarf max.	- 468.856,51
Kassenkreditbedarf gerundet	- 469.000,00

Freiwillige Leistungen

Produkt	Freiwillige Leistung	Netto-Aufwand
57101	Gemeindemarketing - Veranstaltungen	4.000,00 €
57101	Mitgliedsbeitrag Alma	1.700,00 €
57100	Öffentlichkeitsarbeit/Vorbereitung Gewerbeschau (Saldo)	- €
11111	Ehrungen und Jubiläen	2.300,00 €
11111	Verfügungsmittel	500,00 €
28100	Zuschüsse Vereine etc.	4.100,00 €
42100	Zuschüsse SV Zernien u. Förderverein Waldbad	12.000,00 €
56100	Förderung Mini-Solaranlagen	5.000,00 €
12600	Zuschüsse Feuerwehren	500,00 €
	Summe	30.100,00 €
	Summe aller Aufwendungen Planjahr	1.792.200,00 €
	Anteil freiwillige Leistungen an Gesamtaufwendungen	1,68%

Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzaufweisungen und Umlagen

"E" = Ergebnis, "P" = Plan	E 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -
Grundsteuer A	49.025	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
Grundsteuer B	273.357	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
Gewerbesteuer	481.295	480.000	500.000	534.000	564.400	583.600
Vergnügungssteuer	1.415	1.200	5.000	5.000	5.000	5.000
Hundesteuer	7.276	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Zweitwohnungssteuer	23.033	22.600	24.900	24.900	24.900	24.900
Einkommensteueranteil	527.193	550.900	640.200	675.400	706.400	743.200
Anteil an der Umsatzsteuer	68.328	61.300	67.000	68.400	69.600	70.900
Summe der Einnahmen	1.430.923	1.447.500	1.568.600	1.639.200	1.701.800	1.759.100
Kreisumlage	603.424	720.500	701.100	750.200	760.000	789.600
Kreisumlage - Rückstellung	0	0	0	0	0	0
Samtgemeindeumlage	527.992	630.500	613.500	656.400	665.000	690.900
Samtgemeindeumlage - Rückstellu	0	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	40.660	40.000	41.700	44.500	47.100	48.700
Summe der Ausgaben	1.172.076	1.391.000	1.356.300	1.451.100	1.472.100	1.529.200
Differenz (E. ./ A.)	258.847	56.500	212.300	188.100	229.700	229.900
Differenz gegenüber Vorjahr (+/-)	10.415	-202.347	155.800	-24.200	41.600	200

Übersicht über die Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

"E" = Ergebnis, "P" = Plan		E 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Kostenstelle	Name	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -
55200300100	Gewässer II. u. III. Ordnung	4.981	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
Summe		4.981	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900

Übersicht über die Entwicklung des Vermögens

Stand 31.12.	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -
Immaterielles Vermögen	139.398	132.384	126.543	119.864	113.185	106.506
Sachvermögen	4.130.524	4.022.884	4.623.798	4.625.270	4.491.314	4.365.403
Finanzvermögen	30.470	76.342	76.342	76.342	76.342	76.342
Liquide Mittel	682.897	642.464	49.265	21.565	93.365	166.065
Summe	4.983.289	4.874.074	4.875.949	4.843.041	4.774.206	4.714.316

Übersicht über die Entwicklung der Schulden

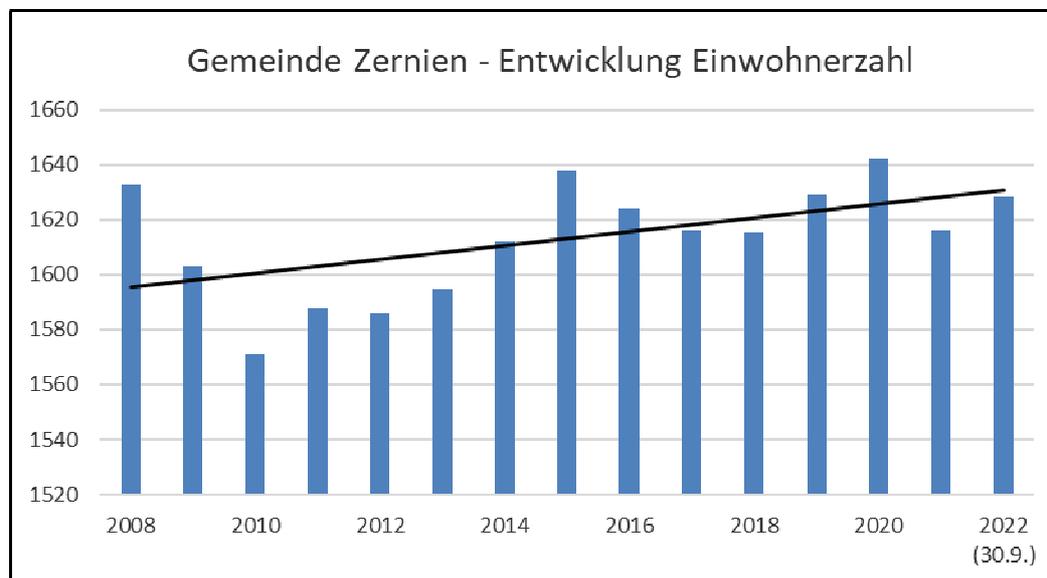
Stand 31.12.	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -
Investitionsdarlehen	886.677	862.394	837.394	813.994	791.094	767.594
Liquiditätskredite	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen/Transferleistungen/sonst. Verbindlichkeiten	25.258	12.866	12.866	12.866	12.866	12.866
Summe	911.935	875.259	850.259	826.859	803.959	780.459

Übersicht über die Entwicklung der Nettosition

Stand 31.12.	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -
Nettoposition	4.052.240	3.979.701	4.006.576	3.997.068	3.951.134	3.914.743

Entwicklung der Einwohnerzahl

Die Zahl der Einwohner der Gemeinde Zernien schwankte in den letzten fünfzehn Jahren mit insgesamt steigender Tendenz zwischen 1.571 und 1.642.



Beurteilung der finanziellen Lage/wertende Analyse

Die finanzwirtschaftliche Lage der Gemeinde im Jahr 2023 kann als gut bezeichnet werden. Die Nettoposition beträgt mehr als vier Mio. EURO, die Eigenkapitalquote liegt bei über 81 %. Ungedeckte Fehlbeträge aus Vorjahren existieren nicht. Die Ergebnismrücklagen liegen, inkl. Jahresergebnis, bei 566 Tsd. Euro. Liquiditätskredite sind allenfalls unterjährig zu erwarten. Der Ergebnishaushalt 2023 sieht ein geringes Defizit von -11.800 Euro vor, welches aber problemlos durch eine Rücklagenentnahme gedeckt werden kann. Der große Mittelabfluss im Finanzhaushalt 2023 entsteht überwiegend für geplante Investitionsvorhaben, insbesondere für den Endausbau der Erschließungsanlage „Am Sonnenhang“. In der mittelfristigen Finanzplanung werden dann ab 2025 im Gesamtergebnishaushalt wieder Überschüsse geplant. Auch der Geldbestand entwickelt sich dann wieder positiv, so dass mittelfristig weitere Investitionen ohne Darlehensaufnahme realisiert werden könnten. Die investive Verschuldung sinkt weiter und wird am Ende des Finanzplanzeitraumes rund 768 Tsd. Euro betragen. Die Zinslastquote liegt auch in künftigen Jahren deutlich unter 2%. Die Investitionen in die gemeindliche Infrastruktur und die Förderung der Wirtschaft sowie die Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements haben dazu beigetragen, die Gemeinde als einen attraktiven Wohn- und Arbeitsort zu erhalten bzw. weiter zu entwickeln. Belegt wird dieses durch die langfristig steigenden Einwohnerzahlen.

Die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde nach § 23 KomHKVO ist vollumfänglich gegeben.

10.01.2023

Siems-Wedhorn

Übersicht Ergebnishaushalt 2023

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
Teilhaushalt 0	- €	11.600 €	11.600 €	- €	- €	- €
Teilhaushalt 1	200 €	43.400 €	43.200 €	- €	- €	- €
Teilhaushalt 2	64.400 €	2.800 €	61.600 €	- €	- €	- €
Teilhaushalt 3	132.700 €	356.700 €	224.000 €	- €	- €	- €
Teilhaushalt 4	- €	600 €	600 €	- €	- €	- €
Teilhaushalt 61	1.583.100 €	1.377.100 €	206.000 €	- €	- €	- €
Summe	1.780.400 €	1.792.200 €	11.800 €	- €	- €	- €

Übersicht Finanzhaushalt 2023

A:	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln	Verpflichtungsermächtigungen
Teilhaushalt 0	- €	5.700 €	5.700 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	5.700 €	- €
Teilhaushalt 1	- €	42.300 €	42.300 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	42.300 €	- €
Teilhaushalt 2	64.400 €	2.800 €	61.600 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	61.600 €	- €
Teilhaushalt 3	70.800 €	240.400 €	169.600 €	33.700 €	245.000 €	211.300 €	- €	- €	- €	380.900 €	- €
Teilhaushalt 4	- €	500 €	500 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	500 €	- €
Teilhaushalt 61	1.577.100 €	1.377.100 €	200.000 €	- €	- €	- €	- €	25.000 €	25.000 €	175.000 €	- €
Summe	1.712.300 €	1.668.800 €	43.500 €	33.700 €	245.000 €	211.300 €	- €	25.000 €	25.000 €	192.800 €	- €
B:											
Zusammenfassung	Einzahlungen		Auszahlungen								
lfd. Verwaltungstätigkeit	1.712.300 €		1.668.800 €								
Investitionstätigkeit	33.700 €		245.000 €								
Finanzierungstätigkeit	-		25.000 €								
Summe	1.746.000 €		1.938.800 €								

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2023	2024	2025	2026
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die Schulden

Art der Schulden		Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
		- 1000 Euro -	- 1000 Euro -
1.	Geldschulden aus		
1.1	Anleihen		
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	886,68	862,39
1.3	Liquiditätskrediten	-	-
1.4	sonstigen Geldschulden		
2.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13,82	11,91
4.	Transferverbindlichkeiten	0,05	-
5.	Sonstige Verbindlichkeiten	11,39	0,96
Schulden Insgesamt		911,93	875,26

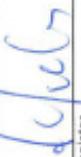
Bilanz 2020

Samtgemeinde Elbatalau - Fachdienst Haushalt

Bilanz zum 31.12.2020
Gemeinde Zernien

	31.12.2019 -Euro-	31.12.2020 -Euro-	Passiva	31.12.2019 -Euro-	31.12.2020 -Euro-
Aktiva					
1 Immaterielles Vermögen	148.308,12	146.453,18	1 Nettoposition	3.901.243,87	4.040.821,82
1.1 Konzessionen			1.1 Basis-Reinvermögen	2.092.918,35	2.092.918,35
1.2 Immaterielles Vermögen			1.1.1 Reinvermögen	2.092.918,35	2.092.918,35
1.3 Ähnliche Rechte			1.1.2 Stoffwertbeitrag aus Kameralem Abschluss (Minusbet.)	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	115.090,98	113.236,04	1.2 Rücklagen	226.267,82	382.054,71
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	33.217,14	33.217,14	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Erg.	218.702,88	370.697,48
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerord. Ergeb.	7.564,94	11.357,23
1.9 Anzahlungen auf immaterielles Vermögen			1.2.3 Bewertungsrücklage		
2 Sachvermögen	4.389.244,05	4.327.573,50	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen		
2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	357.263,02	296.635,35	1.2.5 Sonstige Rücklagen		
2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	879.255,02	961.893,94	1.3 Jahresergebnis	155.786,89	103.304,55
2.3 Infrastrukturvermögen	2.870.232,02	2.869.980,58	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	1,00	1,00	1.3.1.1 Fehlbeträge aus Sonderregelungen für epidem. Lagen	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1,00	1,00	1.3.1.2 Fehlbeträge aus anderen Vorjahren	0,00	0,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	22.468,97	24.978,02	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Hi-Resten	155.786,89	103.304,55
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.4 Sonderposten	1.426.270,81	1.462.544,21
2.8 Vorräte	140.002,52	173.983,61	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	966.236,22	969.718,90
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	238.629,83	223.190,80
3 Finanzvermögen	35.192,03	48.002,05	1.4.3 Gebührengleich		
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			1.4.4 Bewertungsausgleich		
3.2 Beteiligungen			1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	221.344,76	269.674,51
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung			1.4.6 Sonstige Sonderposten		
3.4 Ausleihungen			2 Schulden	1.030.891,83	917.292,95
3.5 Wertpapiere	18.891,76	23.835,58	2.1 Geldschulden	1.009.690,02	910.283,17
3.6 öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.009.690,02	910.283,17
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	16.300,27	24.086,47	2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen			2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	21.019,85	6.944,20
4 Liquide Mittel	495.203,50	467.575,62	2.4 Transferverbindlichkeiten	50,00	0,00
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	122,86	65,58
5 Aktive Rechnungsabgrenzung		760,99	3 Rückstellungen	115.500,00	32.014,00
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung		
			3.6 Rückstellungen für FAG-Leistungen		
			3.8 andere Rückstellungen		
Bilanzsumme Aktiva	5.048.578,14	4.990.455,34	4 Passive Rechnungsabgrenzung	1.042,44	336,57
			Bilanzsumme Passiva	5.048.578,14	4.990.455,34

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre: 78.009,08 € gebildete Haushaltsausgabenreste für Investitionen.



