

H a u s h a l t s s a t z u n g

u n d

H a u s h a l t s p l a n

der Stadt Kroppenstedt

für das Haushaltsjahr 2023

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung.....	weiß
Vorbericht zum Haushaltsplan	lachs
- Kommentare zu den Produktsachkonten 2023	weiß
Produktplan	gelb
Ergebnisplan	grün
Finanzplan.....	rot
Teilergebnisplan.....	grün
Teilfinanzplan.....	rot
Budgetübersicht.....	blau
Anlagen	
Stand der Verpflichtungsermächtigungen	weiß
Voraussichtlicher Bestand der Verbindlichkeiten	weiß
Rücklagen zu Beginn des Haushaltsjahres	weiß
Übersicht Zuwendungen Fraktionen	weiß

Haushaltssatzung der Stadt Kroppenstedt für das Jahr 2023

Auf Grund des § 100 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA. S. 288), in der derzeit gültigen Fassung, hat der Stadtrat Kroppenstedt in der Sitzung am 12.10.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

1. im Ergebnisplan mit dem
 - a) Gesamtbetrag der Erträge auf 1.849.200 EUR,
 - b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 2.001.000 EUR
2. im Finanzplan mit dem
 - a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.557.900 EUR
 - b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.742.100 EUR
 - c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 414.500 EUR
 - d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 1.445.400 EUR
 - e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0 EUR
 - f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0 EURfestgesetzt.

§ 2

Eine Kreditermächtigung wird nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigung), wird auf 391.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird auf 1.100.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind in der Hebesatzsatzung vom 10.02.2022 wie folgt festgesetzt:

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe

(Grundsteuer A)	345 v.H.
b) für die Grundstücke	
(Grundsteuer B)	420 v.H.
2. für die Gewerbesteuer	375 v.H.

§ 6

1. Der Erlass einer Nachtragssatzung im Sinne des § 103 Abs. 2 Nr. 1 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt wird erforderlich, wenn der zu erwartende Fehlbetrag 5 v. H. des Gesamthaushaltsvolumens des Ergebnisplanes übersteigt.

2. Als erheblich sind bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Haushaltspositionen im Sinne des § 103 Abs. 2 Nr. 2 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt dann anzusehen, wenn sie im Einzelfall 5 v. H. der Gesamtaufwendungen oder Gesamtauszahlungen des laufenden Haushaltsjahres übersteigen.

3. Als geringfügig im Sinne des § 103 Abs. 3 Satz 1 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt gelten

- a) Geringfügige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie unabwiesbare Aufwendungen und Auszahlungen, die nicht mehr als 50.000 EUR betragen.
- b) Geringfügige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie deren Aufwendungen und Auszahlungen für die Planung von Investitionen bis zu einem Betrag von 20.000 EUR.

4. Als erheblich im Sinne des § 7 Abs. 1 Kommunalhaushaltsverordnung gelten Veränderungen der Ansätze von Erträgen, Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen in Höhe von 1 v.H., die im Nachtragshaushaltsplan berücksichtigt werden müssen.

5. Als Wertgrenze nach § 4 Abs. 4 Kommunalhaushaltsverordnung für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden 100.000 EUR festgesetzt.

6. Als erheblich im Sinne § 48 Abs. 1 Kommunalhaushaltsverordnung gelten Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen, wenn sie einen Betrag von 5.000 EUR übersteigen.

Kroppenstedt, den

Siegel

.....
Joachim Willamowski
Bürgermeister

Vorbericht zur Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan 2023 der Stadt Kroppenstedt

1. Rückblick auf die Haushaltswirtschaft des Jahres 2018

1.1 Das Haushaltsjahr 2018

Durch die vom Stadtrat am 14.12.2017 beschlossene Haushaltssatzung wurden die ordentlichen Erträge auf 1.850.800 € und die ordentlichen Aufwendungen auf 2.055.700 € bei einem negativen Ergebnis von -204.900 € festgesetzt. Die Einzahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit wurden in Höhe von 1.602.100 € und die Auszahlungen auf 1.767.100 € veranschlagt. Weiterhin wurden für Investitionseinzahlungen 129.800 € und Investitionsauszahlungen 448.600 € festgesetzt. Die Satzung wurde von der Kommunalaufsicht des Landkreises Börde bestätigt. Nach öffentlicher Bekanntmachung der Satzung im Amtsblatt des Bördekreises am 21. März 2018 konnte der Haushalt vollzogen werden.

