

**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan**

2024

**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 2021	16
Bilanz 2022	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 - 110
Stellenplan	111

Haushaltssatzung der Gemeinde Zernien für das Haushaltsjahr 2024

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 29.02.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	1.840.300 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	1.834.000 €
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	1.733.900 €
2.2 auf Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.916.500 €
2.3 auf Einzahlungen für Investitionen	0 €
2.4 auf Auszahlungen für Investitionen	264.000 €
2.5 Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	97.600 €
2.6 Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	121.000 €

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 295.000 € festgesetzt.

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

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	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 2024 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, 29.02.2024
Gemeinde Zernien

Schulz, Bürgermeister

Vorbericht

Haushaltsjahr 2022

1. Haushaltssatzung

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr wurde am 31.01.2022 vom Rat der Gemeinde Zernien beschlossen. Die Haushaltssatzung setzte das ordentliche Jahresergebnis auf -114.900 €, das außerordentliche Jahresergebnis auf 0 €, und das Jahresergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit auf einen Zahlungsmitteldefizit von -64.300 € fest.

Kreditaufnahmen und Verpflichtungsermächtigungen wurden in der Haushaltssatzung nicht veranschlagt. Zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit wurde der Höchstbetrag der Liquiditätskredite auf 196.000 € 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 war nicht erforderlich. Die Satzung trat am 11.03.2022 rückwirkend zum 1.1.2022 in Kraft.

2. Gesamtergebnisrechnung

Das ordentliche Ergebnis schließt deutlich besser ab als geplant. Die Haushaltsplanung sah einen Fehlbetrag von -114.900 € vor, erzielt wurden +55.190,20 €. Die Verbesserung um 170.090,20 € ist vor allem auf Mehrerträge aus Steuern (insbes. Gewerbe- und Einkommenssteuer) von +136.777,15 € und Einsparungen bei den Sach- (-16.332,99 €), Transfer- (-14.897,92 €) und sonstigen ordentlichen Aufwendungen (-13.891,95 €) zurückzuführen. Die ordentlichen Aufwendungen lagen insgesamt um 44.353,19 € unter dem Plan. Im außerordentlichen Bereich waren „Buchgewinne“ aus der Veräußerung von Vermögen (5.220,52 €) sowie Aufwendungen in Höhe von 1,00 € für das Ausbuchen eines Erinnerungs- bzw. Restbuchwertes eines gegebenen Zuschusses zu verzeichnen. Diese Vorgänge führten zu einem außerordentlichen Ergebnis von + 5.219,52 €.

3. Gesamtfinanzzrechnung

In der Finanzrechnung im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit entwickelte sich das Jahr ebenfalls besser als geplant. Es wurden 61.436,89 € mehr Einzahlungen verbucht und 49.622,01 € weniger ausgezahlt als geplant. Statt eines geplanten Fehlbetrages aus laufender Verwaltungstätigkeit von -64.300,00 € ergab sich somit ein Saldo von + 46.758,90 €.

Im investiven Bereich entstand ein Zahlungsmittelsaldo von -63.016,19 €, geplant waren -295.500,00 €. Trotz des Verkaufs von Grundstücken wurden insgesamt negative Einzahlungen von -19.671,58 € erzielt. Dieses war bedingt durch den Teilwiderruf einer Zuwendung und die Rückzahlung von 8.726,58 € Fördermitteln sowie die Rückabwicklung zweier Grundstücksverkäufe, davon einer aus dem Vorjahr, mit entsprechenden Rückzahlungen von Kaufpreisen bzw. Erschließungsbeiträgen.

Die Auszahlungen für Investitionen beliefen sich auf 333,75 € für Grunderwerb, 335,00 € für das im Vorjahr abgebrochene Projekt „Arzthaus“, 2.205,52 € für die Verlegung eines Straßenbeleuchtungsstromkabels und 40.470,34 € für die Herstellung einer barrierefreien Bushaltestelle.

Insgesamt wurden 43.344,61 € ausgezahlt, 369.655,39 € weniger als veranschlagt. Die hohen Abweichungen den Auszahlungen sind vor allem darauf zurückzuführen, dass die Maßnahme „Ausbau Erschließungsanlage Am Sonnenhang“ mit neu veranschlagten Mitteln in Höhe von 250.000 € noch nicht begonnen wurde.

Unter Berücksichtigung von 24.264,13 € Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit (ordentliche Tilgung) und den haushaltsunwirksamen Einzahlungen errechnete sich zum 31.12.2022

somit eine Zahlungsmittelveränderung von -39.511,44 €. Saldiert mit dem Vorjahresbestand von +682.896,84 € betrug der Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende somit +643.385,40 €.

4. Bilanz

Die Bilanzsumme verringerte sich im Rechnungsjahr um 1,1 % auf 4.930.453,70 €. Die Eigenkapital-/Nettopositionenquote betrug 81,6 %. Das Reinvermögen belief sich auf 42,5 % oder 2.092.918,35 €.

Die langfristige Verschuldung verringerte sich durch ordentliche Tilgung um 2,7 % auf 862.393,60 €. Der Gesamtschuldenstand (inkl. anderer Verbindlichkeiten) betrug 884.450,57 € (-27.484,20 € zum Vorjahr). Das entspricht 541,28 € pro Einwohner (1.634, Stand 31.12.2022), 23,04 € weniger als 2021 (damals 1.616 Einwohner). Der weitaus größte Teil des Sachvermögens (4.064.554,34 €) entfällt auf Grundstücke und Infrastruktureinrichtungen. Durch die positive Finanzentwicklung im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit sank der Liquiditätsbestand von 682.896,84 € am Jahresanfang nur um 39,5 Tsd. Euro auf 643.385,40 € am 31.12. Der auf jeden Einwohner der Gemeinde entfallende durchschnittliche Vermögenswert beläuft sich auf 3.017,41 € (-66,79 € zum Vorjahr).

Folgende investiven Haushaltsreste wurden in das Folgejahr übertragen:

Investition	Name	Rest aus 2021 auf 2022 (A)	Ansatz HH 2022 (B)	sonstige Mittelbereit- stellung (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 €
08.2048001	Allgemeiner Grunderwerb	- €	- €	4.000,00 €	333,75 €	3.666,25 €
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 Straßeneinflächen	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 €	17.880,51 €
08.3058036	Bau barrierefreier Bushaltestellen Zernien	35.382,94 €	82.000,00 €	- €	40.470,34 €	76.912,60 €
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 €	4.000,00 €	43.344,61 €	479.459,36 €

Haushaltsjahr 2023

Der **Gesamtergebnisplan 2023** ging bei Erträgen von 1.780.400 € und Aufwendungen von 1.792.200 € von einem Defizit von -11.800 € aus. Folgende nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen waren 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** wurde Aufwand in Höhe von 73.500 € eingeplant. Dieses entsprach 4,1 % der Gesamtaufwendungen.

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

Gewerbsteuerumlage	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 entfielen auf **Personalaufwendungen** (Unterhaltung Straßen etc., Reinigung Gemeindezentrum).

Im **Finanzhaushalt** wurde aus laufender Verwaltungstätigkeit ein Mittelzuwachs von 43.500 € erwartet. Durch Tilgungsleistungen sollte er sich auf 18.500 € verringern:

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

Im Bereich der Investitionen waren 33.700 € Einzahlungen aus Zuweisungen eingeplant. Diese setzten sich zusammen aus 41.200 € für den Bau einer barrierefreien Haltstelle, 32.500 € für die Anlage von Wohnmobilpark-/stellplätzen und einer drohenden Fördermittelrückzahlung (-40.000 €) für die Erschließungsanlage im Gewerbegebiet Zernien. Investive Auszahlungen wurden in Höhe von insgesamt 245.000 € vorgesehen (s.u.) Der Saldo aus investiven Zahlungsvorgängen betrug -211.300 €. Zum 31.12.2023 wurde somit ein Absinken des Liquiditätsbestandes der Gemeinde um 192.800 € erwartet.

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

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 Gewerbesteuer (+280.665,75 €) sowie Aufwandseinsparungen bei einzelnen Aufwandspositionen zurückzuführen ist.

Da die hohen Steuereinzahlungen 2023 im Folgejahr zu deutlich höheren Transferaufwendungen für Kreis- und Samtgemeindeumlage führen werden, wurden hierfür Rückstellungen in Höhe von insgesamt 203.800 € gebildet.

Pos. Name	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
	Rechnungsjahr	Rechnungsjahr	Ansatz/Ergebnis
10 Steuern und ähnliche Abgaben	1.568.600,00	1.805.189,96	236.589,96
20 Zuwendungen und allg. Umlagen (nicht für Invest.)	4.900,00	4.980,53	80,53
30 Auflösungserträge aus Sonderposten	68.100,00	63.831,56	-4.268,44
60 privatrechtliche Entgelte	13.800,00	12.892,55	-907,45
70 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.100,00	2.516,85	-49.583,15
80 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.500,00	2.449,65	-6.050,35
110 Sonstige ordentliche Erträge	64.400,00	72.991,04	8.591,04
199 Summe Ordentliche Erträge	1.780.400,00	1.964.852,14	184.452,14
200 Personalaufwendungen	9.800,00	9.064,68	-735,32
220 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.500,00	86.739,66	-21.760,34
230 Abschreibungen	123.400,00	114.350,38	-9.049,62
240 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.800,00	19.892,58	-11.907,42
250 Transferaufwendungen	1.434.600,00	1.653.172,48	218.572,48
260 Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.100,00	44.766,21	-49.333,79
298 Summe Ordentliche Aufwendungen	1.802.200,00	1.927.985,99	125.785,99
299 Ordentliches Ergebnis	-21.800,00	36.866,15	58.666,15
300 außerordentliche Erträge			
350 außerordentliche Aufwendungen			
399 außerordentliches Ergebnis			
400 Jahresergebnis	-21.800,00	36.866,15	58.666,15

In der Finanzrechnung wurde aus laufender Verwaltungstätigkeit ein Zahlungsmittelüberschuss von 323.252,86 € erzielt.

Investive Einzahlungen entstanden in Höhe von 114.275,75 € in Form von Zuweisungen für den Bau von barrierefreien Haltestellen (53.716,75 €), Erschließungsbeiträgen (18.884,83 €) und Grundstücksveräußerungen (41.674,17 €). Ausgezahlt wurden 2.434,54 € für Grunderwerb, 317.693,93 € für Baumaßnahmen (302.195,06 € Ausbau Straße Am Sonnenhang, 12.050,57 € Erneuerung von Straßenbeleuchtungseinrichtungen, 3.448,3 € Bau einer barrierefreien Haltestelle) und 2.000,00 € Investitionszuweisung an den Kleinfeldturnier Zernien e.V. für die Errichtung einer Stromversorgungsstation.