Zernien, den 23.08.2020

Schulz, Bürgermeister

Geprüft

18. Okt. 2021

Landkreis Lüneburg
Rechnungsprüfungsamt
Aufm. des Lüneburger
Landes

C:\Users\siems\AppData\Local\Ceyon\0\mscale\msaf\56356_2\CC\Verwaltung\05\10574345250_EdH4\0\Bilanz Gemeinde Zernien 2020.xlsx

Bilanz 2021 (in Prüfung)

Bilanz zum 31.12.2021					
Gemeinde Zernien					
Aktiva	31.12.2020	31.12.2021	Passiva	31.12.2020	31.12.2021
	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-
1 Immaterielles Vermögen	146.453,18	139.397,69	1 Nettoposition	4.040.821,82	4.052.240,43
1.1 Konzessionen			1.1 Basis-Reinvermögen	2.092.918,35	2.092.918,35
1.2 Immaterielles Vermögen			1.1.1 Reinvermögen	2.092.918,35	2.092.918,35
1.3 Ähnliche Rechte			1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbet.)	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	113.236,04	106.180,55	1.2 Rücklagen	382.054,71	485.359,26
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand			1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Erg.	370.697,48	466.576,01
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	33.217,14	33.217,14	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerord. Ergeb.	11.357,23	18.783,25
1.9 Anzahlungen auf immaterielles Vermögen	0,00	0,00	1.2.3 Bewertungsrücklage		
2 Sachvermögen	4.327.573,50	4.130.523,60	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen		
2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	296.635,35	206.572,54	1.2.5 Sonstige Rücklagen		
2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	961.993,94	944.732,84	1.3 Jahresergebnis	103.304,55	24.298,30
2.3 Infrastrukturvermögen	2.869.980,58	2.808.861,17	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken			1.3.1.1 Fehlbeträge aus Sonderregelungen für epidem. Lagen	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1,00	1,00	1.3.1.2 Fehlbeträge aus anderen Vorjahren	0,00	0,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1,00	1,00	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit HH-Resten	103.304,55	24.298,30
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.978,02	22.799,70	1.4 Sonderposten	1.462.544,21	1.449.664,52
2.8 Vorräte			1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	969.718,90	921.150,09
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	173.983,61	147.555,35	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	223.150,80	207.667,82
3 Finanzvermögen	48.002,05	30.470,49	1.4.3 Gebührenaussgleich		
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			1.4.4 Bewertungsausgleich		
3.2 Beteiligungen			1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	269.674,51	320.846,61
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung			1.4.6 Sonstige Sonderposten		
3.4 Ausleihungen			2 Schulden	917.292,95	911.934,77
3.5 Wertpapiere			2.1 Geldschulden	910.283,17	886.676,61
3.6 öffentlich-rechtliche Forderungen	23.935,58	13.041,38	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	910.283,17	886.676,61
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	24.066,47	17.429,11	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.944,20	13.819,28
4 Liquide Mittel	467.675,62	682.896,84	2.4 Transferverbindlichkeiten	0,00	50,00
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	65,58	11.388,88
			3 Rückstellungen	32.014,00	19.430,80
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung		15.000,00
			3.6 Rückstellungen für FAG-Leistungen		0,00
			3.8 andere Rückstellungen		4.430,80
5 Aktive Rechnungsabgrenzung	760,99	779,81	4 Passive Rechnungsabgrenzung	336,57	462,43
Bilanzsumme Aktiva	4.990.465,34	4.984.068,43	Bilanzsumme Passiva	4.990.465,34	4.984.068,43
Zernien, den	Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre: 180.803,97 € gebildete Haushaltsausgabereste für Investitionen.				
Schulz, Bürgermeister					

Konsolidierter Gesamtabchluss

Die Gemeinde betreibt keine eigenen Einrichtungen und ist an keinen Unternehmen im Sinne des § 128 Abs. 4 NKomVG beteiligt. Ein konsolidierter Gesamtabchluss entfällt somit.

Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse von Sondervermögen

Sondervermögen im Sinne des § 130 NKomVG besteht nicht.

Haushalts-/Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse kommunaler Anstalten sowie von Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit

Die Gemeinde betreibt keine kommunalen Anstalten und ist an keinen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 9 KomHKVO beteiligt.

Beteiligungsbericht gem. § 151 NKomVG

Entfällt.

Übersicht über die Produkte u. Budgets der Gemeinde Zernien

Budgetebene ist die Fachbereichsebene. Alle nachfolgenden Bereiche bilden daher Budgets im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Fachbereich	Fachdienst bzw. Budget	Produkt	Bezeichnung
0	03		Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben
			Tourismus
	04	57500	Tourismus
			Marketing
		57101	Stadt-/Gemeindemarketing
05		wirtschaftliche Beteiligungen	
	57100	Wirtschaftsförderung allgemein	
1	11		Fachbereich 1
			Kommunalrecht
		11111	Gemeindeorgane
	12	12100	Wahlen
			Interner Service
	14	11180	sonstiger Verwaltungsservice
			Schulen/Jugend/Freizeit
		28100	Kulturpflege
		42100	Förderung des Sports
2	20		Fachbereich 2
			Haushalt
		11140	Finanzverwaltung (Haushalt)
		53100	Stromversorgung
	22	53200	Gasversorgung
			Steuern und Abgaben
		11142	Finanzverwaltung (Steuern und Abgaben)
3	30		Fachbereich 3
			Bau und Planung
		36610	Kinderspielplätze
		51110	Gemeindeentwicklung
		51130	Dorferneuerung
		54100	Straßen, Wege, Plätze
		54500	Straßenbeleuchtung und -reinigung
		55200	Gewässer
		55500	Wirtschaftswege
		56100	Umwelt
	31		Liegenschaften
		11150	Liegenschaftsverwaltung
		42401	Sport und Freizeit (Liegenschaftsverwaltung)
		52200	Baugrundstücke
4	40		Fachbereich 4 (Bürgerservice)
			Ordnung
		12600	Brandschutz allgemein
	61		Allgemeine Finanzwirtschaft
		61100	Steuern, Allgemeine Zuweisungen
61200		Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	
		61201	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Kasse)

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Zernien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.430.922,78	1.447.500,00	1.568.600,00	1.639.200,00	1.701.800,00	1.759.100,00
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.980,53	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
03.	Auflösungserträge aus Sonderposten	66.440,61	65.000,00	68.100,00	77.300,00	73.000,00	70.100,00
04.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Privatrechtliche Entgelte	10.971,68	14.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
07.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.180,62	12.100,00	52.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
08.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.674,56	3.600,00	8.500,00	3.200,00	2.500,00	3.200,00
09.	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Sonstige ordentliche Erträge	76.875,09	74.500,00	64.400,00	64.400,00	64.400,00	64.400,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.596.045,87	1.622.400,00	1.780.400,00	1.804.900,00	1.862.500,00	1.917.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	304,44	8.300,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.379,98	88.400,00	98.500,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
16.	Abschreibungen	121.073,14	115.600,00	123.400,00	147.500,00	142.800,00	140.500,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.191,88	23.500,00	31.800,00	20.100,00	19.500,00	18.900,00
18.	Transferaufwendungen	1.289.135,84	1.457.400,00	1.434.600,00	1.524.400,00	1.545.400,00	1.602.500,00
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.409,57	44.100,00	94.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.535.494,85	1.737.300,00	1.792.200,00	1.821.900,00	1.837.600,00	1.891.800,00
21.	Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	60.551,02	-114.900,00	-11.800,00	-17.000,00	24.900,00	25.800,00
22.	Außerordentliche Erträge	22.751,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Außerordentliche Aufwendungen	59.004,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	-36.252,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Saldo ord. Ergebnis u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	24.298,30	-114.900,00	-11.800,00	-17.000,00	24.900,00	25.800,00
26.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Zernien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Steuern und ähnliche Abgaben	1.453.100,34	1.447.500,00	1.568.600,00	1.639.200,00	1.701.800,00	1.759.100,00
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.980,53	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
030	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Privatrechtliche Entgelte	14.139,69	14.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.701,35	12.100,00	52.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.239,21	3.600,00	8.500,00	3.200,00	2.500,00	3.200,00
090	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	70.818,50	74.500,00	64.400,00	64.400,00	64.400,00	64.400,00
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.549.979,62	1.557.400,00	1.712.300,00	1.727.600,00	1.789.500,00	1.847.500,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Personalauszahlungen	304,44	8.300,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
120	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände	68.993,35	88.400,00	98.500,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	21.210,50	23.500,00	31.800,00	20.100,00	19.500,00	18.900,00
150	Transferauszahlungen	1.289.085,84	1.457.400,00	1.434.600,00	1.524.400,00	1.545.400,00	1.602.500,00
160	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29.417,59	44.100,00	94.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.409.011,72	1.621.700,00	1.668.800,00	1.674.400,00	1.694.800,00	1.751.300,00
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.967,90	-64.300,00	43.500,00	53.200,00	94.700,00	96.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	71.500,00	33.700,00	82.500,00	0,00	0,00
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	53.560,92	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Veräußerung von Sachvermögen	110.966,58	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	164.527,50	117.500,00	33.700,00	82.500,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.021,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Baumaßnahmen	60.325,67	362.000,00	245.000,00	140.000,00	0,00	0,00
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	464,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Aktivierbare Zuwendungen	5.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.811,55	413.000,00	245.000,00	140.000,00	0,00	0,00
320	Saldo aus Investitionstätigkeit	97.715,95	-295.500,00	-211.300,00	-57.500,00	0,00	0,00
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	238.683,85	-359.800,00	-167.800,00	-4.300,00	94.700,00	96.200,00
340	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	23.587,93	24.300,00	25.000,00	23.400,00	22.900,00	23.500,00
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-23.587,93	-24.300,00	-25.000,00	-23.400,00	-22.900,00	-23.500,00
370	Finanzmittelveränderung	215.095,92	-384.100,00	-192.800,00	-27.700,00	71.800,00	72.700,00

Teilergebnishaushalt 0 Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben

Gemeinde Zernien

0		Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	ordentliche Erträge						
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	privatrechtliche Entgelte	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	5.939,09	6.100,00	5.900,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	1.629,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.450,53	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.018,62	11.800,00	11.600,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
21.	ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-8.968,62	-11.800,00	-11.600,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Saldo ord. Ergebnis u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-8.968,62	-11.800,00	-11.600,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.968,62	-11.800,00	-11.600,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00

Erläuterungen

Teilhaushalt 0 - Produktbereiche 51 (Räumliche Planung und Entwicklung), 57 (Wirtschaft und Tourismus)

Verantwortungsbereich: Samtgemeindebürgermeister/Stab

Budgetierungsbestimmung:

Die Erträge und Aufwendungen dieses Produktbereiches (Fachbereich) werden zu einem Budget im Sinne von § 4 Abs. 3 KomHKVO erklärt.