Der Jahresabschluss 2018 ist erstellt und wurde am 24.02.2022 dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vorgelegt. Derzeitig erfolgt die Prüfung des Jahresabschlusses 2018.

Das Ergebnis 2018 ist schlechter ausgefallen als geplant. Es wurde ein Fehlbetrag in Höhe von 252.395,55 € erwirtschaftet. Geplant waren 204.900 €.

Der hohe Fehlbetrag wird durch die zu bildenden Rückstellungen nach dem FAG verursacht. Es waren Rückstellungen in Höhe von 277.552 € für die Umlagen 2020 zu bilden.

Zur Sicherung der laufenden Zahlungen war die Inanspruchnahme von Kassenkrediten bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht erforderlich.

Gegenüber dem Vorjahr hat sich der Finanzmittelbestand der Stadt um 77.780,79 € auf 990.618,61 € aufgrund der Investitionstätigkeit verändert.

1.2 Das Haushaltsjahr 2019

Durch die vom Stadtrat am 31.01.2019 beschlossene Haushaltssatzung wurden die ordentlichen Erträge auf 1.847.300 € und die ordentlichen Aufwendungen auf 2.059.900 € mit einem negativen Ergebnis von 212.600 € festgesetzt. Die Einzahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit wurden in Höhe von 1.353.400 € und die Auszahlungen auf 1.778.800 € veranschlagt. Weiterhin wurden für Investitionseinzahlungen 266.200 € und Investitionsauszahlungen 225.100 € festgesetzt. Die Satzung wurde von der Kommunalaufsicht des Landkreises Börde bestätigt. Nach öffentlicher Bekanntmachung der Satzung im Amtsblatt des Bördekreises am 05. Mai 2019 konnte der Haushalt vollzogen werden.

Der Jahresabschluss 2019 ist erstellt und wurde am 14.04.2022 dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vorgelegt. Die Prüfung des Jahresabschlusses 2019 ist im Oktober dieses Jahres vorgesehen.

Auch das vorläufige Jahresergebnis 2019 ist schlechter ausgefallen als geplant. Geplant war ein negatives Ergebnis von 212.600 €. Der Jahresfehlbetrag beträgt 278.392,92 €. Wesentliche Verschlechterungen gab es im Ertragsbereich der **Gewerbsteuer**, wo **Mindererträge in Höhe von 123.047,93 €** zu verzeichnen sind. Hier sind Schwankungen normal.

Die Finanzrechnung 2019 zeigt folgendes vorläufige Ergebnis:

	Ansatz 2019	vorläufiges Ergebnis 2019	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalte 3 und Spalte 2)
I	2	3	4
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.353.400	1.291.306,66	-62.093,34
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.778.800	1.728.560,34	-50.239,66
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-425.400	-437.253,68	-11.853,68
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	266.200	124.267,77	-141.932,23
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.100	390.230,46	-30.773,08
Saldo aus Investitionstätigkeit	41.100	-265.962,69	-307.062,69
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	88.000	92.790,00	4.790,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	88.000	87.800,00	- 200,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	4.990,00	4.990,00
Einzahlung fremder Finanzmittel		173.742,91	
Auszahlung fremder Finanzmittel		170.949,30	
Bestand an Finanzmittel am Anfang des Haushaltsjahres		990.618,61	
Bestand an Finanzmittel am Ende des Haushaltsjahres		295.185,85	

Gegenüber dem Vorjahr hat sich der Finanzmittelbestand der Stadt um 695.432,76 € auf 295.185,85 € aufgrund erhöhter Umlagen und der Investitionstätigkeit verändert.