Folgende investive Haushaltsreste stehen zur Übertragung in das Folgejahr an:

Investition	Name	Rest aus 2022 auf 2023 (A)	Ansatz HH 2023 (B)	sonstige Mittelbereitstellung (D)	Auszahlung in 2023 (E)	Übertragung nach 2024 (A + B + C + D - E)
08.1038008	Invest. Förd. Waldbad Zernien	1.000,00 €	- €	- €	- €	1.000,00 €
08.2048001	Allgemeiner Grunderwerb	3.666,25 €	- €	- €	2.434,54 €	1.231,71 €
08.3058005	Erweiterung der Straßenbeleuchtung in Ortsteilen	- €	30.000,00 €	- €	- €	30.000,00 €
08.3058021	Erschließungsanlage 'Am Sonnenhang' (Am Walde II)	350.000,00 €	100.000,00 €	- €	302.195,06 €	147.804,94 €
08.3058026	Umrüstung der Straßenbeleuchtung	17.880,51 €	- €	- €	12.050,57 €	- €
08.3058036	Bau barrierefreier Bushaltestellen Zernien	76.912,60 €	55.000,00 €	- €	3.448,30 €	30.000,00 €
08.3058038	Wohnmobilstellplätze Zernien	15.000,00 €	50.000,00 €	- €	- €	65.000,00 €
08.3058039	Errichtung E-Ladesäulen	15.000,00 €	- €	- €	- €	15.000,00 €
08.3058040	Kompensationsmaßnahme B-Plan Göhrdestraße	- €	10.000,00 €	- €	- €	10.000,00 €
Summen		479.459,36 €	245.000,00 €	- €	320.128,47 €	290.036,65 €

Haushaltsjahr 2024

Der **Gesamtergebnisplan 2024** geht bei Erträgen von 1.840.300 € und Aufwendungen von 1.834.000 € von einem Überschuss von 6.300 € aus.

Folgende nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen sind im Ergebnisplan enthalten:

Ertrag aus aufgelösten Zuschüssen/Beiträgen	66.400
Inanspruchnahme von Rückstellungen (Kreis-/Samtgemeindeumlage)	203.800
Aufwand aus Abschreibung des Anlagevermögens	- 121.300
Veränderung	148.900

Für die **Unterhaltung des sächlichen Anlagermögens** ist Aufwand in Höhe von 66.500 € eingeplant. Dieses entspricht 3,6 % der Gesamtaufwendungen.

77,5 % der Gesamterträge der Gemeinde sind für **Pflicht-Transferaufwendungen** an andere juristische Personen gebunden:

Gewerbesteuerumlage	47.500,00
Kreisumlage	811.600,00
Zuführung/Inanspruchn. Rückst. (Kreisumlage)	-108.700,00
Samtgemeindeumlage	710.200,00
Zuführ./Inanspruchn. Rückst. (SG-umlage)	-95.100,00
Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	55.000,00
Summe	1.420.500,00

Ohne die Inanspruchnahme der im Vorjahr gebildeten Rückstellungen lägen die Pflicht-Transferaufwendungen bei 1.624.300,00 (88,6 % der Gesamterträge).

Nur 9.800 € oder 0,5 % 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. Verwaltungstätigkeit	1.773.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.916.500
Ergebnis	- 142.600

Zusätzlich sind bei der Cash-Flow-Berechnung ordentliche Tilgungen zu berücksichtigen. Bis zum Jahresende wird somit ein **negativer Zahlungsmittelsaldo** von 166.000 € erwartet:

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.773.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.916.500
Ordentl. Tilgung von Deckungskrediten	- 23.400
Cashflow	- 166.000

Darüber hinaus hat der Finanzplan die Funktion, die investiven Einzahlungen und Auszahlungen und deren Finanzierung darzustellen. Im laufenden Jahr sind keine Einzahlungen aus Zuweisungen oder Verkäufen eingeplant. Investive Auszahlungen

sind in Höhe von insgesamt 264.000 € vorgesehen (s.u.). Der Saldo aus investiven Zahlungsvorgängen beträgt mithin -264.000 €. Neben den ordentlichen Tilgungen sind noch jeweils 97.600 € Ein- und Auszahlungen aus der Umschuldung eines bestehenden Darlehens eingeplant. Zum 31.12. sinkt der Liquiditätsbestand der Gemeinde somit um 430.000 €.

Alternativen zu den geplanten Investitionen gibt es nicht. Die bereitgestellten Mittel für Wirtschaftsförderung sollen ggf. die Möglichkeit zur Ansiedlung eines Allgemeinmediziners oder einer Allgemeinmedizinerin eröffnen. Zudem hat der Schützenverein Gùlden die anteilige Förderung der Beschaffung bzw. des Einbaus einer elektronischen Schießanlage beantragt. Mit der Bezuschussung soll der Schießsport und insbesondere auch das Freizeitangebot für Kinder und Jugendliche in der Gemeinde gefördert werden. Im Ortsteil Timmeitz muss noch die Straße „Zum Alten Brunnen“ endgültig hergestellt werden. Da aktuell nicht bekannt ist, mit welchen Kosten hierfür zu rechnen ist, werden ggf. vorerst 30.000 € hierfür eingeplant. Da die Gemeinde über keine eigenen Baugrundstücke mehr verfügt aber nach wie vor eine recht hohe Nachfrage existiert, überlegt die Gemeinde, weiteres Bauland zu entwickeln. Für den notwendigen Grunderwerb, werden 200.000 € in den Haushalt eingestellt. Die Netto-Folgekosten aus Abschreibungen (ggf. abzgl. Sonderpostenauflösung) belaufen sich durch die neu eingeplanten Maßnahmen in den kommenden Jahren auf rund 4.600 €:

Investition	Name	Ansatz neu	Netto-Folgekosten (Afa) p.a.			
			2024	2025	2026	2027
08.0208001	Investitionszuschüsse lokale Wirtschaftsförderung	20.000,00	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00
08.1038007	Investitionsförderung Schützenverein Gùlden	14.000,00	700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
08.3018010	Grunderwerb Baugebiet-neu	200.000,00	-	-	-	-
08.3058035	Erschließungsanlage Timmeitz Zum Alten Brunnen	30.000,00	100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Gesamtsummen		264.000,00	800,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00

Eine (neue) Darlehensaufnahme ist hierfür nicht erforderlich.

Berechnung +/-	Bezeichnung	Euro
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ein negativer Saldo bleibt unberücksichtigt)	-
-	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres, die nicht zur Finanzierung von Investitionstätigkeit herangezogen werden dürfen.	-
-	Auszahlungen fd. Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres, die nicht im Haushaltsjahr herangezogen werden können.	-
-	Auszahlungen für ordentliche Tilgung von Krediten	- 23.400,00
-	Rückführung von Liquiditätskrediten	-
-	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit, die in den nächsten Haushaltsjahren zum Ausgleich von Fehlbeträgen eingesetzt werden sollen und nicht für Investitionstätigkeit zur Verfügung stehen.	-
=	Saldo verwendbarer Zahlungsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit für Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 1 - 6)	- 23.400,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 264.000,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 8a - 8b)	- 264.000,00
-	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, die nicht zur Deckung von Investitionstätigkeit des Haushaltsjahres herangezogen werden dürfen (Erl. 1)	-
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit, die nicht kreditfinanzierungsfähig sind.	-
=	Bereinigter Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 8 - 10)	- 264.000,00

	Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang des Haushaltsjahres	734.625,47
-	Liquide Mittel, die nicht für Investitionstätigkeit zur Verfügung stehen (Erl. 2)	- 290.036,65
+	Liquide Mittel, die den verwendbaren Bestand erhöhen (Erl. 3)	-
=	Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang des Haushaltsjahres für Investitionstätigkeit (Saldo aus den Zeilen 12 - 13)	444.588,82
	Saldo verwendbarer Zahlungsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit für Investitionstätigkeit (aus Zeile 7)	- 23.400,00
+	Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang des Haushaltsjahres für Investitionstätigkeit (aus Zeile 14)	444.588,82
+	Einzahlungen aus inneren Darlehen für das Haushaltsjahr	-
-	Bereinigter Saldo aus Investitionstätigkeit (aus Zeile 11)	- 264.000,00
=	Voraussichtlicher Bedarf an Krediten für Investitionstätigkeit	-
	Nachrichtlich: Gesamtbetrag der Investitionskredite lt. Haushaltssatzung	-
	<i>Investive Haushaltsreste aus Vorjahren (Stand 08.02.2024)</i>	<i>- 290.036,65</i>

Abweichungen zur bisherigen Finanzplanung für 2024 ergeben sich bei folgenden Positionen:

Pos.	Name	2024	Finanzpl. 2024 (alt)	Veränderung	Erläuterungen
10	Steuern und ähnliche Abgaben	1.629.400,00	1.639.200,00	-9.800,00	Es werden niedrigere Beteiligungen aus Einkommens- und Umsatzsteuer erwartet.
20	Zuwendungen und allg. Umlagen (nicht für Invest.)	4.900,00	4.900,00	0,00	
30	Auflösungserträge aus Sonderposten	66.400,00	77.300,00	-10.900,00	Die Fertigstellung der Erschließungsanlage An Sonnenhang verzögert sich, so dass die Auflösung der Erschließungsbeiträge dementsprechend später erfolgt.
60	privatrechtliche Entgelte	14.000,00	13.800,00	200,00	
70	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.100,00	2.100,00	50.000,00	Da die im Vorjahr beabsichtigten B-Planänderungen nicht zur Durchführung kamen, wurde diese sowie die entsprechenden Erstattungen 2024 erneut eingeplant (Fließbau/Breiter Sand u. Gewerbegebiet/Pflegehof).
80	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.200,00	3.200,00	1.000,00	Höherer Finanzmittelbestand und höhere Zinssätze führen zu höherem Zinserträgen.
110	Sonstige ordentliche Erträge	69.300,00	64.400,00	4.900,00	Höhere Erträge aus Konzessionsabgaben.
199	Summe Ordentliche Erträge	1.840.300,00	1.804.900,00	35.400,00	
200	Personalaufwendungen	9.800,00	9.800,00	0,00	
220	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.400,00	90.000,00	6.400,00	Höhere Energiekosten und zusätzliche Mittel für Unterhaltung (Straßenbeleuchtung).
230	Abschreibungen	121.300,00	147.500,00	-26.200,00	Die Fertigstellung der Erschließungsanlage An Sonnenhang verzögert sich, so dass die Abschreibung dementsprechend später erfolgt.
240	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.100,00	20.100,00	1.000,00	Höherer Ansatz für Aufwand aus Gewerbesteuervollverzinsung.
250	Transferaufwendungen	1.455.000,00	1.524.400,00	-69.400,00	Durch die Bildung von Finanzausgleichsrückstellungen in 2023 ist der Aufwandsansatz 2024 niedriger als bisher angenommen.
260	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.400,00	30.100,00	100.300,00	Da die im Vorjahr beabsichtigten B-Planänderungen nicht zur Durchführung kamen, wurde diese 2024 erneut eingeplant (Fließbau/Breiter Sand u. Gewerbegebiet/Pflegehof). Hinzu kommen Mittel für die Planung des neuen Baugebietes.
298	Summe Ordentliche Aufwendungen	1.834.000,00	1.821.900,00	12.100,00	

Finanzplanzeitraum 2025 - 2027

Der Finanzplan wurde auf Grundlage des fortgeschriebenen Investitionsprogramms sowie der prognostizierten Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzaufwendungen und Umlagen aufgestellt. Basis hierfür sind die aktuellen Orientierungsdaten des Innenministeriums. Ab 2025 wird aufgrund relativ hoher Transferleistungen – auch wegen einer erwarteten Erhöhung des Hebesatzes für die Kreisumlage von 56% auf 60% - mit jährlichen Fehlbeträgen gerechnet, welche aber aus den vorhandenen Ergebnisüberschüssen gedeckt werden können.