Die Erträge und Einzahlungen innerhalb des Budgets sind zweckgebunden. Zahlungswirksame Mehrerträge berechtigen zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen gem. § 18 KomHKVO.

Ansätze für zahlungswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets einseitig deckungsfähig im Sinne des § 19 Abs. 4 KomHKVO.

Teilfinanzhaushalt 0 Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben

Gemeinde Zernien

0		Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
150	Transferauszahlungen	1.629,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.450,53	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.079,53	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-3.079,53	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-3.079,53	-55.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.079,53	-55.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00

Teilergebnishaushalt 03 Tourismus

Gemeinde Zernien

0

Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben

03

Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	ordentliche Erträge						
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	614,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	614,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
21.	ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-614,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Saldo ord. Ergebnis u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-614,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-614,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00

Teilfinanzhaushalt 03 Tourismus

Gemeinde Zernien

0 Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben
03 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 57500 Tourismus	
Gemeinde Zernien	
0	Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben
03	Tourismus
57500	Tourismus
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben	Ursula Fallapp
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	BUDGET 0 Förderung des Tourismus in der Gemeinde
Enth. Leistungen	57500 03 0100 Tourismus
Zielgruppe	Gäste, Einwohnerinnen und Einwohner sowie Gewerbetreibende

Teilergebnishaushalt 57500 Tourismus

Gemeinde Zernien

0 Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben
 03 Tourismus
 57500 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	614,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	614,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-614,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
SUMME ILB	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-614,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00

Erläuterungen

Tourismus

Abschreibung Investitionszuweisung Aussichtsturm Hoher Mechtin

Teilergebnishaushalt 04 Marketing

Gemeinde Zernien

0
04Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben
Marketing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	ordentliche Erträge						
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	privatrechtliche Entgelte	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	1.629,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.450,53	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.079,53	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
21.	ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-3.029,53	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Saldo ord. Ergebnis u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-3.029,53	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.029,53	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00

Teilfinanzhaushalt 04 Marketing

Gemeinde Zernien

0
04Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben
Marketing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
150	Transferauszahlungen	1.629,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.450,53	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.079,53	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-3.079,53	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-3.079,53	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.079,53	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00

Produktbeschreibung 57101 Stadt-/Gemeindemarketing	
Gemeinde Zernien	
0	Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben
04	Marketing
57101	Stadt-/Gemeindemarketing
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben	Ursula Fallapp
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	BUDGET 0 Gemeindemarketing; Mitgliedschaft im Marketingverein Alma Elbtalau
Enth. Leistungen	57100040100 Marketing
Zielgruppe	Einzelhändler, Gastronomen, Hoteliers, Handwerke u.a. Wirtschaftspartner, Bürger

Teilergebnishaushalt 57101 Stadt-/Gemeindemarketing

Gemeinde Zernien

0 Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben
 04 Marketing
 57101 Stadt-/Gemeindemarketing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
341100	Mieten und Pachten	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME E	Summe Erträge Aufwendungen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431820	Sonst. Zuschüsse für lfd. Zwecke an priv. Orga.	1.629,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.450,53	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	3.079,53	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-3.029,53	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
SUMME ILB	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.029,53	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00

Erläuterungen

Gemeindemarketing

443118: Aufstellung Maibaum, Weihnachtsbaum, Transport Hütten.
 431820: Mitgliedsbeitrag Alma Elbtaale

Teilergebnishaushalt 05 wirtschaftliche Beteiligungen

Gemeinde Zernien

0

Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben

05

wirtschaftliche Beteiligungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	ordentliche Erträge						
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	5.325,09	5.400,00	5.200,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.325,09	5.400,00	5.200,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
21.	ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-5.325,09	-5.400,00	-5.200,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Saldo ord. Ergebnis u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-5.325,09	-5.400,00	-5.200,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.325,09	-5.400,00	-5.200,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00

Teilfinanzhaushalt 05 wirtschaftliche Beteiligungen

Gemeinde Zernien

0
05Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben
wirtschaftliche Beteiligungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Investitionszuschüsse lokale Wirtschaftsförderung	0,00	-50.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-174.000,00	-109.054,00

Produktbeschreibung 57100 Wirtschaftsförderung allgemein	
Gemeinde Zernien	
0	Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben
05	wirtschaftliche Beteiligungen
57100	Wirtschaftsförderung allgemein
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben	Ursula Fallapp
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	BUDGET 0 Förderung von Wirtschaft und Tourismus
Enth. Leistungen	57100050100 Wirtschaftsförderung
Zielgruppe	Gewerbetreibende, Einwohnerinnen und Einwohner.
Allgemeine Ziele	Förderung von Gewerbebetrieben mit den Schwerpunkten - Sicherung und Schaffung von Ausbildungs- und Arbeitsplätzen, - Koordination und Kooperation mit Wirtschafts- und Sozialpartnern, - Bildung und Begleitung von Netzwerken.

Teilergebnishaushalt 57100 Wirtschaftsförderung allgemein

Gemeinde Zernien

0	Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben
05	wirtschaftliche Beteiligungen
57100	Wirtschaftsförderung allgemein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	5.325,09	5.400,00	5.200,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	5.325,09	5.400,00	5.200,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-5.325,09	-5.400,00	-5.200,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
SUMME ILB	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.325,09	-5.400,00	-5.200,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00

Erläuterungen

Wirtschaftsförderung

471100: Abschreibung gewährter Investitionszuschüsse.

Teilergebnishaushalt 1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)

Gemeinde Zernien

1		Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	ordentliche Erträge						
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	Auflösungserträge aus Sonderposten	225,00	200,00	200,00	200,00	100,00	0,00
04.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	225,00	200,00	200,00	200,00	100,00	0,00
	ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.556,46	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
16.	Abschreibungen	6.048,19	1.100,00	1.100,00	1.100,00	800,00	600,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	63.610,00	15.200,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.220,04	22.400,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	93.434,69	41.900,00	43.400,00	43.400,00	43.100,00	42.900,00
21.	ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-93.209,69	-41.700,00	-43.200,00	-43.200,00	-43.000,00	-42.900,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Saldo ord. Ergebnis u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-93.209,69	-41.700,00	-43.200,00	-43.200,00	-43.000,00	-42.900,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-93.209,69	-41.700,00	-43.200,00	-43.200,00	-43.000,00	-42.900,00

Erläuterungen

Teilhaushalt 1 - Produktbereiche 11 (Innere Verwaltung), 25-29 (Kultur und Wissenschaft), 36 (Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe), 42 Sportförderung

Verantwortungsbereich: Fachbereich 1

Budgetierungsbestimmung:

Die Erträge und Aufwendungen dieses Produktbereiches (Fachbereich) werden zu einem Budget im Sinne von § 4 Abs. 3 KomHKVO erklärt.

Die Erträge und Einzahlungen innerhalb des Budgets sind zweckgebunden. Zahlungswirksame Mehrerträge berechtigen zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen gem. § 18 KomHKVO.

Ansätze für zahlungswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets einseitig deckungsfähig im Sinne des § 19 Abs. 4 KomHKVO.

Teilfinanzhaushalt 1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)

Gemeinde Zernien

1		Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Personalauszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände	2.556,46	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
150	Transferauszahlungen	63.560,00	15.200,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.188,24	22.400,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.304,70	40.800,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-88.304,70	-40.800,00	-42.300,00	-42.300,00	-42.300,00	-42.300,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Aktivierbare Zuwendungen	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-93.304,70	-41.800,00	-42.300,00	-42.300,00	-42.300,00	-42.300,00
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-93.304,70	-41.800,00	-42.300,00	-42.300,00	-42.300,00	-42.300,00

Teilergebnishaushalt 11 Kommunalrecht

Gemeinde Zernien

1
11Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)
Kommunalrecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	ordentliche Erträge						
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.157,46	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.114,76	18.800,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	20.272,22	21.200,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
21.	ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-20.272,22	-21.200,00	-21.800,00	-21.800,00	-21.800,00	-21.800,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Saldo ord. Ergebnis u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-20.272,22	-21.200,00	-21.800,00	-21.800,00	-21.800,00	-21.800,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.272,22	-21.200,00	-21.800,00	-21.800,00	-21.800,00	-21.800,00

Teilfinanzhaushalt 11 Kommunalrecht

Gemeinde Zernien

		Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)					
		Kommunalrecht					
		1					
		11					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Personalauszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände	2.157,46	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.082,96	18.800,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.240,42	21.200,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-20.240,42	-21.200,00	-21.800,00	-21.800,00	-21.800,00	-21.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-20.240,42	-21.200,00	-21.800,00	-21.800,00	-21.800,00	-21.800,00
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-20.240,42	-21.200,00	-21.800,00	-21.800,00	-21.800,00	-21.800,00

Produktbeschreibung 11111 Gemeindeorgane (FD11)	
Gemeinde Zernien	
1	Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)
11	Kommunalrecht
11111	Gemeindeorgane (FD11)
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1	Stefan Schulz Matthias Rhode (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	BUDGET 1 Betreuung der Gemeindeorgane
Auftragsgrundlage	- NKomVG - Geschäftsordnungen der Räte - Aufwandsentschädigungssatzungen
Enth. Leistungen	11111110100 Gemeindeorgane
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Ratsmitglieder, Fachdienstleitungen, Fachbereichsleitungen und Verwaltungsleitung
Allgemeine Ziele	Betreuen der Ratsmitglieder und Fachbereiche in Kommunalrechtsfragen, Erstellen und Überwachen des Satzungsrechtes. Gewährleisten fristgerechter Sitzungseinladungen sowie einer ordnungsgemäßen Sitzungsabwicklung einschließlich Erstellen der Sitzungsprotokolle.

Teilergebnishaushalt 11111 Gemeindeorgane (FD11)

Gemeinde Zernien

1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)
 11 Kommunalrecht
 11111 Gemeindeorgane (FD11)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
401000	Personalaufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427130	Öffentlichkeitsarbeit u.a.	65,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427131	Ehrungen, Jubiläen und Repräsentationen	2.091,51	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
442100	Entschädigungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
442110	Aufwandsentschädigungen Gemeindeorgane	15.115,00	17.000,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
442111	Sozialversicherungsbeiträge auf Aufwandsentschäd.	1.216,80	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
442910	Verfüungsmittel	430,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442930	Andere sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	18.919,26	21.200,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-18.919,26	-21.200,00	-21.800,00	-21.800,00	-21.800,00	-21.800,00
SUMME ILB	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.919,26	-21.200,00	-21.800,00	-21.800,00	-21.800,00	-21.800,00

Erläuterungen

Rat und Bürgermeister

442100: Entschädigung Ortsbeauftragte.
 442111: Sozialversicherungsbeiträge für Aufwandsentsch. Bgm/Gemeindedirektor.
 442930: Jahresabschlussfeier.

Produktbeschreibung 12100 Wahlen	
Gemeinde Zernien	
1	Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)
11	Kommunalrecht
12100	Wahlen
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1	Daniel Schwarzer Matthias Rhode (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	Budget 1 Durchführung von Kommunalwahlen
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalwahlgesetz (NKWG), Niedersächsische Kommunalwahlordnung (NKWO)
Enth. Leistungen	12100110100 Wahlen
Zielgruppe	Parteien, Wählergruppen, Wahlberechtigte

Teilergebnishaushalt 12100 Wahlen

Gemeinde Zernien

1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)
 11 Kommunalrecht
 12100 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
442100	Entschädigungen für ehrenamtlich Tätige	297,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.055,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	1.352,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-1.352,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME ILB	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.352,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Kommunalwahlen

Durchführung der Kommunalwahl im September 2021.