1.3 Das Haushaltsjahr 2020

Durch die vom Stadtrat am 30.01.2020 beschlossene Haushaltssatzung wurden die ordentlichen Erträge auf 1.824.600 € und die ordentlichen Aufwendungen auf 1.823.900 € mit einem Ergebnis von 700 € festgesetzt. Die Einzahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit wurden in Höhe von 1.331.700 € und die Auszahlungen auf 1.553.800 € veranschlagt. Weiterhin wurden für Investitionseinzahlungen 288.600 € und Investitionsauszahlungen 254.800 € festgesetzt. Die Satzung wurde von der Kommunalaufsicht des Landkreises Börde

bestätigt. Nach öffentlicher Bekanntmachung der Satzung im Amtsblatt des Bördekreises am 10. Mai 2020 konnte der Haushalt vollzogen werden.

Der Jahresabschluss 2020 ist erstellt. Dieser liegt ebenfalls zur Prüfung beim Rechnungsprüfungsamt vor.

Das Ergebnis 2020 ist wieder negativer ausgefallen als geplant. Jedoch ist der Jahresfehlbetrag im Vergleich zu den Vorjahren deutlich geringer. Es wurde ein Fehlbetrag in Höhe von 18.693,72 € erwirtschaftet.

	Ansatz 2020	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalte 3 und Spalte 2)
I	2	3	4
Ordentliche Erträge	1.824.600	1.937.502,98	112.902,98
Ordentliche Aufwendungen	1.823.900	1.956.196,70	-268.601,26
Ordentliches Ergebnis	700	139.292,17	132.296,70
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Jahresergebnis	700	-18.693,72	-19.393,72

Wesentliche Verschlechterungen gab es im Ertragsbereich der **Gewerbsteuer**, wo **Mindererträge in Höhe von 88.804,46 €** zu verzeichnen sind. Dem gegenüber stehen Ausgleichszahlungen des Landes von 165.302 €.

Die Finanzrechnung 2020 zeigt folgendes vorläufige Ergebnis:

	Ansatz 2020	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalte 3 und Spalte 2)
I	2	3	4
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.331.700	1.414.702,01	83.002,01
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.535.800	1.531.998,78	-3.801,22
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-204.100	-117.296,77	86.803,23
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	288.600	137.468,99	-151.131,01
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	254.800	186.203,32	-68.596,68
Saldo aus Investitionstätigkeit	33.800	-48.734,33	-82.534,33
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0,00	00,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Einzahlung fremder Finanzmittel		100.918,79	
Auszahlung fremder Finanzmittel		95.374,88	
Bestand an Finanzmittel am Anfang des Haushaltsjahres		295.185,85	
Bestand an Finanzmittel am Ende des Haushaltsjahres		133.932,85	

Gegenüber dem Vorjahr hat sich der Finanzmittelbestand der Stadt um 161.253,00 € auf 133.932,85 € aufgrund erhöhter Umlagen und der Investitionstätigkeit verändert.

Somit ist insgesamt festzustellen, dass die Geldmittel vom 01.01.2013 (673.690,48 €) bis heute (133.932,85 €) um 539.757,63 € stichtagsbedingt abgenommen haben.

Zur Sicherung der laufenden Zahlungen war die Inanspruchnahme von Kassenkrediten bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht erforderlich.

1.4 Die Haushaltsplanung 2021

Die Einwohnerzahl per 31.12.2019 der Stadt Kroppenstedt betrug 1.414 und hat sich gegenüber dem Vorjahr um 15 Einwohner erhöht, ebenso die Kinderzahl im Alter von 0-6 Jahre von 73 auf 79 Kinder.

In der Haushaltsplanung 2021 stand im Vordergrund, diesen trotz der Pandemiekrise ausgeglichen zu gestalten und den Finanzmittelbestand zu stabilisieren. Die Aufwands- und Auszahlungspolitik wurde auf das absolut Notwendige beschränkt. Aufgrund der absehbaren Veränderungen in der Förderpolitik wurden auch die geplanten Investitionen auf das Machbare beschränkt und nur größere Investitionen geplant, die auch gefördert werden bzw. vorauslagte Geldmittel zurückfließen.