Gesamtergebnisplan (Ansätze)	2025	2026	2027
Ordentl. Erträge	1.877.700 €	1.942.800 €	1.990.600 €
Ordentl. Aufwand	1.943.200 €	1.977.900 €	2.034.300 €
Überschuss	-65.500 €	-35.100 €	-43.700 €

Sollte es wider Erwarten zu keiner Erhöhung des Hebesatzes für die Kreisumlage kommen, könnten ab 2026 wieder Überschüsse erwirtschaftet werden:

Gesamtergebnisplan (Ansätze)	2025	2026	2027
Ordentl. Erträge	1.877.700 €	1.942.800 €	1.990.600 €
Ordentl. Aufwand	1.943.200 €	1.977.900 €	2.034.300 €
Herausrechnung Anteil Kreisumlage durch Erhöhung Hebesatz	-55.400 €	-56.600 €	-59.000 €
Überschuss	-10.100 €	21.500 €	15.300 €

Im Gesamtfinanzplan sieht die Entwicklung bedingt durch die (eingeplanten) höheren Transferleistungen ähnlich aus. Zahlungsmittelüberschüsse können allenfalls noch in geringem Umfang erwartet werden.

Gesamtfinanzplan (Ansätze)		2025	2026	2027
1.1	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	1.805.100 €	1.872.800 €	1.925.000 €
1.2	Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	1.800.300 €	1.837.200 €	1.900.600 €
1.3	Tilgungen (abzügl. Einzahlungen bei Umschuldungen)	22.900 €	23.500 €	24.100 €
1.4	Cashflow	-18.100 €	12.100 €	300 €
2.1	Empfangene Investitionszuweisungen u. -beiträge	0 €	0 €	0 €
2.2	Einzahlungen aus Desinvestitionen (Verkäufen)	0 €	0 €	0 €
2.3	Investitionsauszahlungen	0 €	0 €	0 €
2.4	Kreditaufnahme	0 €	0 €	0 €
2.4	Saldo	0 €	0 €	0 €
3.0	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (1.4+2.4)	-18.100 €	12.100 €	300 €

Ergebnisentwicklung

Zum 31.12.2022 weist die gemeindliche Bilanz Rücklagenbestände von 509 Tsd. Euro und ein Jahresergebnis von 60 Tsd. Euro aus. Durch das (vorläufige) Ergebnis 2023 werden die Rücklagen auf rund 607 Tsd. Euro und 2024 nach Plan auf 613 Tsd. Euro steigen. Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums sollte der Rücklagenbestand dann – in Annahme der vorgenannten Kreisumlagen-Erhöhung - auf rund 469 Tsd. Euro sinken.

	Einzelwert	kumulierter Wert
Rücklagenbestand 31.12.2021	509.657,56	509.657,56
Ergebnis 2022	60.409,72	570.067,28
Ordentliches u. außerordentliches Ergebnis 2023 (vorläufig)	36.866,15	606.933,43
Ordentliches u. außerordentliches Ergebnis 2024 (Plan)	6.300,00	613.233,43
Ordentliches u. außerordentliches Ergebnis 2025 (Plan)	- 65.500,00	547.733,43
Ordentliches u. außerordentliches Ergebnis 2026 (Plan)	- 35.100,00	512.633,43
Ordentliches u. außerordentliches Ergebnis 2027 (Plan)	- 43.700,00	468.933,43

Liquiditätsplanung

Die Gemeinde Zernien hat im engeren Sinne keine eigene Kasse. Ihre Bestände

werden mit denen der Samtgemeinde Elbtalau zusammen mit denen der übrigen Mitgliedsgemeinden über gemeinschaftliche Konten verwaltet. Der „Kassenbestand“ belief sich zum 31.12.2023 auf rund 734 Tsd. Euro. Dieser wird 2024 wegen der geplanten bzw. über Haushaltsreste gedeckten Investitionen und der hohen Zahlungsmittel-Abflüsse auf nur noch rund 14 Tsd. Euro sinken und bis zum Ende des Finanzplanzeitraumes auf diesem niedrigen Niveau verharren.

	Einzelwert	kumulierter Wert
Bestand 31.12.2023	734.625,47	734.625,47
Veränderung 2024 (lt. Finanzplan)	-430.000,00	304.625,47
Veränderung 2024 (Auszahlung HH-Reste)	-290.036,65	14.588,82
Veränderung 2025 (lt. Finanzplan)	- 18.100,00	- 3.511,18
Veränderung 2026 (lt. Finanzplan)	12.100,00	8.588,82
Veränderung 2027 (lt. Finanzplan)	300,00	8.888,82

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

Kassenbestand 2024	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni
Monatsanfang	734.625,47	672.833,80	844.867,14	882.700,47	540.008,80	781.492,14
Tilgung Darlehen	-	-	12.950,00	-	-	12.950,00
Auszahlung Kreisumlage	- 101.450,00	-101.450,00	-	- 101.450,00	-	-101.450,00
Auszahlung Samtgemeindeuml.	-	-	-	- 266.325,00	-	- 88.775,00
Gewerbesteuerumlage	-	-	-	- 11.875,00	-	-
Auszahlung Beiträge Wabo	-	-	-	-	- 27.500,00	-
Zinsen Investitionsdarlehen	-	-	- 4.775,00	-	-	- 4.775,00
Zuschüsse an übrige Bereiche	-	-	- 10.000,00	- 20.000,00	- 4.500,00	-
Andere Auszahlungen	- 19.883,33	- 19.883,33	- 19.883,33	- 19.883,33	- 19.883,33	- 19.883,33
Investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-
Investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-
Einzahlungen Steuern	-	233.825,00	-	-	233.825,00	-
Einzahlungen ESt/USt	57.841,67	57.841,67	57.841,67	57.841,67	57.841,67	57.841,67
Erstattung Kosten B-Plan	-	-	-	-	-	-
Zuweisung Landkreis Wabo	-	-	-	-	-	-
Zuschüsse DE-Betreuung	-	-	-	-	-	-
Konzessionsabgaben	-	-	-	17.300,00	-	-
Einzahlung Inv. Darlehen	-	-	-	-	-	-
Andere Einzahlungen	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Monatsendstand	672.833,80	844.867,14	882.700,47	540.008,80	781.492,14	639.100,47

Kassenbestand 2024	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
Monatsanfang	639.100,47	444.858,80	690.842,14	423.250,47	189.983,80	392.792,14
Tilgung Darlehen	-	-	- 62.250,00	-	-	12.950,00
Auszahlung Kreisumlage	- 101.450,00	-	- 101.450,00	- 101.450,00	-	- 101.450,00
Auszahlung Samtgemeindeuml.	- 88.775,00	-	- 88.775,00	- 88.775,00	-	- 88.775,00
Gewerbesteuerumlage	- 11.875,00	-	-	-	- 11.875,00	- 11.875,00
Auszahlung Beiträge Wabo	-	- 27.500,00	-	-	-	-
Zinsen Investitionsdarlehen	-	-	- 4.775,00	-	-	- 4.775,00
Zuschüsse an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
Andere Auszahlungen	- 19.883,33	- 19.883,33	- 19.883,33	- 19.883,33	- 19.883,33	- 19.883,33
Investive Auszahlungen	- 14.000,00	-	- 50.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	-
Investive Einzahlungen	- 40.000,00	-	-	-	41.200,00	- 1.200,00
Einzahlungen Steuern	-	233.825,00	-	-	233.825,00	-
Einzahlungen ESt/USt	57.841,67	57.841,67	57.841,67	57.841,67	57.841,67	57.841,67
Erstattung Kosten B-Plan	-	-	-	-	-	50.000,00
Zuweisung Landkreis Wabo	4.900,00	-	-	-	-	-
Zuschüsse DE-Betreuung	-	-	-	-	-	-
Konzessionsabgaben	17.300,00	-	-	17.300,00	-	17.300,00
Einzahlung Inv. Darlehen	-	-	-	-	-	-
Andere Einzahlungen	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Monatsendstand	444.858,80	690.842,14	423.250,47	189.983,80	392.792,14	304.625,47

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 295.000,00 €:

Niedrigster Bestandwert	189.983,80
Liquiditätsschwankung (10% der Einzahl. aus lfd. Verw.tätigkeit)	- 177.390,00
Haushaltsreste aus Vorjahren	- 290.036,65
Verbindlichkeiten (Transfer-/Lieferungen u. Leistungen)	- 16.986,86
Kassenkreditbedarf max.	- 294.429,71
Kassenkreditbedarf gerundet	- 295.000,00

Dieser Höchstbetrag bedarf gem. § 122 Abs. 2 NKomVG keiner Genehmigung durch die Kommunalaufsichtsbehörde.

Freiwillige Leistungen

Produkt	Freiwillige Leistung	Netto-Aufwand
57101	Gemeindemarketing - Veranstaltungen	4.000,00 €
57101	Mitgliedsbeitrag Alma	1.700,00 €
11111	Ehrungen und Jubiläen	2.300,00 €
11111	Verfügungsmittel	500,00 €
11111	Andere sonstige Aufwendungen	1.000,00 €
28100	Zuschüsse Vereine etc.	9.300,00 €
42100	Zuschüsse SV Zernien u. Förderverein Waldbad	20.500,00 €
56100	Förderung Mini-Solaranlagen	3.000,00 €
12600	Zuschüsse Feuerwehren	500,00 €
	Summe	42.800,00 €
Summe aller Aufwendungen Planjahr		1.834.000,00 €
Anteil freiwillige Leistungen an Gesamtaufwendungen		2,33%

Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzausweisungen und Umlagen

"E" = Ergebnis, "P" = Plan	E 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027
	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -
Grundsteuer A	51.201	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
Grundsteuer B	274.005	275.000	280.500	280.500	280.500	280.500
Gewerbesteuer	557.791	500.000	570.000	608.100	637.300	657.100
Vergnügungssteuer	5.714	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Hundesteuer	8.215	7.500	7.800	7.800	7.800	7.800
Zweitwohnungssteuer	24.986	24.900	23.000	23.000	23.000	23.000
Einkommensteueranteil	596.208	640.200	628.100	671.400	708.400	739.500
Anteil an der Umsatzsteuer	66.157	67.000	66.000	67.900	69.300	70.600
Summe der Einnahmen	1.584.277	1.568.600	1.629.400	1.712.700	1.780.300	1.832.500
Kreisumlage	711.552	701.100	811.600	831.900	850.300	885.500
Kreisumlage - Rückstellung	0	0	-108.700	0	0	0
Samtgemeindeumlage	622.608	613.500	710.200	679.400	694.500	723.200
Samtgemeindeumlage - Rückstellun	0	0	-95.100	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	38.654	41.700	47.500	50.700	53.200	54.800
Summe der Ausgaben	1.372.814	1.356.300	1.365.500	1.562.000	1.598.000	1.663.500
Differenz (E. ./ A.)	211.463	212.300	263.900	150.700	182.300	169.000
Differenz gegenüber Vorjahr (+/-)	-47.384	837	51.600	-113.200	31.600	-13.300