Teilergebnishaushalt 12 Interner Service

Gemeinde Zernien

		Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)					
		Interner Service					
		1					
		12					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	ordentliche Erträge						
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	Auflösungserträge aus Sonderposten	225,00	200,00	200,00	200,00	100,00	0,00
04.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	225,00	200,00	200,00	200,00	100,00	0,00
	ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
16.	Abschreibungen	497,33	500,00	500,00	500,00	200,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.105,28	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.701,61	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.000,00	3.800,00
21.	ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-3.476,61	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-3.900,00	-3.800,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Saldo ord. Ergebnis u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-3.476,61	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-3.900,00	-3.800,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.476,61	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-3.900,00	-3.800,00

Teilfinanzhaushalt 12 Interner Service

Gemeinde Zernien

1
12Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)
Interner Service

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
130	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände	99,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.105,28	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.204,28	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-4.204,28	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-4.204,28	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.204,28	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00

Produktbeschreibung 11180 Sonstiger Verwaltungsservice	
Gemeinde Zernien	
1	Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)
12	Interner Service
11180	Sonstiger Verwaltungsservice
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1	Ralf Leist Thorsten Przyklenk (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	BUDGET 1 Beschaffung und Verteilung der für den Dienstablauf notwendigen Materialien, Ausstattungsgegenstände und Dienstleistungen
Enth. Leistungen	11183120100 Beschaffung allgem. u. sonst. Dienste
Zielgruppe	Rat der Gemeinde, Bürgermeister, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung.

Teilergebnishaushalt 11180 Sonstiger Verwaltungsservice

Gemeinde Zernien

1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)
 12 Interner Service
 11180 Sonstiger Verwaltungsservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	225,00	200,00	200,00	200,00	100,00	0,00
SUMME E	Summe Erträge Aufwendungen	225,00	200,00	200,00	200,00	100,00	0,00
422210	Anschaffung geringwert. Gegenstände u. Geräte	99,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443110	Büromaterialien	182,54	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443114	Postgebühren	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443117	Beratungs- und Betreuungshonorare	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.045,65	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
443120	Gebühren, Entgelte und Lizenzen	71,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444160	Versicherungen	1.605,69	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	497,33	500,00	500,00	500,00	200,00	0,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	3.701,61	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.000,00	3.800,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-3.476,61	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-3.900,00	-3.800,00
SUMME ILB	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.476,61	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-3.900,00	-3.800,00

Erläuterungen

Allgemeine Geschäftsaufwendungen

316100/471100: Abschreibung/Sonderposten-Auflösung Defibrillatoren
 443117: Betreuung/Aktualisierung Website etc.
 443118: Amtl. Bekanntmachungen etc.

Teilergebnishaushalt 14 Schulen/Jugend/Freizeit

Gemeinde Zernien

		Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)					
		Schulen/Jugend/Freizeit					
		1					
		14					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	ordentliche Erträge						
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
16.	Abschreibungen	5.550,86	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	63.610,00	15.200,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	69.460,86	16.400,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
21.	ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-69.460,86	-16.400,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Saldo ord. Ergebnis u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-69.460,86	-16.400,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-69.460,86	-16.400,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00

Teilfinanzhaushalt 14 Schulen/Jugend/Freizeit

Gemeinde Zernien

1
14Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)
Schulen/Jugend/Freizeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
130	Auszahlungen f. Sach-u. Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
150	Transferauszahlungen	63.560,00	15.200,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.860,00	15.800,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-63.860,00	-15.800,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Aktivierbare Zuwendungen	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-68.860,00	-16.800,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-68.860,00	-16.800,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Invest. Förd. SV Zernien	-5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.000,00	-6.000,00
Investitionsförderung Waldbad Zernien	0,00	-1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00	0,00

Produktbeschreibung 28100 Kulturpflege	
Gemeinde Zernien	
1	Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)
14	Schulen/Jugend/Freizeit
28100	Kulturpflege
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1	Claudia Scharf Heike Mosel (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	BUDGET 1 Förderung von Angeboten und Betrieben der Einrichtungen zur Kulturpflege
Enth. Leistungen	28100110400 Heimatpflege 28100110500 Kulturpflege
Zielgruppe	Kulturinteressierte Personen, Vereine, kulturelle Einrichtungen.

Teilergebnishaushalt 28100 Kulturpflege

Gemeinde Zernien

1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)
 14 Schulen/Jugend/Freizeit
 28100 Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
421230	Unterhaltung Kultur- und Naturgüter	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
427130	Öffentlichkeitsarbeit u.a.	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
431810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	1.610,00	3.200,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	92,58	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	2.002,58	3.900,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-2.002,58	-3.900,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
SUMME ILB	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.002,58	-3.900,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00

Erläuterungen

Heimat- und Kulturpflege

Unterhaltung Ehrenmäler, Ortsverschönerung und Förderung von Vereinen und Verbänden

Jährlich wiederkehrende Zuschüsse:

VdK = 50 EUR, DLRG = 120 EUR, Seniorenclub = 150 EUR, DRK = 50 EUR, Landfrauenverein Zernien = 200 EUR, Posaunenchor Zernien = 100 €, Chor "La Musica" = 100 €, Jagdhornbläser = 50 EUR, Schützenverein Guldern = 340 EUR, Schützenverein Pudripp = 250 EUR, Mitgliedsbeitrag "Feuerwehrmuseum Lüchow-Dbg." = 250 EUR

ab 2018: Zusätzlich 1.500 € für weitere Anträge nach Ratsbeschluss.

ab 2023: 900 € für Musikförderung Grundschule (Zuschuss Förderverein)

Produktbeschreibung 42100 Förderung des Sports

Gemeinde Zernien

1	Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)
14	Schulen/Jugend/Freizeit
42100	Förderung des Sports

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1

Verantwortliche Person(en)

 Claudia Scharf
 Heike Mosel (Vertretung)

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

Kurzbeschreibung BUDGET 1
 Förderung der Sportvereine in der Gemeinde

Enth. Leistungen 42100110100 Förderung des Sports

Zielgruppe Sportvereine und deren Mitglieder sowie Kinder und Jugendliche

Teilergebnishaushalt 42100 Förderung des Sports

Gemeinde Zernien

1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)
 14 Schulen/Jugend/Freizeit
 42100 Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
431810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	62.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	5.458,28	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	67.458,28	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-67.458,28	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
SUMME ILB	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-67.458,28	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00

Erläuterungen

Förderung des Sports

Lfd. Zuschüsse:
 SV Zernien = 2.000 EUR, Förderverein Waldbad b 2020 = 10.000 EUR p.a. (Ratsbeschluss 28.8.2018)
 2021 zusätzlich 50.000 € für Förderverein Waldbad zur Beckensanierung.

Teilergebnishaushalt 2 Fachbereich 2 (Finanzen)

Gemeinde Zernien

2

Fachbereich 2 (Finanzen)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	ordentliche Erträge						
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	70.348,50	74.500,00	64.400,00	64.400,00	64.400,00	64.400,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	70.348,50	74.500,00	64.400,00	64.400,00	64.400,00	64.400,00
	ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.360,00	2.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.400,50	2.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
21.	ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	67.948,00	72.000,00	61.600,00	61.600,00	61.600,00	61.600,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Saldo ord. Ergebnis u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	67.948,00	72.000,00	61.600,00	61.600,00	61.600,00	61.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	67.948,00	72.000,00	61.600,00	61.600,00	61.600,00	61.600,00

Erläuterungen

Teilhaushalt 2 - Produktbereiche 11 (Innere Verwaltung), 53 (Ver- und Entsorgung)

Verantwortungsbereich: Fachbereich 2

Budgetierungsbestimmung:

Die Erträge und Aufwendungen dieses Produktbereiches (Fachbereich) werden zu einem Budget im Sinne von § 4 Abs. 3 KomHKVO erklärt.

Die Erträge und Einzahlungen innerhalb des Budgets sind zweckgebunden. Zahlungswirksame Mehrerträge berechtigen zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen gem. § 18 KomHKVO.

Ansätze für zahlungswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets einseitig deckungsfähig im Sinne des § 19 Abs. 4 KomHKVO.

Teilfinanzhaushalt 2 Fachbereich 2 (Finanzen)

Gemeinde Zernien

2

Fachbereich 2 (Finanzen)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	70.818,50	74.500,00	64.400,00	64.400,00	64.400,00	64.400,00
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.818,50	74.500,00	64.400,00	64.400,00	64.400,00	64.400,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.160,00	2.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.160,00	2.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	68.658,50	72.000,00	61.600,00	61.600,00	61.600,00	61.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	68.658,50	72.000,00	61.600,00	61.600,00	61.600,00	61.600,00
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	68.658,50	72.000,00	61.600,00	61.600,00	61.600,00	61.600,00

Teilergebnishaushalt 20 Haushalt

Gemeinde Zernien

2 Fachbereich 2 (Finanzen)
20 Haushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	ordentliche Erträge						
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	70.348,50	74.400,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	70.348,50	74.400,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00
	ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.360,00	2.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.360,00	2.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
21.	ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	67.988,50	71.900,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Saldo ord. Ergebnis u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	67.988,50	71.900,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	67.988,50	71.900,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00

Teilfinanzhaushalt 20 Haushalt

Gemeinde Zernien

2
20Fachbereich 2 (Finanzen)
Haushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	70.818,50	74.400,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.818,50	74.400,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.160,00	2.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.160,00	2.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	68.658,50	71.900,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	68.658,50	71.900,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	68.658,50	71.900,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00

Produktbeschreibung 11140 Finanzverwaltung (Haushalt)	
Gemeinde Zernien	
2	Fachbereich 2 (Finanzen)
20	Haushalt
11140	Finanzverwaltung (Haushalt)
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2	Christoph Siems-Wedhorn René Kern (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	BUDGET 2 Haushaltsplanung, Jahresrechnung, Rechnungsprüfung
Auftragsgrundlage	Nieders. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO)
Enth. Leistungen	11140200000 Gemeinkosten FB 2
Zielgruppe	Gemeinderat, Verwaltungsmitarbeiter
Allgemeine Ziele	Aufstellung des Haushaltsplanes und Erstellung des Jahresabschlusses

Teilergebnishaushalt 11140 Finanzverwaltung (Haushalt)

Gemeinde Zernien

2 Fachbereich 2 (Finanzen)
 20 Haushalt
 11140 Finanzverwaltung (Haushalt)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
443119	Rechnungsprüfungsgebühren	2.360,00	2.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	2.360,00	2.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-2.360,00	-2.500,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
SUMME ILB	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.360,00	-2.500,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00

Erläuterungen

Kämmereiangelegenheiten

Produktbeschreibung 53100 Stromversorgung

Gemeinde Zernien

2	Fachbereich 2 (Finanzen)
20	Haushalt
53100	Stromversorgung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2

Verantwortliche Person(en)

Kai Pauls

René Kern (Vertretung)

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Kurzbeschreibung BUDGET 2
Konzessionsabgaben von den Versorgungsunternehmen

Auftragsgrundlage Konzessionsvertrag gem. Energiewirtschaftsgesetz und KonzessionsabgabenVO

Enth. Leistungen 53100200100 Stromversorgung - Konzessionsabgabe

Teilergebnishaushalt 53100 Stromversorgung

Gemeinde Zernien

2 Fachbereich 2 (Finanzen)
 20 Haushalt
 53100 Stromversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
351110	Erträge aus Konzessionsabgabe Strom	67.208,76	70.800,00	61.600,00	61.600,00	61.600,00	61.600,00
SUMME E	Summe Erträge Aufwendungen	67.208,76	70.800,00	61.600,00	61.600,00	61.600,00	61.600,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	67.208,76	70.800,00	61.600,00	61.600,00	61.600,00	61.600,00
SUMME ILB	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	67.208,76	70.800,00	61.600,00	61.600,00	61.600,00	61.600,00

Erläuterungen

Konzessionsabgabe

Ansatz 2023 in Höhe der voraussichtlichen Abschlagszahlungen.