	Ansatz 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalte 3 und Spalte 2)
I	2	3	4
Ordentliche Erträge	1.677.200	1.660.184,97	-17.015,03
Ordentliche Aufwendungen	1.705.400	1.418.746,50	-286.653,50
Ordentliches Ergebnis	-28.200	241.438,47	269.638,47
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Jahresergebnis	-28.200	241.438,47	269.638,47

Das vorläufige Rechnungsergebnis berücksichtigt noch keine Abschlussbuchungen, wie die Übernahme der Auflösung der Sonderposten und der Abschreibungen aus der Anlagenbuchhaltung. Das kann erst erfolgen, wenn der bestätigte Jahresabschluss 2020 vorliegt. Aber auch zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind Aussagen zu den vorliegenden Ergebnissen möglich. Wesentliche Verbesserungen gab es im Ertragsbereich der

Gewerbesteuer, wo Mehrerträge in Höhe von 157.378,01 € zu verzeichnen sind. Dem gegenüber stehen Ausgleichszahlungen des Landes von 32.684 €.

Ausblick auf das zu erwartende Rechnungsergebnis 2021:

Vorläufiges Jahresergebnis 2021	241.438,47 €
+ zu erwartende Auflösungen Sopo	173.600,00 €
+ zu erwartende Auflösungen Rückstellung	16.300,00 €
./. zu erwartende Abschreibungen	255.600,00 €
Zu erwartendes Ergebnis 2021	175.738,47 €

Die Finanzrechnung 2021 zeigt derzeit folgendes vorläufige Ergebnis:

	Fortgeschriebener Ansatz 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalte 3 und Spalte 2)
I	2	3	4
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.472.900	1.659.056,70	186.156,70
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.438.700	1.414.263,36	-24.436,64
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.200	244.793,34	210.593,34
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	283.800	200.610,82	-83.189,18
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	276.400	122.324,64	-154.075,36
Saldo aus Investitionstätigkeit	7.400	78.286,18	70.886,18
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlung fremder Finanzmittel		168.395,22	
Auszahlung fremder Finanzmittel		158.550,14	
Bestand an Finanzmittel am Anfang des Haushaltsjahres		133.932,85	
Bestand an Finanzmittel am Ende des Haushaltsjahres		466.857,45	

1.5 Die Haushaltsplanung 2022

Die Stadt Kroppenstedt hatte zum 31.12.2020 1.402 Einwohner und damit 12 Einwohner weniger als im Vorjahr.

In der Haushaltsplanung 2022 und dem Finanzplan 2023 bis 2025 stand erneut im Vordergrund, diesen trotz der Pandemiekrise ausgeglichen zu gestalten und den Finanzmittelbestand zu stabilisieren. Die Aufwands- und Auszahlungspolitik wurde auf das

absolut Notwendige beschränkt. Aufgrund der absehbaren Veränderungen in der Förderpolitik wurden auch die geplanten Investitionen auf das Machbare beschränkt und nur größere Investitionen geplant, die auch gefördert werden bzw. verauslagte Geldmittel zurückfließen.

	Ansatz 2022	vorläufiges Ergebnis 2022	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalte 3 und Spalte 2)
I	2	3	4
Ordentliche Erträge	1.891.400	1.592.092,22	-299.307,78
Ordentliche Aufwendungen	1.985.100	1.645.270,30	-339.829,70
Ordentliches Ergebnis	-93.700	-53.178,08	40.521,92
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Jahresergebnis	-93.700	-53.178,08	40.521,92

Das vorläufige Rechnungsergebnis berücksichtigt noch keine Abschlussbuchungen, wie die Übernahme der Auflösung der Sonderposten und der Abschreibungen aus der Anlagenbuchhaltung. Das kann erst erfolgen, wenn der Jahresabschluss 2022 erstellt ist. Aber auch zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind Aussagen zu den vorliegenden Ergebnissen möglich.