Übersicht über die Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

"E" = Ergebnis, "P" = Plan		E 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027
Kostenstelle	Name	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -
55200300100	Gewässer II. u. III. Ordnung	4.981	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
61100220100	Allgemeine Finanzwirtschaft (Steuern, Zuw.,Uml.)	2.956	0	0	0	0	0
Summe		7.937	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900

Übersicht über die Entwicklung des Vermögens

Stand 31.12.	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -
Immaterielles Vermögen	132.383	127.642	161.660	157.929	154.197	150.466
Sachvermögen	4.064.554	4.235.489	5.083.178	4.944.010	4.807.041	4.677.073
Finanzvermögen	89.309	48.984	48.984	48.984	48.984	48.984
Liquide Mittel	643.385	734.625	14.589	0	8.589	8.889
Summe	4.929.632	5.146.741	5.308.411	5.150.923	5.018.811	4.885.411

Übersicht über die Entwicklung der Schulden

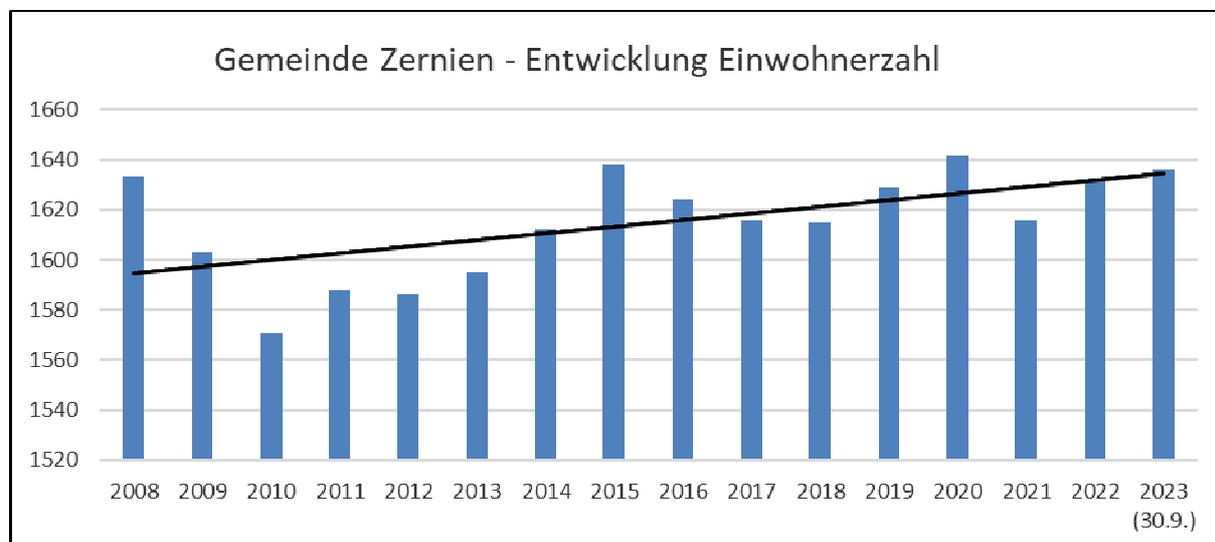
Stand 31.12.	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -
Investitionsdarlehen	862.394	837.394	813.994	791.094	767.594	743.494
Liquiditätskredite	0	0	0	3.511	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen/Transferleistungn/sonst. Verbindlichkeiten	22.057	16.987	16.987	16.987	16.987	16.987
Summe	884.451	854.380	830.980	811.592	784.580	760.480

Übersicht über die Entwicklung der Nettosition

Stand 31.12.	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -
Nettoposition	4.021.958	4.067.537	4.456.408	4.318.308	4.213.208	4.103.908

Entwicklung der Einwohnerzahl

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



Beurteilung der finanziellen Lage/wertende Analyse

Die finanzwirtschaftliche Lage der Gemeinde im Jahr 2024 kann noch 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 Ergebnismittelrücklagen liegen, inkl. Jahresergebnis 2023, bei 607 Tsd. Euro. Liquiditätskredite sind allenfalls unterjährig zu erwarten. Der Ergebnishaushalt 2024 sieht einen geringen Überschuss von 6.300 Euro vor, der aber nur wegen der Bildung von Finanzausgleichsrückstellungen im Vorjahr möglich ist. Der große Mittelabfluss im Finanzhaushalt 2024 resultiert überwiegend aus geplanten Investitionsvorhaben, insbesondere für den Grunderwerb für ein neues Baugebiet, und aus hohen Umlagezahlungen an Landkreis und Samtgemeinde wegen hoher Steuereinzahlungen im maßgeblichen Berechnungszeitraum.

Die finanziellen Rahmenbedingungen haben sich verschlechtert und belasten die Haushaltsplanung 2024 ff. Zu nennen sind hier steigende Aufwendungen insbesondere für Energielieferungen und eine Erhöhung der Beiträge an Unterhaltungsverbände um fünfzehn Prozent. Hinzu tritt voraussichtlich ab 2025 eine Erhöhung des Kreisumlagen-Hebesatzes. Sollte dieser wie vermutet um vier Prozentpunkte angehoben werden, fließen zusätzlich 171 Tsd. Euro bis zum Ende des Finanzplanzeitraumes ab. Dieses hätte – wie vorstehend dargestellt - ein deutliches Absinken von Rücklagen- und Liquiditätsbeständen zur Folge. In Anbetracht des geringen Anteils freiwilliger Leistungen an den Gesamtaufwendungen und somit kaum vorhandener Einsparpotentiale dürfte eine Anhebung der Realsteuerhebesätze dann in den kommenden Jahren nicht zu vermeiden sein.

Die investive Verschuldung sinkt weiter und wird am Ende des Finanzplanzeitraumes rund 744 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.

Mit den in diesem Jahr neu bereitgestellten Mitteln für Grunderwerb zur Schaffung von günstigem Bauland soll dieser Aufwärtstrend verstetigt werden. Zudem bemüht sie die Gemeinde nach wie vor um die Ansiedlung eines Allgemeinmediziners und ist auch gewillt, dieses finanziell zu unterstützen.

15.02.2024

Siems-Wedhorn

Übersicht Ergebnishaushalt 2024

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
Teilhaushalt 0	- €	11.500 €	11.500 €	- €	- €	- €
Teilhaushalt 1	200 €	57.600 €	57.400 €	- €	- €	- €
Teilhaushalt 2	69.300 €	2.800 €	66.500 €	- €	- €	- €
Teilhaushalt 3	131.400 €	375.000 €	243.600 €	- €	- €	- €
Teilhaushalt 4	- €	500 €	500 €	- €	- €	- €
Teilhaushalt 61	1.639.400 €	1.386.600 €	252.800 €	- €	- €	- €
Summe	1.840.300 €	1.834.000 €	6.300 €	- €	- €	- €

Übersicht Finanzhaushalt 2024

A:	Finanzhaushalt	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 €	- €	20.000 €	20.000 €	- €	- €	- €	- €	25.700 €	- €
Teilhaushalt 1	- €	55.800 €	55.800 €	- €	14.000 €	14.000 €	- €	- €	- €	- €	69.800 €	- €
Teilhaushalt 2	69.300 €	2.800 €	66.500 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	66.500 €	- €
Teilhaushalt 3	71.000 €	261.300 €	190.300 €	- €	230.000 €	230.000 €	- €	- €	- €	- €	420.300 €	- €
Teilhaushalt 4	- €	500 €	500 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	500 €	- €
Teilhaushalt 61	1.633.600 €	1.590.400 €	43.200 €	- €	- €	- €	97.600 €	121.000 €	23.400 €	19.800 €	- €	- €
Summe	1.773.900 €	1.916.500 €	142.600 €	- €	264.000 €	264.000 €	97.600 €	121.000 €	23.400 €	430.000 €	- €	- €
B:	Zusammenfassung											
	lfd. Verwaltungstätigkeit	1.773.900 €	1.916.500 €									
	Investitionstätigkeit	- €	264.000 €									
	Finanzierungstätigkeit	97.600 €	121.000 €									
	Summe	1.871.500 €	2.301.500 €									

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2024	2025	2026	2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
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
2024	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	862,39	837,39
1.3	Liquiditätskrediten	-	-
2.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	20,08	15,29
4.	Transferverbindlichkeiten	-	0,46
5.	Sonstige Verbindlichkeiten	1,98	1,24
Schulden Insgesamt		884,45	854,38

Bilanz 2021

Samtgemeinde Elbblau - Fachdienst Haushalt

Bilanz zum 31.12.2021
Gemeinde Zernien

	31.12.2020	31.12.2021	Passiva	31.12.2020	31.12.2021
	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-
Aktiva					
1 Immaterielles Vermögen	146.453,18	139.397,69	1 Nettoposition		4.052.240,43
1.1 Konzessionen			1.1 Basis-Reinvermögen		2.092.918,35
1.2 Immaterielles Vermögen			1.1.1 Reinvermögen		2.092.918,35
1.3 Ähnliche Rechte	113.236,04	106.180,55	1.1.2 Stoffbeitrag aus kameralem Abschluss (Minustbet.)		0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse					
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand			1.2 Rücklagen		382.054,71
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	33.217,14	33.217,14	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Erg.		370.697,49
1.9 Anzahlungen auf immaterielles Vermögen	0,00	0,00	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerord. Ergeb.		11.357,23
			1.2.3 Bewertungsrücklage		
2 Sachvermögen	4.327.573,60	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			
2.3 Infrastrukturvermögen	2.869.980,58	2.808.861,17	1.3 Jahresergebnis		103.304,55
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken			1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren		0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1,00	1,00	1.3.1.1 Fehlbeträge aus Sonderregelungen für epidem. Lagern		0,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	24.978,02	22.799,70	1.3.1.2 Fehlbeträge aus anderen Vorjahren		0,00
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit HH-Resten		103.304,55
2.8 Vorräte					
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	175.963,61	147.555,35	1.4 Sonderposten		1.462.544,21
3 Finanzvermögen	46.002,05	30.470,49	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse		969.716,90
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte		223.150,80
3.2 Beteiligungen			1.4.3 Gebührenaussgleich		
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung			1.4.4 Bewertungsausgleich		
3.4 Ausleihungen			1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten		269.674,51
3.5 Wertpapiere			1.4.6 Sonstige Sonderposten		
3.6 öffentlich-rechtliche Forderungen	23.935,58	13.041,36			
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	2 Schulden		917.292,95
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	24.066,47	17.429,11	2.1 Geldschulden		910.283,17
			2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		886.676,61
4 Liquide Mittel	467.575,62	662.896,84	2.1.3 Liquiditätskredite		0,00
			2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		6.944,20
			2.4 Transferverbindlichkeiten		50,00
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten		65,58
5 Aktive Rechnungsabgrenzung	760,99	779,81	3 Rückstellungen		32.014,00
			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 f. Geprüft		462,43
Bilanzsumme Aktiva	4.990.465,34	4.984.065,43	Bilanzsumme Passiva	4.990.465,34	4.984.065,43

30.03.2022
Schulz, Bürgermeister

05. Feb. 2022
Landkreis Lüneburg
Rechnungsprüfungsamt
Autorisierter Löhner

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre: 180.803,97 € gebildete Haushaltsausgabenreste für Investitionen.