Produktbeschreibung 53200 Gasversorgung

Gemeinde Zernien

2	Fachbereich 2 (Finanzen)
20	Haushalt
53200	Gasversorgung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2

Verantwortliche Person(en)

Kai Pauls

René Kern (Vertretung)

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Kurzbeschreibung BUDGET 2
Konzessionsabgaben von den Versorgungsunternehmen

Auftragsgrundlage Konzessionsvertrag gem. Energiewirtschaftsgesetz und KonzessionsabgabenVO

Enth. Leistungen 53200200100 Gasversorgung - Konzessionsabgabe

Teilergebnishaushalt 53200 Gasversorgung

Gemeinde Zernien

2 Fachbereich 2 (Finanzen)
 20 Haushalt
 53200 Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
351120	Erträge aus Konzessionsabgabe Gas	3.139,74	3.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
SUMME E	Summe Erträge Aufwendungen	3.139,74	3.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	3.139,74	3.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
SUMME ILB	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.139,74	3.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00

Erläuterungen

Konzessionsabgabe

351120: Ansatz 2023 in Höhe der voraussichtlichen Abschlagszahlungen.

Teilergebnishaushalt 22 Steuern und Abgaben

Gemeinde Zernien

2 Fachbereich 2 (Finanzen)
22 Steuern und Abgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	ordentliche Erträge						
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Saldo ord. Ergebnis u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Teilfinanzhaushalt 22 Steuern und Abgaben

Gemeinde Zernien

2

Fachbereich 2 (Finanzen)

22

Steuern und Abgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Produktbeschreibung 11142 Finanzverwaltung (Steuern und Abgaben)

Gemeinde Zernien

2	Fachbereich 2 (Finanzen)
22	Steuern und Abgaben
11142	Finanzverwaltung (Steuern und Abgaben)

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2

Verantwortliche Person(en)

Frank-Jürgen Maatsch

Regine Schwemer (Vertretung)

Pflichtaufgaben

Ja

Rechtsbindungsgrad

Muss

Kurzbeschreibung

BUDGET 2

Es werden öffentlich-rechtliche Abgabenansprüche (Steuern, Gebühren und Beiträge) ermittelt und gegenüber den Abgabepflichtigen durch Bescheid festgesetzt

Teilergebnishaushalt 11142 Finanzverwaltung (Steuern und Abgaben)

Gemeinde Zernien

2 Fachbereich 2 (Finanzen)
 22 Steuern und Abgaben
 11142 Finanzverwaltung (Steuern und Abgaben)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
356200	Erträge aus Nebenforderungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME E	Summe Erträge Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME ILB	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Erläuterungen

Steuern und Abgaben

356200: Stundungszinsen

Teilergebnishaushalt 3 Fachbereich 3 (Bau)

Gemeinde Zernien

3

Fachbereich 3 (Bau)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	ordentliche Erträge						
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.980,53	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
03.	Auflösungserträge aus Sonderposten	58.862,74	58.300,00	61.900,00	71.300,00	67.500,00	65.100,00
04.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	privatrechtliche Entgelte	10.921,68	14.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
07.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.180,62	12.100,00	52.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
08.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	6.526,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	82.472,16	90.100,00	132.700,00	92.100,00	88.300,00	85.900,00
	ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	304,44	8.200,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.823,52	85.300,00	95.400,00	86.900,00	86.900,00	86.900,00
16.	Abschreibungen	108.979,62	108.300,00	116.300,00	140.600,00	136.200,00	134.100,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	48.820,84	49.000,00	60.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.379,00	15.200,00	64.200,00	200,00	200,00	200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	234.307,42	266.000,00	356.700,00	292.500,00	288.100,00	286.000,00
21.	ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-151.835,26	-175.900,00	-224.000,00	-200.400,00	-199.800,00	-200.100,00
22.	außerordentliche Erträge	22.751,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	59.004,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-36.252,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Saldo ord. Ergebnis u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-188.087,98	-175.900,00	-224.000,00	-200.400,00	-199.800,00	-200.100,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-188.087,98	-175.900,00	-224.000,00	-200.400,00	-199.800,00	-200.100,00

Erläuterungen

Teilhaushalt 3 - Produktbereiche 11 (Innere Verwaltung), 25-29 (Kultur und Wissenschaft), 36 (Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe), 42 (Sportförderung), 51 (Räumliche Planung und Entwicklung, 52 (Bauen und Wohnen), 54 (Verkehrsflächen und -anlagen), 55 (Natur- u. Landschaftspflege), 56 (Umweltschutz)

Verantwortungsbereich: Fachbereich 3

Budgetierungsbestimmung:

Die Erträge und Aufwendungen dieses Produktbereiches (Fachbereich) werden zu einem Budget im Sinne von § 4 Abs. 3 KomHKVO erklärt. Die Erträge und Einzahlungen innerhalb des Budgets sind zweckgebunden. Zahlungswirksame Mehrerträge berechtigen zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen gem. § 18 KomHKVO.

Ansätze für zahlungswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets einseitig deckungsfähig im Sinne des § 19 Abs. 4 KomHKVO.

Teilfinanzhaushalt 3 Fachbereich 3 (Bau)

Gemeinde Zernien

3		Fachbereich 3 (Bau)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.980,53	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
050	privatrechtliche Entgelte	14.139,69	14.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.701,35	12.100,00	52.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.821,57	31.800,00	70.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Personalauszahlungen	304,44	8.200,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
130	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände	66.436,89	85.300,00	95.400,00	86.900,00	86.900,00	86.900,00
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
150	Transferauszahlungen	48.820,84	49.000,00	60.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.618,82	15.200,00	64.200,00	200,00	200,00	200,00
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.180,99	157.700,00	240.400,00	151.900,00	151.900,00	151.900,00
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-97.359,42	-125.900,00	-169.600,00	-131.100,00	-131.100,00	-131.100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	71.500,00	33.700,00	82.500,00	0,00	0,00
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	53.560,92	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Veräußerung von Sachvermögen	110.966,58	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	164.527,50	117.500,00	33.700,00	82.500,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.021,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Baumaßnahmen	60.325,67	362.000,00	245.000,00	140.000,00	0,00	0,00
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	464,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.811,55	362.000,00	245.000,00	140.000,00	0,00	0,00
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	102.715,95	-244.500,00	-211.300,00	-57.500,00	0,00	0,00
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.356,53	-370.400,00	-380.900,00	-188.600,00	-131.100,00	-131.100,00
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	5.356,53	-370.400,00	-380.900,00	-188.600,00	-131.100,00	-131.100,00

Teilergebnishaushalt 30 Bau und Planung

Gemeinde Zernien

3 Fachbereich 3 (Bau)
30 Bau und Planung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	ordentliche Erträge						
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.980,53	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
03.	Auflösungserträge aus Sonderposten	51.904,18	51.400,00	55.000,00	64.900,00	61.200,00	59.000,00
04.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	privatrechtliche Entgelte	1.758,01	1.700,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
07.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.180,62	12.100,00	52.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
08.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	6.526,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	66.349,93	70.100,00	113.300,00	73.200,00	69.500,00	67.300,00
	ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	566,56	6.300,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.573,63	72.100,00	81.700,00	73.200,00	73.200,00	73.200,00
16.	Abschreibungen	90.919,47	90.000,00	98.000,00	123.200,00	119.200,00	117.100,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	48.820,84	49.000,00	60.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	348,00	15.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	204.228,50	232.400,00	322.200,00	258.900,00	254.900,00	252.800,00
21.	ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-137.878,57	-162.300,00	-208.900,00	-185.700,00	-185.400,00	-185.500,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Saldo ord. Ergebnis u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-137.878,57	-162.300,00	-208.900,00	-185.700,00	-185.400,00	-185.500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-137.878,57	-162.300,00	-208.900,00	-185.700,00	-185.400,00	-185.500,00

Teilfinanzhaushalt 30 Bau und Planung

Gemeinde Zernien

3
30Fachbereich 3 (Bau)
Bau und Planung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.980,53	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
050	privatrechtliche Entgelte	1.758,01	1.700,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.701,35	12.100,00	52.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.439,89	18.700,00	58.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Personalauszahlungen	566,56	6.300,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
130	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände	56.853,72	72.100,00	81.700,00	73.200,00	73.200,00	73.200,00
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
150	Transferauszahlungen	48.820,84	49.000,00	60.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.587,82	15.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.828,94	142.400,00	224.200,00	135.700,00	135.700,00	135.700,00
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-98.389,05	-123.700,00	-165.900,00	-127.400,00	-127.400,00	-127.400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	71.500,00	33.700,00	82.500,00	0,00	0,00
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	53.560,92	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.560,92	97.500,00	33.700,00	82.500,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Baumaßnahmen	34.177,04	362.000,00	245.000,00	140.000,00	0,00	0,00
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	464,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.641,14	362.000,00	245.000,00	140.000,00	0,00	0,00
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	18.919,78	-264.500,00	-211.300,00	-57.500,00	0,00	0,00
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-79.469,27	-388.200,00	-377.200,00	-184.900,00	-127.400,00	-127.400,00
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-79.469,27	-388.200,00	-377.200,00	-184.900,00	-127.400,00	-127.400,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Allgemeiner Grunderwerb/-verkauf	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.975,79
Erweiterung der Straßenbeleuchtung in Ortsteilen	0,00	0,00 -30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-68.500,00	-36.214,08
Erwerb von Straßenflächen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-11.000,00	-4.432,11
Erschließungsanlage 'Am Sonnenhang' (Am Walde II)	53.560,92	-224.000,00 -100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-364.000,00	167.641,89
Erschließungsanlage Gewerbegebiet Zernien	-14.170,25	0,00 -40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.800,00	-94.085,91

Teilfinanzhaushalt 30 Bau und Planung

Gemeinde Zernien

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Umrüstung der Straßenbeleuchtung	-13.913,97	-15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-144.000,00	-87.026,37
Beschaffung Streukästen, Bänke etc.	-464,10	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.500,00	-5.243,30
Erschließungsanlage Timmeitz Zum Alten Brunnen	0,00	0,00 0,00	0,00	-30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Bau barrierefreier Bushaltestellen Zernien	-6.092,82	-20.500,00 -13.800,00	0,00	-27.500,00	0,00 0,00	-43.800,00	-50.677,16
Wohnmobilstellplätze Zernien	0,00	0,00 -17.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-32.500,00	0,00
Errichtung E-Ladesäulen	0,00	-5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00	0,00
Kompensationsmaßnahme B-Plan Göhrdestraße	0,00	0,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	0,00

Produktbeschreibung 36610 Kinderspielplätze

Gemeinde Zernien

3	Fachbereich 3 (Bau)
30	Bau und Planung
36610	Kinderspielplätze

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3

Verantwortliche Person(en)

Torsten Beckmann
Hubertus Trapp (Vertretung)

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

Kurzbeschreibung

BUDGET 3
Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kinderspielplätze

Auftragsgrundlage

BauGB

Enth. Leistungen

36610300100 Kinderspielplätze

Zielgruppe

Kinder bis zum 12. Lebensjahr und deren Eltern

Teilergebnishaushalt 36610 Kinderspielplätze

Gemeinde Zernien

3 Fachbereich 3 (Bau)
 30 Bau und Planung
 36610 Kinderspielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
421132	Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke)	1.473,39	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
424112	Aufwendungen für Strom	30,73	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	1.367,92	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.300,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	2.872,04	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.400,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-2.872,04	-3.400,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.400,00
SUMME ILB	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.872,04	-3.400,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.400,00

Erläuterungen

Spielplätze

424112: Strom Spiel- und Grillplatz Kirchweg/Mützingen.