Ausblick auf das zu erwartende Rechnungsergebnis 2022:

Vorläufiges Jahresergebnis 2022	- 53.178,08 €
+ zu erwartende Auflösungen Sopo	173.600,00 €
+ zu erwartende Auflösungen Rückstellung	115.600,00 €
./. zu erwartende Abschreibungen	255.600,00 €
Zu erwartendes Ergebnis 2022	<u>19.578,08 €</u>

Die Finanzrechnung 2022 zeigt derzeit folgendes vorläufige Ergebnis:

	Fortgeschriebener Ansatz 2022	vorläufiges Ergebnis 2022	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalte 3 und Spalte 2)
I	2	3	4
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.581.000	1.579.278,2	-1.721,72
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.718.600	1.627.927,88	-90.672,1
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.600	-48.649,60	88.950,40
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	477.60	338.809,51	-138.790,49
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	674.800	212.132,11	-462.667,89
Saldo aus Investitionstätigkeit	-197.200	126.677,40	323.877,40
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0,00	0,00

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0.00	0.00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlung fremder Finanzmittel		148.549,3	
Auszahlung fremder Finanzmittel		182.287,83	
Bestand an Finanzmittel am Anfang des Haushaltsjahres		464.871,42	
Bestand an Finanzmittel am Ende des Haushaltsjahres		509.160,72	

1.6 Die Haushaltsplanung 2023

Die Stadt Kroppenstedt hatte zum 31.12.2021 1.395 Einwohner und damit 7 Einwohner weniger als im Vorjahr.

Der Haushaltsplan 2023 kann nicht ausgeglichen werden.

Die Auswirkung der bereits mit Haushaltsplan 2022 eingeleiteten Maßnahmen zur Stabilisierung der Haushaltslage werden erst mit der Haushaltsplanung 2024 sichtbar.

Der Haushalt für den Finanzplanzeitraum 2024 bis 2026 ist ausgeglichen. Das zur erwartende ordentliche Ergebnis ist ausreichend, um den Fehlbetrag des Planjahres 2023 zu decken.

Die bereits begonnenen Einsparmaßnahmen werden fortgesetzt, so dass auch in diesem Jahr die Aufwands- und Auszahlungspolitik auf das absolut Notwendige beschränkt wird. Neue Investitionen sind nicht geplant. Es steht im Vordergrund die bereits begonnenen Maßnahmen abzuschließen.

Gesamtergebnisplan 2021-2026

Angaben in €

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ordentliche Erträge	1.662.378,53	1.891.400	1.849.200	1.809.900	1.918.800	1.918.700
Ordentliche Aufwendungen	1.583.504,11	1.985.100	2.001.000	1.726.400	1.877.200	1.854.900
Ordentliches Ergebnis	78.874,42	-93.700	-151.800	83.500	41.600	63.800
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	78.874,42	-93.700	-151.800	83.500	41.600	63.800

Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Jahre 2013 bis 2022 kann das negative Ergebnis in 2023 nicht mehr ausgeglichen werden. Der Ausgleich wird erst mit Abschluss des Jahres 2026 erreicht.

Die Auswirkungen der Energiekrise und des Ukraine Krieges sind soweit bewertbar eingeplant.

Gesamtfinanzplan 2021-2026

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.659.056,70	1.581.000	1.557.900	1.639.000	1.617.200	1.644.100
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.416.249,39	1.718.600	1.742.100	1.473.300	1.624.100	1.601.800
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.807,31	-137.600	-184.200	165.700	-6.900	42.300
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.610,82	477.600	414.500	649.000	369.000	137.000
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.324,64	674.800	1.445.400	408.300	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	78.286,18	-197.200	-1.030.900	240.700	369.000	137.000
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Gesamteinzahlungen /Gesamtauszahlungen	321.093,49	-334.800	-1.215.100	406.400	362.100	179.300
Anfangsbestand an Finanzmitteln	509.160,72	509.161	509.161	509.161	509.161	509.161
Saldo durchlaufende Gelder	9.845,08	0	0	0	0	0
Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	464.871,42	130.071	-1.085.029	-678.629	-316.529	-137.229

Der Finanzplan 2023-2026 zeigt deutlich den Vermögensverzehr der Stadt Kroppenstedt auf, dem es gilt, entgegen zu wirken. Ab 2024 ist nach dieser Haushaltsplanung eine positive Entwicklung des Finanzmittelbestandes zu erkennen.