Bilanz 2022 (in Prüfung)

Bilanz zum 31.12.2022					
Gemeinde Zernien					
Aktiva	31.12.2021	31.12.2022	Passiva	31.12.2021	31.12.2022
	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-
1 Immaterielles Vermögen	139.397,69	132.382,87	1 Nettoposition	4.052.240,43	4.021.958,16
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	106.180,55	99.165,73	1.2 Rücklagen	485.359,26	509.657,56
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand			1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Erg.	466.576,01	509.657,56
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	33.217,14	33.217,14	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerord. Ergeb.	18.783,25	0,00
1.9 Anzahlungen auf immaterielles Vermögen	0,00	0,00	1.2.3 Bewertungsrücklage		
2 Sachvermögen	4.130.523,60	4.064.554,34	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen		
2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	206.572,54	205.232,95	1.2.5 Sonstige Rücklagen		
2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	944.732,84	927.471,76	1.3 Jahresergebnis	24.298,30	60.409,72
2.3 Infrastrukturvermögen	2.808.861,17	2.721.177,94	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	24.298,30	60.409,72
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.799,70	20.104,73	1.4 Sonderposten	1.449.664,52	1.358.972,53
2.8 Vorräte			1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	921.150,09	865.872,48
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	147.555,35	190.564,96	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	207.667,82	188.977,82
3 Finanzvermögen	30.470,49	89.309,27	1.4.3 Gebührenaussgleich		
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			1.4.4 Bewertungsausgleich		
3.2 Beteiligungen			1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	320.846,61	304.122,23
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung			1.4.6 Sonstige Sonderposten		
3.4 Ausleihungen			2 Schulden	911.934,77	884.450,57
3.5 Wertpapiere			2.1 Geldschulden	886.676,61	862.393,60
3.6 öffentlich-rechtliche Forderungen	13.041,38	55.844,96	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	886.676,61	862.393,60
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	17.429,11	33.464,31	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.819,28	20.078,67
4 Liquide Mittel	682.896,84	643.385,40	2.4 Transferverbindlichkeiten	50,00	0,00
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	11.388,88	1.978,30
			3 Rückstellungen	19.430,80	23.147,60
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	15.000,00	15.000,00
			3.6 Rückstellungen für FAG-Leistungen	0,00	0,00
			3.8 andere Rückstellungen	4.430,80	8.147,60
5 Aktive Rechnungsabgrenzung	779,81	821,82	4 Passive Rechnungsabgrenzung	462,43	897,37
Bilanzsumme Aktiva	4.984.068,43	4.930.453,70	Bilanzsumme Passiva	4.984.068,43	4.930.453,70
Zernien, den	Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre: 479.459,36 € 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)
	22	53100	Stromversorgung
		53200	Gasversorgung
		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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.584.277,15	1.568.600,00	1.629.400,00	1.712.700,00	1.780.300,00	1.832.500,00
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.936,53	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
03.	Auflösungserträge aus Sonderposten	64.460,30	68.100,00	66.400,00	72.600,00	70.000,00	65.600,00
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	16.539,10	13.800,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
07.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.089,26	52.100,00	52.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
08.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.779,76	8.500,00	4.200,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
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	66.054,91	64.400,00	69.300,00	69.300,00	69.300,00	69.300,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.748.137,01	1.780.400,00	1.840.300,00	1.877.700,00	1.942.800,00	1.990.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	8.667,80	9.800,00	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	72.067,01	98.500,00	96.400,00	95.300,00	95.300,00	95.300,00
16.	Abschreibungen	117.023,96	123.400,00	121.300,00	142.900,00	140.700,00	133.700,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.477,91	31.800,00	21.100,00	21.000,00	20.400,00	19.800,00
18.	Transferaufwendungen	1.442.502,08	1.434.600,00	1.455.000,00	1.643.800,00	1.679.800,00	1.745.300,00
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.208,05	94.100,00	130.400,00	30.400,00	31.900,00	30.400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.692.946,81	1.792.200,00	1.834.000,00	1.943.200,00	1.977.900,00	2.034.300,00
21.	Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	55.190,20	-11.800,00	6.300,00	-65.500,00	-35.100,00	-43.700,00
22.	Außerordentliche Erträge	5.220,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	5.219,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Saldo ord. Ergebnis u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	60.409,72	-11.800,00	6.300,00	-65.500,00	-35.100,00	-43.700,00
26.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Zernien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Steuern und ähnliche Abgaben	1.528.877,47	1.568.600,00	1.629.400,00	1.712.700,00	1.780.300,00	1.832.500,00
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.936,53	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	14.919,37	13.800,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.264,59	52.100,00	52.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.380,76	8.500,00	4.200,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
090	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	61.458,17	64.400,00	69.300,00	69.300,00	69.300,00	69.300,00
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.618.836,89	1.712.300,00	1.773.900,00	1.805.100,00	1.872.800,00	1.925.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Personalauszahlungen	8.667,80	9.800,00	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	71.985,05	98.500,00	96.400,00	95.300,00	95.300,00	95.300,00
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	22.496,80	31.800,00	21.100,00	21.000,00	20.400,00	19.800,00
150	Transferauszahlungen	1.442.552,08	1.434.600,00	1.658.800,00	1.643.800,00	1.679.800,00	1.745.300,00
160	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.376,26	94.100,00	130.400,00	30.400,00	31.900,00	30.400,00
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.572.077,99	1.668.800,00	1.916.500,00	1.800.300,00	1.837.200,00	1.900.600,00
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.758,90	43.500,00	-142.600,00	4.800,00	35.600,00	24.400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-8.726,58	33.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-17.505,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Veräußerung von Sachvermögen	6.560,11	0,00	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	-19.671,58	33.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	333,75	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
260	Baumaßnahmen	43.010,86	245.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	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	0,00	0,00	34.000,00	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	43.344,61	245.000,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00
320	Saldo aus Investitionstätigkeit	-63.016,19	-211.300,00	-264.000,00	0,00	0,00	0,00
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-16.257,29	-167.800,00	-406.600,00	4.800,00	35.600,00	24.400,00
340	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	97.600,00	0,00	0,00	0,00
350	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	24.264,13	25.000,00	121.000,00	22.900,00	23.500,00	24.100,00
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-24.264,13	-25.000,00	-23.400,00	-22.900,00	-23.500,00	-24.100,00
370	Finanzmittelveränderung	-40.521,42	-192.800,00	-430.000,00	-18.100,00	12.100,00	300,00

Teilergebnishaushalt 0 Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben

Gemeinde Zernien

0		Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	222,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	5.939,08	5.900,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.100,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	1.621,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.095,35	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.878,18	11.600,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	10.800,00
21.	ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-9.878,18	-11.600,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-10.800,00
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 (-)	-9.878,18	-11.600,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-10.800,00
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	-9.878,18	-11.600,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-10.800,00

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
050	privatrechtliche Entgelte	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
130	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände	222,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Transferauszahlungen	1.621,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.060,19	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.903,94	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)	-2.853,94	-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	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
310	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.853,94	-5.700,00	-25.700,00	-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)	-2.853,94	-5.700,00	-25.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00

Teilergebnishaushalt 03 Tourismus

Gemeinde Zernien

0 Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben
03 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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 ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	614,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
21.	ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-614,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	0,00
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	0,00
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	0,00

Teilfinanzhaushalt 03 Tourismus

Gemeinde Zernien

0 Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben
03 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	614,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	614,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-614,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	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	-614,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	0,00

Erläuterungen

Tourismus

Abschreibung Investitionszuweisung Aussichtsturm Hoher Mechtin

Teilergebnishaushalt 04 Marketing

Gemeinde Zernien

0
04Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben
Marketing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	222,75	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	1.621,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.095,35	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.939,10	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
21.	ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-3.939,10	-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 (-)	-3.939,10	-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	-3.939,10	-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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
050	privatrechtliche Entgelte	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
130	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände	222,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Transferauszahlungen	1.621,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.060,19	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.903,94	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)	-2.853,94	-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	-2.853,94	-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)	-2.853,94	-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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
424116	Versicherungen	148,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427130	Öffentlichkeitsarbeit u.a.	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431820	Sonst. Zuschüsse für lfd. Zwecke an priv. Orga.	1.621,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.095,35	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	3.939,10	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-3.939,10	-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	-3.939,10	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00

Erläuterungen

Gemeindemarketing

431820: Mitgliedsbeitrag Alma Elbtalaue
 443118: Aufstellung Maibaum, Weihnachtsbaum, Hütten etc.

Teilergebnishaushalt 05 wirtschaftliche Beteiligungen

Gemeinde Zernien

0
05Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben
wirtschaftliche Beteiligungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	5.325,08	5.200,00	5.100,00	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	5.325,08	5.200,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
21.	ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-5.325,08	-5.200,00	-5.100,00	-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 (-)	-5.325,08	-5.200,00	-5.100,00	-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	-5.325,08	-5.200,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00

Teilfinanzhaushalt 05 wirtschaftliche Beteiligungen

Gemeinde Zernien

0
05Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben
wirtschaftliche Beteiligungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
310	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	-20.000,00	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	-20.000,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Investitionszuschüsse lokale Wirtschaftsförderung	0,00	0,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-194.000,00	-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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	5.325,08	5.200,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	5.325,08	5.200,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-5.325,08	-5.200,00	-5.100,00	-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	-5.325,08	-5.200,00	-5.100,00	-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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	200,00	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	200,00	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	1.115,46	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
16.	Abschreibungen	1.006,53	1.100,00	1.800,00	2.500,00	2.500,00	2.000,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	13.660,00	16.100,00	29.300,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.077,74	23.100,00	23.400,00	23.400,00	24.900,00	23.400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	36.859,73	43.400,00	57.600,00	45.100,00	46.600,00	44.600,00
21.	ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-36.634,73	-43.200,00	-57.400,00	-44.900,00	-46.400,00	-44.600,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Saldo ord. Ergebnis u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-36.635,73	-43.200,00	-57.400,00	-44.900,00	-46.400,00	-44.600,00
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	-36.635,73	-43.200,00	-57.400,00	-44.900,00	-46.400,00	-44.600,00

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	1.115,46	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
150	Transferauszahlungen	13.710,00	16.100,00	29.300,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.800,94	23.100,00	23.400,00	23.400,00	24.900,00	23.400,00
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.626,40	42.300,00	55.800,00	42.600,00	44.100,00	42.600,00
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-34.626,40	-42.300,00	-55.800,00	-42.600,00	-44.100,00	-42.600,00
	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
290	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
310	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-34.626,40	-42.300,00	-69.800,00	-42.600,00	-44.100,00	-42.600,00
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)	-34.626,40	-42.300,00	-69.800,00	-42.600,00	-44.100,00	-42.600,00