Produktbeschreibung 51110 Gemeindeentwicklung

Gemeinde Zernien

3	Fachbereich 3 (Bau)
30	Bau und Planung
51110	Gemeindeentwicklung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3

Verantwortliche Person(en)

Torsten Beckmann

Tanja Basedow (Vertretung)

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Kurzbeschreibung BUDGET 3
Aufstellung und Fortschreibung von Bebauungsplänen und Abgrenzungssatzungen

Auftragsgrundlage BauGB

Enth. Leistungen 51110300100 Gemeindeentwicklung

Teilergebnishaushalt 51110 Gemeindeentwicklung

Gemeinde Zernien

3 Fachbereich 3 (Bau)
 30 Bau und Planung
 51110 Gemeindeentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	10.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
SUMME E	Summe Erträge Aufwendungen	0,00	10.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
443116	Planungsaufwendungen	0,00	15.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	0,00	15.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	0,00	-5.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
SUMME ILB	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Bebauungsplanung

348800: B-Plan-Änderungen (anteilige Kostenerstattung durch Bevorteilte für Fließbau/Breiter Sand u. Gewerbegebiet/Pflegehof)
 443116: B-Plan-Änderungen Wohnmobilparkplatz, Fließbau/Breiter Sand u. Gewerbegebiet/Pflegehof

Produktbeschreibung 54100 Straßen, Wege, Plätze	
Gemeinde Zernien	
3	Fachbereich 3 (Bau)
30	Bau und Planung
54100	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3	Torsten Beckmann Hubertus Trapp (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	BUDGET 3 Neubau, Ausbau und Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßen, Plätzen, Brücken, Brunnen, Nebenanlagen, Straßenbegleitgrün, Parkplätzen
Auftragsgrundlage	NStrG
Enth. Leistungen	54100300200 Straßen, Wege u. Plätze
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer.
Allgemeine Ziele	Vorhalten und ggf. Ausbau der Gemeindestraßen mit ihren Bestandteilen, Aufrechterhaltung eines ordnungsgemäßen Zustandes der Straßen, Brücken und sonstigen Nebenanlagen.

Teilergebnishaushalt 54100 Straßen, Wege, Plätze

Gemeinde Zernien

3 Fachbereich 3 (Bau)
30 Bau und Planung
54100 Straßen, Wege, Plätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	34.279,63	33.800,00	37.400,00	47.600,00	44.500,00	42.400,00
341100	Mieten und Pachten	984,26	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
342100	Erträge aus Verkauf	773,75	700,00	300,00	300,00	300,00	300,00
348210	Erstattungen vom Landkreis und anderen SG	1.876,80	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
358260	Erträge aus der Aufl. von Rückstellungen	6.526,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME E	Summe Erträge Aufwendungen	44.441,03	37.300,00	40.500,00	50.700,00	47.600,00	45.500,00
401000	Personalaufwendungen	566,56	6.300,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
421110	Schadensfälle	1.239,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421220	Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen	34.560,36	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
422115	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422125	Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung	153,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423110	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	109,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424114	Aufwendungen für Wasser	438,73	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424115	Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma	10,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	521,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
443120	Gebühren, Entgelte und Lizenzen	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451100	Zinsen an das Land	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	53.454,04	52.000,00	60.000,00	84.000,00	80.700,00	78.700,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	91.421,86	108.300,00	132.800,00	141.800,00	138.500,00	136.500,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-46.980,83	-71.000,00	-92.300,00	-91.100,00	-90.900,00	-91.000,00
SUMME ILB	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-46.980,83	-71.000,00	-92.300,00	-91.100,00	-90.900,00	-91.000,00

Erläuterungen

Gemeindestraßen

(ohne Straßenbeleuchtung)
341100: Nutzungsentgelte für Fernwärmeleitungen u. Miete für Altkleidercontainer-Stellplätze.
348210: Erstattung für Reinigung Containerplätze.
443118: Verfahrenskosten für drohende Fördermittelrückzahlung Straße Gewerbegebiet.
451100: Zinsen für drohende Fördermittelrückzahlung Straße Gewerbegebiet.

Produktbeschreibung 54500 Straßenbeleuchtung und -reinigung	
Gemeinde Zernien	
3	Fachbereich 3 (Bau)
30	Bau und Planung
54500	Straßenbeleuchtung und -reinigung
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3	Torsten Beckmann Manuela Lüdemann (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	BUDGET 3 Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung
Auftragsgrundlage	NStrG
Enth. Leistungen	54500300100 Straßenbeleuchtung
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer
Allgemeine Ziele	Vorhalten und ggf. Ausbau der Straßenbeleuchtungseinrichtungen, Aufrechterhaltung eines ordnungsgemäßen Zustandes der Straßenbeleuchtungseinrichtungen.

Teilergebnishaushalt 54500 Straßenbeleuchtung und -reinigung

Gemeinde Zernien

3 Fachbereich 3 (Bau)
 30 Bau und Planung
 54500 Straßenbeleuchtung und -reinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.263,45	2.300,00	2.300,00	2.000,00	1.400,00	1.300,00
SUMME E	Summe Erträge Aufwendungen	2.263,45	2.300,00	2.300,00	2.000,00	1.400,00	1.300,00
421220	Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen	3.205,82	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
422125	Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung	1.071,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
424112	Aufwendungen für Strom	7.378,58	8.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
424115	Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma	10,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424122	Sonstige Dienstleistungen	11.365,80	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
424126	Reinigung öffentl. Verkehrsflächen	467,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	8.747,67	9.200,00	9.200,00	10.400,00	9.700,00	9.700,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	32.247,68	23.800,00	24.300,00	25.500,00	24.800,00	24.800,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-29.984,23	-21.500,00	-22.000,00	-23.500,00	-23.400,00	-23.500,00
SUMME ILB	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.984,23	-21.500,00	-22.000,00	-23.500,00	-23.400,00	-23.500,00

Erläuterungen

Straßenbeleuchtung

424112: vorl. Ergebnis 2022 = 6.668,60 €. Ab 2023 + 30%.
 424122: Winterdienst; vorl. Ergebnis 2022 = 0,00 € (05.01,2023).
 443118: Verfahrenskosten für drohende Fördermittelrückzahlung Straße Gewerbegebiet.
 451100: Zinsen für drohende Fördermittelrückzahlung Straße Gewerbegebiet.

Produktbeschreibung 55200 Gewässer	
Gemeinde Zernien	
3	Fachbereich 3 (Bau)
30	Bau und Planung
55200	Gewässer
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3	Torsten Beckmann Jörg Rexin (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	BUDGET 3 Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung u. Mitgliedschaft in Wasser- und Bodenverbänden
Auftragsgrundlage	NWasserG
Enth. Leistungen	55200300100 Gewässer II. u. III. Ordnung
Zielgruppe	Grundstückseigentümerinnen, Grundstückseigentümer, Wasser- und Bodenverbände.

Teilergebnishaushalt 55200 Gewässer

Gemeinde Zernien

3 Fachbereich 3 (Bau)
30 Bau und Planung
55200 Gewässer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
314200	Zuweisung vom Landkreis und anderen Samtgemeinden	4.980,53	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
348210	Erstattungen vom Landkreis und anderen SG	-981,12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
348220	Erstattungen von der Samtgemeinde	284,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME E	Summe Erträge Aufwendungen	4.284,35	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
421132	Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke)	1.349,60	1.500,00	10.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
437310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	48.820,84	49.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	50.170,44	50.500,00	65.000,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-45.886,09	-45.300,00	-59.800,00	-51.300,00	-51.300,00	-51.300,00
SUMME ILB	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-45.886,09	-45.300,00	-59.800,00	-51.300,00	-51.300,00	-51.300,00

Erläuterungen

Gewässer 2. und 3. Ordnung

314200: Zuweisung vom Landkreis zu den Beiträgen an die Unterhaltungsverbände
421132: Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung. Besondere Maßnahme 2023: Gräben bei Glieneitz.
437310: Mitgliedsbeiträge an die Unterhaltungsverbände Jeetzel-Seege, Mittlere und Obere Ilmenau sowie Kateminer Mühlenbach.

Produktbeschreibung 55500 Wirtschaftswege	
Gemeinde Zernien	
3	Fachbereich 3 (Bau)
30	Bau und Planung
55500	Wirtschaftswege
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3	Torsten Beckmann Hubertus Trapp (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	Kann
Kurzbeschreibung	BUDGET 3 Neu- und Ausbau sowie Unterhaltung von Wirtschaftswegen
Enth. Leistungen	55500300100 Wirtschaftswege
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, landwirtschaftliche Betriebe

Teilergebnishaushalt 55500 Wirtschaftswege

Gemeinde Zernien

3 Fachbereich 3 (Bau)
 30 Bau und Planung
 55500 Wirtschaftswege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	15.361,10	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
SUMME E	Summe Erträge Aufwendungen	15.361,10	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
421220	Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen	166,64	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	27.349,84	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	27.516,48	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-12.155,38	-16.100,00	-16.100,00	-16.100,00	-16.100,00	-16.100,00
SUMME ILB	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.155,38	-16.100,00	-16.100,00	-16.100,00	-16.100,00	-16.100,00

Erläuterungen

Wirtschaftswege

Teilergebnishaushalt 56100 Umwelt

Gemeinde Zernien

3	Fachbereich 3 (Bau)
30	Bau und Planung
56100	Umwelt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
421210	Unterhaltung Grünanlagen (bepflanzt/Beete)	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
431810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	5.200,00	200,00	200,00	200,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	0,00	0,00	-5.200,00	-200,00	-200,00	-200,00
SUMME ILB	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-5.200,00	-200,00	-200,00	-200,00

Erläuterungen

Umweltschutz

421210: Aufwendungen Blühflächenprogramm
431810: Förderung Einsatz Mini-Solaranlagen

Teilergebnishaushalt 31 Liegenschaften

Gemeinde Zernien

3 Fachbereich 3 (Bau)
31 Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	ordentliche Erträge						
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.958,56	6.900,00	6.900,00	6.400,00	6.300,00	6.100,00
04.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	privatrechtliche Entgelte	9.163,67	13.100,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
07.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	16.122,23	20.000,00	19.400,00	18.900,00	18.800,00	18.600,00
	ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	-262,12	1.900,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.249,89	13.200,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
16.	Abschreibungen	18.060,15	18.300,00	18.300,00	17.400,00	17.000,00	17.000,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.031,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	30.078,92	33.600,00	34.500,00	33.600,00	33.200,00	33.200,00
21.	ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-13.956,69	-13.600,00	-15.100,00	-14.700,00	-14.400,00	-14.600,00
22.	außerordentliche Erträge	22.751,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	59.004,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-36.252,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Saldo ord. Ergebnis u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-50.209,41	-13.600,00	-15.100,00	-14.700,00	-14.400,00	-14.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-50.209,41	-13.600,00	-15.100,00	-14.700,00	-14.400,00	-14.600,00

Teilfinanzhaushalt 31 Liegenschaften

Gemeinde Zernien

3 Fachbereich 3 (Bau)
31 Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
050	privatrechtliche Entgelte	12.381,68	13.100,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.381,68	13.100,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Personalauszahlungen	-262,12	1.900,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
130	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände	9.583,17	13.200,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.031,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.352,05	15.300,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	1.029,63	-2.200,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
210	Veräußerung von Sachvermögen	110.966,58	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.966,58	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.021,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Baumaßnahmen	26.148,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.170,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	83.796,17	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	84.825,80	17.800,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	84.825,80	17.800,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Allgemeiner Grunderwerb/-verkauf	19.378,22	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.500,00	20.938,51
Grundstücke Am Walde II	48.303,58	20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	66.000,00	137.465,54
Bauliche Invest. ehem. Schweinewaage	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.000,00	0,00
Grundstücke B-Plan-Gebiet Am Fischteich	42.263,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-83.000,00	19.268,66
Bauliche Investitionen Alte Schmiede Zernien	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00	0,00
Neubau Arzthaus Zernien	-26.148,63	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-340.000,00	-59.004,71
Erwerb von Straßenflächen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-142,84