Zur Finanzierung des Baugebietes „An der Festwiese“ muss die Stadt Kroppenstedt in Vorleistung gehen. Dafür wird ein erhöhter Kassenkredit (insgesamt 1.100.000 €) benötigt. Die Refinanzierung dieser Erschließungsstraße kann erst mit dem Verkauf der Grundstücke erfolgen und ist ab dem Jahr 2027 geplant.

Teilhaushalte

Der Haushaltsplan ist in 8 Teilhaushalte untergliedert. Die Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten ist aus der nachstehenden Übersicht ersichtlich.

Teilhaushalt Produkte	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
	Erträge	Aufwen- dungen	Einzah- lungen	Auszah- lungen
	2	3	4	5
Teilhaushalt 1 - Verwaltungssteuerung und Service	11.100	80.900	7.000	73.000
111100 - Gemeindeorgane	0	23.400	0	23.400
111300 - Hauptverwaltung	0	13.900	0	13.800
111750 - Gemeindebüros	11.100	43.600	7.000	35.800
121200 - Wahlen	0	0	0	0
Teilhaushalt 2 - Heimat- und Denkmalpflege/Jugend	9.300	25.200	10.500	22.100
252100 - Nichtwissenschaftliche Museen	6.700	17.400	5.500	11.900
281000 - Heimatpflege	0	2.200	0	2.200
366100 - Einrichtungen der Jugendarbeit	2.600	5.600	0	3.000
523100 - Denkmalschutz und -pflege	0	0	5.000	5.000
Teilhaushalt 3 - Friedhofs- und Bestattungswesen	10.300	27.200	3.300	27.200
553100 - Friedhöfe	10.300	27.200	3.300	27.200
Teilhaushalt 4 - Sportanlagen	2.000	42.000	2.000	42.000
421100 - Förderung des Sports	0	4.200	0	4.200
424100 - Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	2.000	22.800	2.000	22.800
424200 - Bereitstellung und Betrieb von Bädern	0	15.000	0	15.000
Teilhaushalt 5 - Gemeindliche Infrastruktur	141.300	291.400	403.300	1.538.800
511000 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	1.400	9.700	1.400	9.700
538100 - Abwasserbeseitigung	0	3.000	0	219.700
541000 - Gemeindestraßen	84.700	198.900	61.700	607.000
545130 - Straßenbeleuchtung	0	16.900	0	32.500
551100 - Öffentliches Grün/Landschaftsbau	0	47.000	0	47.000
571100 - Wirtschaftsförderung	55.000	15.300	340.000	622.300
573100 - Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen	200	600	200	600
Teilhaushalt 6 - Finanzwirtschaft	1.609.700	1.386.700	1.496.200	1.383.400
111200 - Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung	15.700	18.600	4.000	15.300
531100 - Konzessionsabgaben Elektro	36.000	0	36.000	0
532100 - Konzessionsabgaben Gas	3.000	0	3.000	0
573200 - KOWISA	14.000	0	14.000	0
611100 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.524.500	1.368.100	1.439.200	1.368.100
612100 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	16.500	0	0	0
Teilhaushalt 7 - Kommunale Liegenschaften	58.300	119.400	42.900	72.800
111700 - sonstige Einrichtungen der Gemeinde	28.800	94.500	15.000	48.000
111710 - Liegenschaften	28.000	20.000	26.400	19.900
111720 - Wohnungsverwaltung	1.500	4.900	1.500	4.900
Teilhaushalt 8 - Sicherheit und Ordnung	7.200	28.200	7.200	28.200
122100 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung	6.200	3.200	6.200	3.200
545100 - Straßenreinigung, Winterdienst	1.000	25.000	1.000	25.000

Es werden nur Produkte ausgegeben die einen Ansatzwert bzw einen Finanzplanwert haben

Entwicklung der Erträge

Das doppische Haushaltsrecht sieht eine vollständige Betrachtung des aktuellen Haushaltsjahres sowie der drei folgenden Kalenderjahre in der Ergebnis- und Finanzplanung vor.