Teilergebnishaushalt 11 Kommunalrecht

Gemeinde Zernien

1
11Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)
Kommunalrecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	815,46	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	18.360,50	19.500,00	19.800,00	19.800,00	21.300,00	19.800,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	19.175,96	21.800,00	22.100,00	22.100,00	23.600,00	22.100,00
21.	ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-19.175,96	-21.800,00	-22.100,00	-22.100,00	-23.600,00	-22.100,00
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 (-)	-19.175,96	-21.800,00	-22.100,00	-22.100,00	-23.600,00	-22.100,00
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	-19.175,96	-21.800,00	-22.100,00	-22.100,00	-23.600,00	-22.100,00

Teilfinanzhaushalt 11 Kommunalrecht

Gemeinde Zernien

1
11Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)
Kommunalrecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	815,46	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.083,70	19.500,00	19.800,00	19.800,00	21.300,00	19.800,00
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.899,16	21.800,00	22.100,00	22.100,00	23.600,00	22.100,00
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-17.899,16	-21.800,00	-22.100,00	-22.100,00	-23.600,00	-22.100,00
	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	-17.899,16	-21.800,00	-22.100,00	-22.100,00	-23.600,00	-22.100,00
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)	-17.899,16	-21.800,00	-22.100,00	-22.100,00	-23.600,00	-22.100,00

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
427131	Ehrungen, Jubiläen und Repräsentationen	785,88	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
428110	Waren	29,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442100	Entschädigungen für ehrenamtlich Tätige	900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
442110	Aufwandsentschädigungen Gemeindeorgane	15.290,00	15.800,00	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	113,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442930	Andere sonstige Aufwendungen	840,10	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	19.175,96	21.800,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-19.175,96	-21.800,00	-22.100,00	-22.100,00	-22.100,00	-22.100,00
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	-19.175,96	-21.800,00	-22.100,00	-22.100,00	-22.100,00	-22.100,00

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
442100	Entschädigungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	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	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00

Erläuterungen

Kommunalwahlen

Nächste Kommunalwahl in 2026.

Teilergebnishaushalt 12 Interner Service

Gemeinde Zernien

1
12Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)
Interner Service

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	200,00	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	200,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
16.	Abschreibungen	497,34	500,00	500,00	500,00	500,00	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	2.717,24	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.214,58	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	3.800,00
21.	ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-2.989,58	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-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 (-)	-2.989,58	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-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	-2.989,58	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-3.800,00

Teilfinanzhaushalt 12 Interner Service

Gemeinde Zernien

1
12Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)
Interner Service

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.717,24	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.717,24	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)	-2.717,24	-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	-2.717,24	-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)	-2.717,24	-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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	225,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
SUMME E	Summe Erträge Aufwendungen	225,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
422210	Anschaffung geringwert. Gegenstände u. Geräte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443110	Büromaterialien	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443114	Postgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.022,29	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
444160	Versicherungen	1.694,95	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	497,34	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	3.214,58	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	3.800,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-2.989,58	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-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	-2.989,58	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-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

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	509,19	600,00	1.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	13.660,00	16.100,00	29.300,00	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	14.469,19	17.300,00	31.200,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
21.	ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-14.469,19	-17.300,00	-31.200,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Saldo ord. Ergebnis u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-14.470,19	-17.300,00	-31.200,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00
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	-14.470,19	-17.300,00	-31.200,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00

Teilfinanzhaushalt 14 Schulen/Jugend/Freizeit

Gemeinde Zernien

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	13.710,00	16.100,00	29.300,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.010,00	16.700,00	29.900,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-14.010,00	-16.700,00	-29.900,00	-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	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
310	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-14.010,00	-16.700,00	-43.900,00	-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)	-14.010,00	-16.700,00	-43.900,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Investitionsförderung Schützenverein Gùlden	0,00	0,00 -14.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-16.000,00	-2.000,00
Investitionsförderung Waldbad Zernien	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00	0,00
Investitionsförderung Kleinfeldturnier	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-2.000,00

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
421230	Unterhaltung Kultur- und Naturgüter	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
427130	Öffentlichkeitsarbeit u.a.	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
431810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	1.660,00	4.100,00	9.300,00	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	2.052,58	4.800,00	10.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-2.052,58	-4.800,00	-10.000,00	-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	-2.052,58	-4.800,00	-10.000,00	-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 Gùlden = 340 EUR, Schützenverein Pudripp = 250 EUR, Mitgliedsbeitrag "Feuerwehrmuseum Lüchow-Dbg." = 250 EUR

Ab 2023: 900 € für Musikförderung Grundschule (Zuschuss Förderverein).

Rest für einmalige Anträge (Jubiläen etc.).

Produktbeschreibung 42100 Förderung des Sports	
Gemeinde Zernien	
1	Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)
14	Schulen/Jugend/Freizeit
42100	Förderung des Sports
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
431810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	12.000,00	12.000,00	20.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	416,61	500,00	1.200,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	12.416,61	12.500,00	21.200,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-12.416,61	-12.500,00	-21.200,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00
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	-12.416,61	-12.500,00	-21.200,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00

Erläuterungen

Förderung des Sports

Lfd. Zuschüsse: SV Zernien = 2.000 EUR, Förderverein Waldbad = 10.000 EUR p.a. (Ratsbeschluss 28.8.2018).
 Rest für einmalige Anträge.

Teilergebnishaushalt 2 Fachbereich 2 (Finanzen)

Gemeinde Zernien

2

Fachbereich 2 (Finanzen)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	66.054,91	64.400,00	69.300,00	69.300,00	69.300,00	69.300,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	66.054,91	64.400,00	69.300,00	69.300,00	69.300,00	69.300,00
	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	256,50	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	2.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.756,50	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
21.	ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	63.298,41	61.600,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00
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 (-)	63.298,41	61.600,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00
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	63.298,41	61.600,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	61.458,17	64.400,00	69.300,00	69.300,00	69.300,00	69.300,00
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.458,17	64.400,00	69.300,00	69.300,00	69.300,00	69.300,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	61.458,17	61.600,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00
	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	61.458,17	61.600,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00
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)	61.458,17	61.600,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00

Teilergebnishaushalt 20 Haushalt

Gemeinde Zernien

2 Fachbereich 2 (Finanzen)
20 Haushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	66.054,91	64.300,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	66.054,91	64.300,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00
	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	2.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
21.	ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	63.554,91	61.500,00	66.400,00	66.400,00	66.400,00	66.400,00
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 (-)	63.554,91	61.500,00	66.400,00	66.400,00	66.400,00	66.400,00
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	63.554,91	61.500,00	66.400,00	66.400,00	66.400,00	66.400,00

Teilfinanzhaushalt 20 Haushalt

Gemeinde Zernien

2
20Fachbereich 2 (Finanzen)
Haushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	61.458,17	64.300,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.458,17	64.300,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	61.458,17	61.500,00	66.400,00	66.400,00	66.400,00	66.400,00
	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	61.458,17	61.500,00	66.400,00	66.400,00	66.400,00	66.400,00
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)	61.458,17	61.500,00	66.400,00	66.400,00	66.400,00	66.400,00

Produktbeschreibung 11140 Finanzverwaltung (Haushalt)	
Gemeinde Zernien	
2	Fachbereich 2 (Finanzen)
20	Haushalt
11140	Finanzverwaltung (Haushalt)
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 2	Verantwortliche Person(en) 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
443119	Rechnungsprüfungsgebühren	2.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	2.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-2.500,00	-2.800,00	-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	-2.500,00	-2.800,00	-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)

Marcel Köpke

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
351110	Erträge aus Konzessionsabgabe Strom	61.995,96	61.600,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00
SUMME E	Summe Erträge Aufwendungen	61.995,96	61.600,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	61.995,96	61.600,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00
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	61.995,96	61.600,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00

Erläuterungen

Konzessionsabgabe

Ergebnis 2023: 66.814,90 €.
 Ansatz 2024 in Höhe der voraussichtlichen Abschlagszahlungen.

Produktbeschreibung 53200 Gasversorgung	
Gemeinde Zernien	
2	Fachbereich 2 (Finanzen)
20	Haushalt
53200	Gasversorgung
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
351120	Erträge aus Konzessionsabgabe Gas	4.058,95	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
SUMME E	Summe Erträge Aufwendungen	4.058,95	2.700,00	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	4.058,95	2.700,00	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	4.058,95	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00

Erläuterungen

Konzessionsabgabe

Ergebnis 2023: 3.531,14 €.
 Ansatz 2024 in Höhe der voraussichtlichen Abschlagszahlungen.

Teilergebnishaushalt 22 Steuern und Abgaben

Gemeinde Zernien

2
22Fachbereich 2 (Finanzen)
Steuern und Abgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	57.669,29	61.900,00	60.400,00	67.000,00	64.800,00	61.400,00
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	16.539,10	13.800,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
07.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.089,26	52.100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	82.278,18	132.700,00	131.400,00	88.000,00	85.800,00	82.400,00
	ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	8.667,80	9.800,00	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	70.728,80	95.400,00	93.300,00	92.200,00	92.200,00	92.200,00
16.	Abschreibungen	107.641,74	116.300,00	113.700,00	134.600,00	132.400,00	126.600,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.942,49	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	53.907,08	60.000,00	58.000,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.534,96	64.200,00	100.200,00	200,00	200,00	200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	247.422,87	356.700,00	375.000,00	300.300,00	298.100,00	292.300,00
21.	ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-165.144,69	-224.000,00	-243.600,00	-212.300,00	-212.300,00	-209.900,00
22.	außerordentliche Erträge	5.220,52	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	5.220,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Saldo ord. Ergebnis u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-159.924,17	-224.000,00	-243.600,00	-212.300,00	-212.300,00	-209.900,00
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	-159.924,17	-224.000,00	-243.600,00	-212.300,00	-212.300,00	-209.900,00

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	14.869,37	13.800,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.264,59	52.100,00	52.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.114,49	70.800,00	71.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Personalauszahlungen	8.667,80	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
130	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände	70.646,84	95.400,00	93.300,00	92.200,00	92.200,00	92.200,00
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.942,49	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Transferauszahlungen	53.907,08	60.000,00	58.000,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.515,13	64.200,00	100.200,00	200,00	200,00	200,00
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.679,34	240.400,00	261.300,00	165.700,00	165.700,00	165.700,00
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-118.564,85	-169.600,00	-190.300,00	-144.700,00	-144.700,00	-144.700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-8.726,58	33.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-17.505,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Veräußerung von Sachvermögen	6.560,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.671,58	33.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	333,75	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
260	Baumaßnahmen	43.010,86	245.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
310	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.344,61	245.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-63.016,19	-211.300,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-181.581,04	-380.900,00	-420.300,00	-144.700,00	-144.700,00	-144.700,00
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)	-181.581,04	-380.900,00	-420.300,00	-144.700,00	-144.700,00	-144.700,00