Produktbeschreibung 11150 Liegenschaftsverwaltung	
Gemeinde Zernien	
3	Fachbereich 3 (Bau)
31	Liegenschaften
11150	Liegenschaftsverwaltung
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3	Beate Demmer Rüdiger Schulz (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	BUDGET 3 Unterhaltung und Bewirtschaftung der im Eigentum der Gemeinde stehenden unbebauten Grundstücke mit Ausnahme der Grundstücke für Infrastruktureinrichtungen (z.B. Straßen, Gräben usw.) und der Baugrundstücke
Enth. Leistungen	11150310000 Gemeinkosten FD Immobilienmanagement 11154310500 Lagerhalle Zernien (Schwarze Scheune) 11154310600 Schweinewaage Zernien 11154310900 Geräteschuppen Zernien 11154311400 Gemeinkosten Alte Schmiede Zernien 11154311410 Alte Schmiede Zernien - Gemeindezentrum 11154311420 Alte Schmiede Zernien - Wohnung 11155310100 Unbebautes Grundvermögen 11155310500 Grüngutsammelplatz Zernien 11154310650 Feuerwehrgerätehaus Gülden (alt)
Zielgruppe	Nutzer (Mieter, Pächter, Nutzungsberechtigte und -verpflichtete)

Teilergebnishaushalt 11150 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Zernien

3 Fachbereich 3 (Bau)
31 Liegenschaften
11150 Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.958,56	6.900,00	6.900,00	6.400,00	6.300,00	6.100,00
341100	Mieten und Pachten	8.938,67	12.800,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
342100	Erträge aus Verkauf	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME E	Summe Erträge Aufwendungen	15.897,23	19.800,00	19.200,00	18.700,00	18.600,00	18.400,00
401000	Personalaufwendungen	-262,12	1.900,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
421116	Unterhaltung der Gebäude	16,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
421121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	989,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421128	Unterhaltung der Außenanlagen	249,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
421132	Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke)	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
422125	Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung	65,46	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422210	Anschaffung geringwert. Gegenstände u. Geräte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424111	Fernwärme	4.349,55	3.600,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
424112	Aufwendungen für Strom	994,45	1.300,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
424114	Aufwendungen für Wasser	126,42	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424116	Versicherungen	1.852,46	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
424117	Gebäudereinigung	142,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424119	Entwässerungsgebühren	258,39	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424121	Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen	34,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	395,28	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
424127	Grundsteuer	297,48	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
442920	Mitgliedsbeiträge	120,68	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443120	Gebühren, Entgelte und Lizenzen	71,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	18.024,19	18.200,00	18.200,00	17.300,00	16.900,00	16.900,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	27.726,48	32.500,00	34.300,00	33.400,00	33.000,00	33.000,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-11.829,25	-12.700,00	-15.100,00	-14.700,00	-14.400,00	-14.600,00
SUMME ILB	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.829,25	-12.700,00	-15.100,00	-14.700,00	-14.400,00	-14.600,00

Erläuterungen

Sonstige Gebäude u. Liegenschaften

Sonstige Gebäude und Liegenschaften (ehem. Gerätehaus Gülden, Alte Schmiede, Lagerhalle, Schweinewaage in Zernien, Grüngutsammelplatz, unbebautes Grundvermögen)

Produktbeschreibung 42401 Sport und Freizeit (Liegenschaftsverwaltung)

Gemeinde Zernien

3	Fachbereich 3 (Bau)
31	Liegenschaften
42401	Sport und Freizeit (Liegenschaftsverwaltung)

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3

Verantwortliche Person(en)

Beate Demmer

Rüdiger Schulz (Vertretung)

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

Kurzbeschreibung BUDGET 3
- Unterhaltung und Bewirtschaftung von Sportanlagen

Zielgruppe Betreiber und Nutzer von Sportanlagen

Teilergebnishaushalt 42401 Sport und Freizeit (Liegenschaftsverwaltung)

Gemeinde Zernien

3 Fachbereich 3 (Bau)
 31 Liegenschaften
 42401 Sport und Freizeit (Liegenschaftsverwaltung)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	35,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	35,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-35,96	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
SUMME ILB	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35,96	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00

Erläuterungen

Sportplätze u. Freizeitanlagen

471100: Abschreibung für Blockbohlenhäuschen (Sportplatz)

Produktbeschreibung 52200 Baugrundstücke	
Gemeinde Zernien	
3	Fachbereich 3 (Bau)
31	Liegenschaften
52200	Baugrundstücke
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3	Beate Demmer Rüdiger Schulz (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	BUDGET 3 Unterhaltung, Bewirtschaftung und Vermarktung von Baugrundstücken
Enth. Leistungen	52200310100 Baugrundstücke

Teilergebnishaushalt 52200 Baugrundstücke

Gemeinde Zernien

3 Fachbereich 3 (Bau)
 31 Liegenschaften
 52200 Baugrundstücke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
341100	Mieten und Pachten	225,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SUMME E	Summe Erträge Aufwendungen	225,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
421131	Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke)	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424127	Grundsteuer	477,57	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443120	Gebühren, Entgelte und Lizenzen	1.838,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	2.316,48	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-2.091,48	-800,00	100,00	100,00	100,00	100,00
531100	Erträge aus Abgang v. unbewegl. Vermögen	19.751,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME AOE	Summe außerordentl. Erträge	19.751,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	mehr/weniger	19.751,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME ILB	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	17.660,51	-800,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Erläuterungen

Baugrundstücke

Pachten und Grundsteuern für Ausgleichsflächen

Teilergebnishaushalt 4 Fachbereich 4 (Bürgerservice)

Gemeinde Zernien

4		Fachbereich 4 (Bürgerservice)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	ordentliche Erträge						
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	65,74	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.065,74	600,00	600,00	500,00	500,00	500,00
21.	ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-3.065,74	-600,00	-600,00	-500,00	-500,00	-500,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Saldo ord. Ergebnis u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-3.065,74	-600,00	-600,00	-500,00	-500,00	-500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.065,74	-600,00	-600,00	-500,00	-500,00	-500,00

Erläuterungen

Teilhaushalt 4 - Produktbereiche 12 (Sicherheit und Ordnung)

Verantwortungsbereich: Fachbereich 4

Budgetierungsbestimmung:

Die Erträge und Aufwendungen dieses Produktbereiches (Fachbereich) werden zu einem Budget im Sinne von § 4 Abs. 3 KomHKVO erklärt.

Die Erträge und Einzahlungen innerhalb des Budgets sind zweckgebunden. Zahlungswirksame Mehrerträge berechtigen zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen gem. § 18 KomHKVO.

Ansätze für zahlungswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets einseitig deckungsfähig im Sinne des § 19 Abs. 4 KomHKVO.

Teilfinanzhaushalt 4 Fachbereich 4 (Bürgerservice)

Gemeinde Zernien

4		Fachbereich 4 (Bürgerservice)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
150	Transferauszahlungen	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-3.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-3.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Teilergebnishaushalt 40 Ordnung

Gemeinde Zernien

4
40Fachbereich 4 (Bürgerservice)
Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	ordentliche Erträge						
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	65,74	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.065,74	600,00	600,00	500,00	500,00	500,00
21.	ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-3.065,74	-600,00	-600,00	-500,00	-500,00	-500,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Saldo ord. Ergebnis u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-3.065,74	-600,00	-600,00	-500,00	-500,00	-500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.065,74	-600,00	-600,00	-500,00	-500,00	-500,00

Teilfinanzhaushalt 40 Ordnung

Gemeinde Zernien

4 Fachbereich 4 (Bürgerservice)
40 Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
150	Transferauszahlungen	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-3.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-3.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Produktbeschreibung 12600 Brandschutz allgemein	
Gemeinde Zernien	
4	Fachbereich 4 (Bürgerservice)
40	Ordnung
12600	Brandschutz allgemein
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 4	Mathias Heinrich Rabea Schoop (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	BUDGET 4 Unterstützung der Arbeit der Freiwilligen Feuerwehren in der Gemeinde
Auftragsgrundlage	NBrandSchG
Enth. Leistungen	12600400100 Brandschutz
Zielgruppe	Freiwillige Feuerwehren, Jugend- und Floriangruppen.
Allgemeine Ziele	Durch einen Anerkennungsbeitrag sollen das ehrenamtliche Engagement gefördert und die Ortswehren dauerhaft motiviert werden, einen Beitrag zur Jugendarbeit zu leisten.

Teilergebnishaushalt 12600 Brandschutz allgemein

Gemeinde Zernien

4 Fachbereich 4 (Bürgerservice)
 40 Ordnung
 12600 Brandschutz allgemein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
431810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	65,74	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	3.065,74	600,00	600,00	500,00	500,00	500,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-3.065,74	-600,00	-600,00	-500,00	-500,00	-500,00
SUMME ILB	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.065,74	-600,00	-600,00	-500,00	-500,00	-500,00

Erläuterungen

Förderung der Feuerwehren

431810: lfd. Zuschüsse an
 - Ortswehr Gùlden = 200 EUR
 - Jugendgruppe Gùlden = 100 EUR
 - Ortswehr Mützingen = 100 EUR
 - Jugendgruppe Mützingen = 100 EUR
 2021 einmalig 2.500 € an Ortswehr Mützingen wegen Gestaltung Stellflächen.
 471100: Abschreibung Zuschuss Gerätebeschaffung Ortswehr Mützingen.

Teilergebnishaushalt 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Zernien

61		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	ordentliche Erträge						
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.430.922,78	1.447.500,00	1.568.600,00	1.639.200,00	1.701.800,00	1.759.100,00
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.352,87	6.500,00	6.000,00	5.800,00	5.400,00	5.000,00
04.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.674,56	3.600,00	8.500,00	3.200,00	2.500,00	3.200,00
09.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.442.950,21	1.457.600,00	1.583.100,00	1.648.200,00	1.709.700,00	1.767.300,00
	ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.191,88	23.500,00	20.800,00	20.100,00	19.500,00	18.900,00
18.	Transferaufwendungen	1.172.076,00	1.391.000,00	1.356.300,00	1.451.100,00	1.472.100,00	1.529.200,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.193.267,88	1.414.500,00	1.377.100,00	1.471.200,00	1.491.600,00	1.548.100,00
21.	ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	249.682,33	43.100,00	206.000,00	177.000,00	218.100,00	219.200,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Saldo ord. Ergebnis u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	249.682,33	43.100,00	206.000,00	177.000,00	218.100,00	219.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	249.682,33	43.100,00	206.000,00	177.000,00	218.100,00	219.200,00

Erläuterungen

Teilhaushalt 61 - Produktbereich 61 (Allgemeine Finanzwirtschaft)

Verantwortungsbereich: Fachbereich 2

Budgetierungsbestimmung:

Die Erträge und Aufwendungen dieses Produktbereiches (Fachbereich) werden zu einem Budget im Sinne von § 4 Abs. 3 KomHKVO erklärt.
Die Erträge und Einzahlungen aus Gewerbesteuer sind zweckgebunden für Aufwendungen und Auszahlungen für Gewerbesteuer-, Kreis- und Samtgemeindeumlage.
Zahlungswirksame Mehrerträge berechtigen zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen gem. § 18 KomHKVO.