Teilergebnishaushalt 30 Bau und Planung

Gemeinde Zernien

3
30Fachbereich 3 (Bau)
Bau und Planung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	50.710,72	55.000,00	54.000,00	60.700,00	58.500,00	55.100,00
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	1.834,54	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
07.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.089,26	52.100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	60.615,05	113.300,00	112.300,00	69.000,00	66.800,00	63.400,00
	ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	6.677,58	7.500,00	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	61.472,76	81.700,00	78.800,00	77.700,00	77.700,00	77.700,00
16.	Abschreibungen	89.581,62	98.000,00	96.300,00	117.600,00	115.400,00	109.600,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.942,49	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	53.907,08	60.000,00	58.000,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.001,76	64.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	216.583,29	322.200,00	340.600,00	266.300,00	264.100,00	258.300,00
21.	ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-155.968,24	-208.900,00	-228.300,00	-197.300,00	-197.300,00	-194.900,00
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 (-)	-155.968,24	-208.900,00	-228.300,00	-197.300,00	-197.300,00	-194.900,00
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	-155.968,24	-208.900,00	-228.300,00	-197.300,00	-197.300,00	-194.900,00

Teilfinanzhaushalt 30 Bau und Planung

Gemeinde Zernien

3
30Fachbereich 3 (Bau)
Bau und Planung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	2.089,16	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.264,59	52.100,00	52.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.334,28	58.300,00	58.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Personalauszahlungen	6.677,58	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
130	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände	58.369,89	81.700,00	78.800,00	77.700,00	77.700,00	77.700,00
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.942,49	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Transferauszahlungen	53.907,08	60.000,00	58.000,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.523,08	64.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.420,12	224.200,00	244.300,00	148.700,00	148.700,00	148.700,00
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-116.085,84	-165.900,00	-186.000,00	-140.400,00	-140.400,00	-140.400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-8.726,58	33.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-17.505,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.231,69	33.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	333,75	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
260	Baumaßnahmen	42.675,86	245.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
310	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.009,61	245.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-69.241,30	-211.300,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-185.327,14	-377.200,00	-416.000,00	-140.400,00	-140.400,00	-140.400,00
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)	-185.327,14	-377.200,00	-416.000,00	-140.400,00	-140.400,00	-140.400,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Allgemeiner Grunderwerb/-verkauf	-333,75	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-521,48
Grunderwerb Baugebiet-neu	0,00	0,00 -200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00	0,00
Erweiterung der Straßenbeleuchtung in Ortsteilen	0,00	-30.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-68.500,00	-36.214,08
Erschließungsanlage 'Am Sonnenhang' (Am Walde II)	-17.505,11	-100.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-364.000,00	-152.642,83
Erschließungsanlage Gewerbegebiet Zernien	-8.726,58	-40.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.800,00	-94.085,91
Umrüstung der Straßenbeleuchtung	-2.205,52	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-144.000,00	-99.076,94

Teilfinanzhaushalt 30 Bau und Planung

Gemeinde Zernien

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Erschließungsanlage Timmeitz Zum Alten Brunnen	0,00	0,00 -30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00	0,00
Bau barrierefreier Bushaltestellen Zernien	-40.470,34	-13.800,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-43.800,00	-27.356,84
Wohnmobilstellplätze Zernien	0,00	-17.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-32.500,00	0,00
Errichtung E-Ladesäulen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00	0,00
Kompensationsmaßnahme B-Plan Göhrdestraße	0,00	-10.000,00 0,00	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
421132	Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke)	462,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
424112	Aufwendungen für Strom	31,13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443121	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	342,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	1.367,93	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.300,00	1.000,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	2.204,05	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.400,00	3.100,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-2.204,05	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.400,00	-3.100,00
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	-2.204,05	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.400,00	-3.100,00

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	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	824,67	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
SUMME E	Summe Erträge Aufwendungen	824,67	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
443116	Planungsaufwendungen	1.649,34	60.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	1.649,34	60.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-824,67	-10.000,00	-50.000,00	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	-824,67	-10.000,00	-50.000,00	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 Fließbau/Breiter Sand u. Gewerbegebiet/Pflegehof (50.000 €), B-Plan-Neuaufstellung Wohnbaugebiet Zernien (50.000 €).
 Hinweis: B-Plan-Änderungen Fließbau/Breiter Sand u. Gewerbegebiet/Pflegehof kamen 2023 nicht zur Ausführung und werden daher 2024 neu veranschlagt.

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	33.048,63	37.400,00	36.700,00	44.000,00	41.900,00	39.900,00
341100	Mieten und Pachten	794,54	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
342100	Erträge aus Verkauf	40,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
346110	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348210	Erstattungen vom Landkreis und anderen SG	1.872,20	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
SUMME E	Summe Erträge Aufwendungen	36.755,37	40.500,00	39.800,00	47.100,00	45.000,00	43.000,00
401000	Personalaufwendungen	6.677,58	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
421110	Schadensfälle	1.521,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421210	Unterhaltung Grünanlagen (bepflanzt/Beete)	1.038,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421215	Unterhaltung Grünanlagen (sonstige)	5.160,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421220	Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen	46.056,79	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
421225	Unterhaltung der Brücken	320,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422125	Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung	138,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424114	Aufwendungen für Wasser	438,73	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
431200	Zuweisung an Landkreise und andere Samtgemeinden	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	872,66	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448210	Säumniszuschläge	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451100	Zinsen an das Land	1.942,49	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	52.023,44	60.000,00	58.600,00	79.100,00	77.000,00	74.900,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	117.204,33	132.800,00	116.500,00	137.000,00	134.900,00	132.800,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-80.448,96	-92.300,00	-76.700,00	-89.900,00	-89.900,00	-89.800,00
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	-80.448,96	-92.300,00	-76.700,00	-89.900,00	-89.900,00	-89.800,00

Erläuterungen

Gemeindestraßen

(ohne Straßenbeleuchtung)
341100: Nutzungsentgelte für Fernwärmeleitungen u. Miete für Altkleidercontainer-Stellplätze.
348210: Erstattung für Reinigung Containerplätze.
421220: vorl. Ergebnis 2023 = 37.686,41 €.
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.300,96	2.300,00	2.000,00	1.400,00	1.300,00	1.300,00
SUMME E	Summe Erträge Aufwendungen	2.300,96	2.300,00	2.000,00	1.400,00	1.300,00	1.300,00
421220	Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen	325,93	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
422125	Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung	1.071,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
424112	Aufwendungen für Strom	1.921,71	9.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
424122	Sonstige Dienstleistungen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
424126	Reinigung öffentl. Verkehrsflächen	672,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	8.840,40	9.200,00	8.900,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	12.831,27	24.300,00	29.500,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-10.530,31	-22.000,00	-27.500,00	-27.800,00	-27.900,00	-27.900,00
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	-10.530,31	-22.000,00	-27.500,00	-27.800,00	-27.900,00	-27.900,00

Erläuterungen

Straßenbeleuchtung

422125: Ende des "Betriebsführungsvertrages" mit der EVE.
424112: Ab 2024 wird mit deutlich steigenden Kosten gerechnet. Vorausz. 2023 = 11.888,71 €.
424122: Winterdienst.

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	241,47	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
348220	Erstattungen von der Samtgemeinde	150,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME E	Summe Erträge Aufwendungen	5.372,92	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
421132	Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke)	1.770,13	10.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
437310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	52.907,08	55.000,00	55.000,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00
443121	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	122,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	54.799,98	65.000,00	56.500,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-49.427,06	-59.800,00	-51.300,00	-59.800,00	-59.800,00	-59.800,00
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	-49.427,06	-59.800,00	-51.300,00	-59.800,00	-59.800,00	-59.800,00

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 (erwartete Umlagerhöhung + 15% ab 2025), 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	15.361,13	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	13.900,00
SUMME E	Summe Erträge Aufwendungen	15.361,13	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	13.900,00
421220	Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen	335,82	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	27.349,85	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	24.000,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	27.685,67	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	28.000,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-12.324,54	-16.100,00	-16.100,00	-16.100,00	-16.100,00	-14.100,00
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	-12.324,54	-16.100,00	-16.100,00	-16.100,00	-16.100,00	-14.100,00

Erläuterungen

Wirtschaftswege

Produktbeschreibung 56100 Umwelt

Gemeinde Zernien

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3

Verantwortliche Person(en)

Torsten Beckmann

Christian Mieth (Vertretung)

Pflichtaufgaben Nein**Freiwillige Aufgaben** Ja

Teilergebnishaushalt 56100 Umwelt

Gemeinde Zernien

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
421210	Unterhaltung Grünanlagen (bepflanzt/Beete)	208,65	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
431810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	208,65	5.200,00	3.200,00	200,00	200,00	200,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-208,65	-5.200,00	-3.200,00	-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	-208,65	-5.200,00	-3.200,00	-200,00	-200,00	-200,00

Erläuterungen

Umweltschutz

421210: Aufwendungen Blühflächenprogramm. Ergebnis 2023 = 214 €.
431810: Förderung Einsatz Mini-Solaranlagen. Ergebnis 2023 = 1.715,20 € (10 Anlagen).

Teilergebnishaushalt 31 Liegenschaften

Gemeinde Zernien

3 Fachbereich 3 (Bau)
31 Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	6.958,57	6.900,00	6.400,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
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	14.704,56	12.500,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
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	21.663,13	19.400,00	19.100,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.990,22	2.300,00	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	9.256,04	13.700,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
16.	Abschreibungen	18.060,12	18.300,00	17.400,00	17.000,00	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	1.533,20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	30.839,58	34.500,00	34.400,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
21.	ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-9.176,45	-15.100,00	-15.300,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
22.	außerordentliche Erträge	5.220,52	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	5.220,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Saldo ord. Ergebnis u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-3.955,93	-15.100,00	-15.300,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
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	-3.955,93	-15.100,00	-15.300,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Teilfinanzhaushalt 31 Liegenschaften

Gemeinde Zernien

3 Fachbereich 3 (Bau)
31 Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
050	privatrechtliche Entgelte	12.780,21	12.500,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.780,21	12.500,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Personalauszahlungen	1.990,22	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
130	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände	12.276,95	13.700,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	992,05	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.259,22	16.200,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-2.479,01	-3.700,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
210	Veräußerung von Sachvermögen	6.560,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.560,11	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
260	Baumaßnahmen	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	6.225,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.746,10	-3.700,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
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)	3.746,10	-3.700,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Allgemeiner Grunderwerb/-verkauf	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.500,00	20.867,49
Grundstücke Am Walde II	-15.786,89	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	66.000,00	179.935,89
Grundstücke B-Plan-Gebiet Am Fischteich	22.347,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-83.000,00	19.268,66

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.958,57	6.900,00	6.400,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
341100	Mieten und Pachten	14.256,08	12.300,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
346110	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	223,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME E	Summe Erträge Aufwendungen	21.438,13	19.200,00	19.000,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
401000	Personalaufwendungen	1.990,22	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
421116	Unterhaltung der Gebäude	223,48	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
421121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	942,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421127	Unterhaltung der Außenanlagen	432,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421128	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
421131	Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke)	122,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421132	Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke)	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
422125	Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422210	Anschaffung geringwert. Gegenstände u. Geräte	167,98	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424111	Fernwärme	3.418,26	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
424112	Aufwendungen für Strom	812,98	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
424114	Aufwendungen für Wasser	109,62	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
424115	Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma	43,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424116	Versicherungen	1.930,35	2.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
424119	Entwässerungsgebühren	204,33	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424121	Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen	86,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	288,17	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
424127	Grundsteuer	297,48	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
442920	Mitgliedsbeiträge	122,43	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443120	Gebühren, Entgelte und Lizenzen	73,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	18.024,16	18.200,00	17.300,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	29.289,87	34.300,00	34.100,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-7.851,74	-15.100,00	-15.100,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00
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	-7.851,74	-15.100,00	-15.100,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00