Teilfinanzhaushalt 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Zernien

61		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	1.453.100,34	1.447.500,00	1.568.600,00	1.639.200,00	1.701.800,00	1.759.100,00
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.239,21	3.600,00	8.500,00	3.200,00	2.500,00	3.200,00
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.457.339,55	1.451.100,00	1.577.100,00	1.642.400,00	1.704.300,00	1.762.300,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	21.210,50	23.500,00	20.800,00	20.100,00	19.500,00	18.900,00
150	Transferauszahlungen	1.172.076,00	1.391.000,00	1.356.300,00	1.451.100,00	1.472.100,00	1.529.200,00
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.193.286,50	1.414.500,00	1.377.100,00	1.471.200,00	1.491.600,00	1.548.100,00
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	264.053,05	36.600,00	200.000,00	171.200,00	212.700,00	214.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	264.053,05	36.600,00	200.000,00	171.200,00	212.700,00	214.200,00
350	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit;	23.587,93	24.300,00	25.000,00	23.400,00	22.900,00	23.500,00
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-23.587,93	-24.300,00	-25.000,00	-23.400,00	-22.900,00	-23.500,00
370	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	240.465,12	12.300,00	175.000,00	147.800,00	189.800,00	190.700,00

Produktbeschreibung 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen	
Gemeinde Zernien	
61 61100	Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, Allgemeine Zuweisungen
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 2	Verantwortliche Person(en) Christoph Siems-Wedhorn René Kern (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	BUDGET 61 In diesem Bereich werden alle nicht einzelnen Fachdiensten zuzuordnenden Erträge und Aufwendungen zentral veranschlagt und gebucht. Es handelt sich in erster Linie um Steuern, allgemeine Finanzzuweisungen und Umlagen.
Auftragsgrundlage	NFAG, AO, NKAG, diverse Steuergesetze
Enth. Leistungen	61100220100 Allgemeine Finanzwirtschaft (Steuern, Zuweisungen, Umlagen)
Zielgruppe	Gesamtverwaltung, Gemeinderat.
Allgemeine Ziele	Die 'klassische' Funktion dieses Bereiches ist es, an zentraler Stelle alle nicht produktspezifischen Erträge und Aufwendungen zu verwalten. Im Rahmen der Gesamtdeckung des Haushaltes werden hier die Ressourcen für den Ausgleich der Zuschussbudgets gebündelt.

Teilergebnishaushalt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen

Gemeinde Zernien

61
61100Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, Allgemeine Zuweisungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
301100	Grundsteuer A	49.024,85	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
301200	Grundsteuer B	273.357,16	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
301300	Gewerbesteuer	481.295,45	480.000,00	500.000,00	534.000,00	564.400,00	583.600,00
302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	527.193,00	550.900,00	640.200,00	675.400,00	706.400,00	743.200,00
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	68.328,00	61.300,00	67.000,00	68.400,00	69.600,00	70.900,00
303110	Vergnügungssteuer	1.415,24	1.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
303200	Hundesteuer	7.276,25	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
303400	Zweitwohnungssteuer	23.032,83	22.600,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	7.352,87	6.500,00	6.000,00	5.800,00	5.400,00	5.000,00
369100	Gewerbesteuer Vollverzinsung	2.937,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SUMME E	Summe Erträge Aufwendungen	1.441.212,65	1.457.000,00	1.575.600,00	1.646.000,00	1.708.200,00	1.765.100,00
434100	Gewerbesteuerumlage	40.660,00	40.000,00	41.700,00	44.500,00	47.100,00	48.700,00
437210	Kreisumlage	603.424,00	720.500,00	701.100,00	750.200,00	760.000,00	789.600,00
437220	Samtgemeindeumlage	527.992,00	630.500,00	613.500,00	656.400,00	665.000,00	690.900,00
459220	Vollverzinsung Gewerbesteuer	32,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	1.172.108,00	1.394.000,00	1.357.300,00	1.452.100,00	1.473.100,00	1.530.200,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	269.104,65	63.000,00	218.300,00	193.900,00	235.100,00	234.900,00
SUMME ILB	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	269.104,65	63.000,00	218.300,00	193.900,00	235.100,00	234.900,00

Erläuterungen

Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Ergebnisse 2022:

301100 = 51.200,88 €

301200 = 274.004,79 €

301300 = 557.791,33 €

302100 = 596.208,00 €

302200 = 66.157,00 €

303110 = 5.714,48 €

303200 = 8.214,99 €

303400 = 24.985,68 €

Produktbeschreibung 61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Zernien

61	Allgemeine Finanzwirtschaft
61200	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2

Verantwortliche Person(en)

René Kern
Christoph Siems-Wedhorn (Vertretung)

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Kurzbeschreibung BUDGET 61
Schuldendienst (langfristige Darlehen), Rechnungsprüfung

Auftragsgrundlage NKomVG, KomHKVO

Enth. Leistungen 61200200100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (FD 20)

Zielgruppe Gesamtverwaltung, Gemeinderat.

Teilergebnishaushalt 61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Zernien

61
61200Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
451700	Zinsen für Deckungskredite	21.159,88	20.500,00	19.800,00	19.100,00	18.500,00	17.900,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	21.159,88	20.500,00	19.800,00	19.100,00	18.500,00	17.900,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-21.159,88	-20.500,00	-19.800,00	-19.100,00	-18.500,00	-17.900,00
SUMME ILB	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.159,88	-20.500,00	-19.800,00	-19.100,00	-18.500,00	-17.900,00

Erläuterungen

Darlehensabwicklung

Produktbeschreibung 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Kasse)

Gemeinde Zernien

61	Allgemeine Finanzwirtschaft
61201	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Kasse)

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2

Verantwortliche Person(en)

Daniela Ahrend
Andrea Braunschweig (Vertretung)

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Kurzbeschreibung BUDGET 61
Abwicklung der Kassengeschäfte der Gemeinde.

Enth. Leistungen 61200210200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kasse)

Zielgruppe Gesamtverwaltung, Gemeinderat.

Allgemeine Ziele Aufnahme und Abwicklung von Liquiditätskrediten.

Teilergebnishaushalt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Kasse)

Gemeinde Zernien

61
61201Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Kasse)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
361240	Zinseinnahmen von den Gemeinden oder der SG	1.737,56	600,00	7.500,00	2.200,00	1.500,00	2.200,00
SUMME E	Summe Erträge Aufwendungen	1.737,56	600,00	7.500,00	2.200,00	1.500,00	2.200,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	1.737,56	600,00	7.500,00	2.200,00	1.500,00	2.200,00
SUMME ILB	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.737,56	600,00	7.500,00	2.200,00	1.500,00	2.200,00

Erläuterungen

Kassenangelegenheiten

Investitionen							
Gemeinde Zernien							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Bewegliches Vermögen							
Beschaffung Streukästen, Bänke etc.	-464,10	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.500,00	-5.243,30
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-464,10	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.500,00	-5.243,30
<i>Erläuterungen:</i> 2020: Beschaffung eines Sonnensegels für den Marktplatz							
Grunderwerb							
Allgemeiner Grunderwerb/-verkauf	19.378,22	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.500,00	22.914,30
Veräußerung von Sachvermögen	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.500,00	28.645,58
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.021,78	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-12.000,00	-5.731,28
Grundstücke Am Walde II	48.303,58	20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	66.000,00	137.465,54
Veräußerung von Sachvermögen	48.303,58	20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	66.000,00	163.477,97
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-26.012,43
Grundstücke B-Plan-Gebiet Am Fischteich	42.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-83.000,00	19.268,66
Veräußerung von Sachvermögen	42.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	101.006,30
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-83.000,00	-81.737,64
Erwerb von Straßenflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-11.000,00	-4.574,95
privatrechtliche Entgelte (außer f. Investitionen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.110,38
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-11.000,00	-6.685,33
Investitionen in Gebäude							
Bauliche Invest. ehem. Schweinewaage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.000,00	0,00
Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.000,00	0,00
Bauliche Investitionen Alte Schmiede Zernien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00	0,00
Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00	0,00
Neubau Arzthaus Zernien	-26.148,63	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-340.000,00	-59.004,71
Zuwendungen für Investitionenstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	500.000,00	0,00
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00	0,00
Baumaßnahmen	-26.148,63	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-760.000,00	-59.004,71
Sonstige Investitionen							
Errichtung E-Ladesäulen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00	0,00
Zuwendungen für Investitionenstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00
Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00	0,00
Kompensationsmaßnahme B-Plan Göhrdestraße	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	0,00
Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Pflanzmaßnahmen auf externer Ausgleichsfläche							
Investitionen an Straßen							
Erweiterung der Straßenbeleuchtung in Ortsteilen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00 0,00	-68.500,00	-36.214,08

Investitionen							
Gemeinde Zernien							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Baumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00 0,00	-68.500,00	-36.214,08
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Installation Steuerungseinrichtungen für 20 Schaltstellen							
Erschließungsanlage 'Am Sonnenhang' (Am Walde II)	53.560,92	-224.000,00	-100.000,00	0,00	0,00 0,00	-364.000,00	167.641,89
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	53.560,92	26.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	93.000,00	178.844,45
Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	-100.000,00	0,00	0,00 0,00	-457.000,00	-11.202,56
Erschließungsanlage Gewerbegebiet Zernien	-14.170,25	0,00	-40.000,00	0,00	0,00 0,00	-20.800,00	-94.085,91
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00 0,00	280.000,00	281.212,38
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	196.000,00	100.539,85
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00	-51.693,88
Baumaßnahmen	-14.170,25	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-466.800,00	-403.216,92
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-20.927,34
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Rückzahlung Landeszuweisung wg. Ansiedlung Pflegehof							
Umrüstung der Straßenbeleuchtung	-13.913,97	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-144.000,00	-87.026,37
Baumaßnahmen	-13.913,97	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-144.000,00	-87.026,37
<i>Erläuterungen:</i> 2022: Austausch Leuchtenköpfe (12 Stück) in der Ortslage Zernien							
Erschließungsanlage Timmeitz Zum Alten Brunnen	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Bau barrierefreier Bushaltestellen Zernien	-6.092,82	-20.500,00	-13.800,00	-27.500,00	0,00 0,00	-43.800,00	-50.677,16
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	61.500,00	41.200,00	82.500,00	0,00 0,00	132.700,00	0,00
Baumaßnahmen	-6.092,82	-82.000,00	-55.000,00	-110.000,00	0,00 0,00	-176.500,00	-50.677,16
Wohnmobilstellplätze Zernien	0,00	0,00	-17.500,00	0,00	0,00 0,00	-32.500,00	0,00
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00 0,00	32.500,00	0,00
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00	0,00
Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Errichtung von öffentlichen Wohnmobilstellplätzen in Zenien (zum Parken).							
Investitionsförderung							
Investitionszuschüsse lokale Wirtschaftsförderung	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-174.000,00	-109.054,00
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-174.000,00	-109.054,00
<i>Erläuterungen:</i> 2022: Förderung Ansiedlung Arztpraxis. Der Ansatz ist gesperrt. Zur Freigabe ist ein Ratsbeschluss erforderlich.							
Invest. Förd. SV Zernien	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.000,00	-6.000,00
Aktivierbare Zuwendungen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.000,00	-6.000,00

Investitionen

Gemeinde Zernien

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
<i>Erläuterungen:</i> 2021: Zuweisung zur Installation einer Sportplatz-Beregnungsanlage. Die Mittel sind gesperrt, eine Freigabe durch den Rat ist erforderlich.							
Investitionsförderung Waldbad Zernien	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00	0,00
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> 2022: Zuschuss zum Erwerb eines Spielgerätes auf dem Waldbadgelände. Der Ansatz ist gesperrt. Zur Freigabe ist ein Ratsbeschluss erforderlich.							

Stellenplan der Gemeinde Zernien mit Stellenübersicht und Sonderübersichten

Haushaltsjahr 2023

(zugleich Dienstpostenbewertung und Stellenverteilungsplan gemäß § 9 Landesbesoldungsgesetz 1982)

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Ifd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke Erläuterungen	
				insge- samt	davon am 30.06.2022		
1	2	3	4	5	6 tatsächlich besetzt	7 nicht besetzt	8
insgesamt			0,00	0,00	0,00	0,00	

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2023	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Gemeindearbeiter	Sondertarif	0,18	0,18	
2	Reinigung Alte Schmiede	Sondertarif	0,05	0,05	
	Gesamt		0,24	0,24	

Stellenübersichten

II. Beschäftigte Dienstkräfte

Ifd. Nr.	Organisationseinheit	Sondertarif
1	Straßen, Wege, Plätze	0,18
2	Alte Schmiede	0,06
	Gesamt	0,24