Erläuterungen

Sonstige Gebäude u. Liegenschaften

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

424111: Ergebnis 2023 = 2.979,68 €

424112: Ergebnis 2023 = 1.400,04 €

Produktbeschreibung 42401 Sport und Freizeit (Liegenschaftsverwaltung)	
Gemeinde Zernien	
3	Fachbereich 3 (Bau)
31	Liegenschaften
42401	Sport und Freizeit (Liegenschaftsverwaltung)
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
341100	Mieten und Pachten	225,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME E	Summe Erträge Aufwendungen	225,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424127	Grundsteuer	176,42	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443115	Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	796,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445800	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	541,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	1.513,75	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-1.288,75	100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
531100	Erträge aus Abgang v. unbewegl. Vermögen	5.220,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME AOE	Summe außerordentl. Erträge	5.220,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	mehr/weniger	5.220,52	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	3.931,77	100,00	-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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	65,75	100,00	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	500,00	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	565,75	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
21.	ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-565,75	-600,00	-500,00	-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 (-)	-565,75	-600,00	-500,00	-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	-565,75	-600,00	-500,00	-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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-500,00	-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	-500,00	-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)	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Teilergebnishaushalt 40 Ordnung

Gemeinde Zernien

4
40Fachbereich 4 (Bürgerservice)
Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	65,75	100,00	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	500,00	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	565,75	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
21.	ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-565,75	-600,00	-500,00	-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 (-)	-565,75	-600,00	-500,00	-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	-565,75	-600,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Teilfinanzhaushalt 40 Ordnung

Gemeinde Zernien

4
40Fachbereich 4 (Bürgerservice)
Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-500,00	-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	-500,00	-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)	-500,00	-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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
431810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	65,75	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	565,75	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-565,75	-600,00	-500,00	-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	-565,75	-600,00	-500,00	-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
 471100: Abschreibung Zuschuss Gerätebeschaffung Ortswehr Mützingen.

Teilergebnishaushalt 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Zernien

61		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	ordentliche Erträge						
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.584.277,15	1.568.600,00	1.629.400,00	1.712.700,00	1.780.300,00	1.832.500,00
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.566,01	6.000,00	5.800,00	5.400,00	5.000,00	4.200,00
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	5.779,76	8.500,00	4.200,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
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	1.599.578,92	1.583.100,00	1.639.400,00	1.720.200,00	1.787.500,00	1.838.900,00
	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	2.114,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.535,42	20.800,00	21.100,00	21.000,00	20.400,00	19.800,00
18.	Transferaufwendungen	1.372.814,00	1.356.300,00	1.365.500,00	1.562.000,00	1.598.000,00	1.663.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.395.463,78	1.377.100,00	1.386.600,00	1.583.000,00	1.618.400,00	1.683.300,00
21.	ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	204.115,14	206.000,00	252.800,00	137.200,00	169.100,00	155.600,00
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 (-)	204.115,14	206.000,00	252.800,00	137.200,00	169.100,00	155.600,00
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	204.115,14	206.000,00	252.800,00	137.200,00	169.100,00	155.600,00

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	1.528.877,47	1.568.600,00	1.629.400,00	1.712.700,00	1.780.300,00	1.832.500,00
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.380,76	8.500,00	4.200,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.535.214,23	1.577.100,00	1.633.600,00	1.714.800,00	1.782.500,00	1.834.700,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	20.554,31	20.800,00	21.100,00	21.000,00	20.400,00	19.800,00
150	Transferauszahlungen	1.372.814,00	1.356.300,00	1.569.300,00	1.562.000,00	1.598.000,00	1.663.500,00
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.393.368,31	1.377.100,00	1.590.400,00	1.583.000,00	1.618.400,00	1.683.300,00
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	141.845,92	200.000,00	43.200,00	131.800,00	164.100,00	151.400,00
	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	141.845,92	200.000,00	43.200,00	131.800,00	164.100,00	151.400,00
340	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit;	0,00	0,00	97.600,00	0,00	0,00	0,00
350	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit;	24.264,13	25.000,00	121.000,00	22.900,00	23.500,00	24.100,00
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-24.264,13	-25.000,00	-23.400,00	-22.900,00	-23.500,00	-24.100,00
370	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	117.581,79	175.000,00	19.800,00	108.900,00	140.600,00	127.300,00

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
301100	Grundsteuer A	51.200,88	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
301200	Grundsteuer B	274.004,79	275.000,00	280.500,00	280.500,00	280.500,00	280.500,00
301300	Gewerbesteuer	557.791,33	500.000,00	570.000,00	608.100,00	637.300,00	657.100,00
302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	596.208,00	640.200,00	628.100,00	671.400,00	708.400,00	739.500,00
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	66.157,00	67.000,00	66.000,00	67.900,00	69.300,00	70.600,00
303110	Vergnügungssteuer	5.714,48	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
303200	Hundesteuer	8.214,99	7.500,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
303400	Zweitwohnungssteuer	24.985,68	24.900,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
313110	Zuweisungen nach § 6 Abs. 2 NFAG	2.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.566,01	6.000,00	5.800,00	5.400,00	5.000,00	4.200,00
369100	Gewerbesteuer Vollverzinsung	3.733,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SUMME E	Summe Erträge Aufwendungen	1.597.532,16	1.575.600,00	1.637.200,00	1.720.100,00	1.787.300,00	1.838.700,00
434100	Gewerbesteuerumlage	38.654,00	41.700,00	47.500,00	50.700,00	53.200,00	54.800,00
437210	Kreisumlage	711.552,00	701.100,00	811.600,00	831.900,00	850.300,00	885.500,00
437211	Zuführung/Inanspruchn. Rückst. (Kreisumlage)	0,00	0,00	-108.700,00	0,00	0,00	0,00
437220	Samtgemeindeumlage	622.608,00	613.500,00	710.200,00	679.400,00	694.500,00	723.200,00
437221	Zuführ./Inanspruchn. Rückst. (SG-umlage)	0,00	0,00	-95.100,00	0,00	0,00	0,00
459220	Vollverzinsung Gewerbesteuer	52,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
472100	Abschreibungen auf Finanzvermögen	2.114,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	1.374.980,36	1.357.300,00	1.367.500,00	1.564.000,00	1.600.000,00	1.665.500,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	222.551,80	218.300,00	269.700,00	156.100,00	187.300,00	173.200,00
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	222.551,80	218.300,00	269.700,00	156.100,00	187.300,00	173.200,00

Erläuterungen

Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Ergebnisse 2023:

301100 = 48.931,46 €
 301200 = 280.504,33 €
 301300 = 780.665,75 €
 302100 = 596.529,00 €
 302200 = 63.053,00 €
 303110 = 5.136,65 €
 303200 = 7.902,23 €
 303400 = 24.467,54 €

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 allg. Finanzwirtschaft (FD 20)

Zielgruppe Gesamtverwaltung, Gemeinderat.

Teilergebnishaushalt 61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Zernien

61
61200Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
451700	Zinsen für Deckungskredite	20.483,42	19.800,00	19.100,00	18.500,00	17.900,00	17.300,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	20.483,42	19.800,00	19.100,00	18.500,00	17.900,00	17.300,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-20.483,42	-19.800,00	-19.100,00	-18.500,00	-17.900,00	-17.300,00
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	-20.483,42	-19.800,00	-19.100,00	-18.500,00	-17.900,00	-17.300,00

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
361240	Zinseinnahmen von den Gemeinden oder der SG	2.046,76	7.500,00	2.200,00	100,00	200,00	200,00
SUMME E	Summe Erträge Aufwendungen	2.046,76	7.500,00	2.200,00	100,00	200,00	200,00
452100	Zinsen fürLiquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	2.046,76	7.500,00	2.200,00	-400,00	-300,00	-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	2.046,76	7.500,00	2.200,00	-400,00	-300,00	-300,00

Erläuterungen

Kassenangelegenheiten

Investitionen							
Gemeinde Zernien							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Grunderwerb							
Allgemeiner Grunderwerb/-verkauf	-333,75	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.500,00	20.346,01
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.500,00	28.645,58
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-333,75	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-12.000,00	-8.299,57
Grundstücke Am Walde II	-15.786,89	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	66.000,00	179.935,89
Veräußerung von Sachvermögen	-15.786,89	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	66.000,00	179.935,89
Grundstücke B-Plan-Gebiet Am Fischteich	22.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-83.000,00	19.268,66
Veräußerung von Sachvermögen	22.347,00	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
Grunderwerb Baugebiet-neu	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00	0,00
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb von Flächen im Bereich des Ortsteiles Zernien							
Sonstige Investitionen							
Errichtung E-Ladesäulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00	0,00
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00
Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00	0,00
Kompensationsmaßnahme B-Plan Göhrdestraße	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	0,00
Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	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	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-68.500,00	-36.214,08
Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	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)	-17.505,11	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-364.000,00	-152.642,83
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-17.505,11	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	93.000,00	197.729,28
Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-457.000,00	-350.372,11
Erschließungsanlage Gewerbegebiet Zernien	-8.726,58	-40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.800,00	-94.085,91
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-8.726,58	-40.000,00	0,00	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	0,00	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							

Investitionen							
Gemeinde Zernien							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Umrüstung der Straßenbeleuchtung	-2.205,52	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-144.000,00	-99.076,94
Baumaßnahmen	-2.205,52	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-144.000,00	-99.076,94
<i>Erläuterungen:</i> 2022: Austausch Leuchtenköpfe (12 Stück) in der Ortslage Zernien							
Erschließungsanlage Timmeitz Zum Alten Brunnen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00	0,00
Baumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00	0,00
Bau barrierefreier Bushaltestellen Zernien	-40.470,34	-13.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-43.800,00	-27.356,84
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	41.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	132.700,00	53.716,75
Baumaßnahmen	-40.470,34	-55.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-176.500,00	-81.073,59
Wohnmobilstellplätze Zernien	0,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-32.500,00	0,00
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	32.500,00	0,00	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	-50.000,00	0,00	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	0,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00	-194.000,00	-109.054,00
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00	-194.000,00	-109.054,00
<i>Erläuterungen:</i> Förderung Ansiedlung Arztpraxis. Der Ansatz ist gesperrt. Zur Freigabe ist ein Ratsbeschluss erforderlich.							
Investitionsförderung Schützenverein Gilden	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00 0,00	-16.000,00	-2.000,00
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00 0,00	-16.000,00	-2.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Zuweisung Beschaffung elektronische Schießanlage.							
Investitionsförderung Waldbad Zernien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00	0,00
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	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.							
Investitionsförderung Kleinfeldturnier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-2.000,00
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-2.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Förderung Strompoller							

Stellenplan der Gemeinde Zernien mit Stellenübersicht und Sonderübersichten

Haushaltsjahr 2024

(zugleich Dienstpostenbewertung und Stellenverteilungsplan gemäß § 9 Landesbesoldungsgesetz 1982)

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Ifd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke Erläuterungen
				insge- samt	davon am 30.06.2023	
1	2	3	4	5	6	7
				tatsächlich besetzt	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 2024	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2023	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