Erträge aus einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben

Steuern	Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	4	5	6	7	8	9
1. Realsteuern	815.817,07	773.000,00	678.400,00	753.400,00	753.400,00	753.400,00
1.1 Grundsteuer A	86.367,31	150.000,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00
1.2 Grundsteuer B	129.671,75	145.700,00	145.900,00	145.900,00	145.900,00	145.900,00
1.3 Gewerbesteuer	599.778,01	477.300,00	425.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
2. Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern	469.082,50	469.800,00	530.200,00	571.700,00	605.300,00	632.200,00
2.1 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	383.970,72	396.600,00	452.200,00	489.900,00	520.600,00	546.000,00
2.2 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	85.111,78	73.200,00	78.000,00	81.800,00	84.700,00	86.200,00
3. Sonstige Gemeindesteuern	5.622,02	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
3.1 Vergütungssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Hundesteuer	5.622,02	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
3.3 Jagdsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Zweitwohnsitzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5 Sonstige örtliche Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge-Steuern	1.290.521,59	1.251.000,00	1.216.800,00	1.333.300,00	1.366.900,00	1.393.800,00

Das Realsteueraufkommen (Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer) wurde berechnet auf der Grundlage der vom Finanzamt vorliegenden Messbescheide und der geltenden Hebesätze für Realsteuern.

Entsprechend der Hinweise zur Haushaltsplanung des statistischen Landesamtes wurden die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer berechnet. Bisher gelten die Orientierungsdaten vom 12.10.2022.

Um die Ertragssituation zu verbessern, wurden zum 01.01.2022 die Hebesätze der Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer) sowie der Hundesteuer angehoben. Die Hebesätze für die Grundsteuern und für die Gewerbesteuern wurden für das Gebiet der Stadt Kroppenstedt wie folgt festgesetzt:

1. für die Grundsteuer

- c) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) von 325 v.H. auf 345 v.H.
- d) für die Grundstücke
(Grundsteuer B) von 365 v.H. auf 420 v.H.

2. für die Gewerbesteuer		von 350 v.H.	auf	375 v.H.
3. für die Hundesteuer	1. Hund	von 32 €	auf	45 €
	2. Hund	von 40 €	auf	55 €
	jeder weitere Hund	von 50 €	auf	75 €

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Insgesamt gehören folgende Positionen zur Rubrik „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“:

Konto	Bezeichnung	Ergebnisplanung in €					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
411100	Schlüsselzuweisungen	194.685,00	130.600	97.200	170.100	104.700	104.700
414100	Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
414600	Zuschüsse vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
414800	Zuschuss der Reithufe Stiftung für das Museum und die Sporthalle	6.500,00	12.000	21.500	11.500	11.500	11.500
	Gesamt	201.185,00	142.600	118.700	181.600	116.200	116.200

Die Schlüsselzuweisungen werden in Abhängigkeit von der Einwohnerzahl und der Höhe des Steueraufkommens der Kommunen zwei Jahre rückwirkend berechnet und sind abhängig von der Gesamtmasse der Finanzausgleichsmittel, die das Land jährlich bereitstellt. Auch hier mussten die bereitgestellten Orientierungsdaten vom 12.10.2022 verwendet werden.

Bei den Zuwendungen und sonstigen öffentlichen Zuschüssen werden im Finanzplanzeitraum keine Erträge erwartet.

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Zu den öffentlich - rechtlichen Abgaben gehören Verwaltungsgebühren und Benutzungsgebühren.

Konto	Bezeichnung	Ergebnisplanung in €					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
431100	Verwaltungsgebühren	2.040,27	1.000	1.400	1.000	1.000	1.000
4321XX	Benutzungsgebühren	10.896,85	15.700	16.700	16.700	16.700	16.700
	Gesamt	12.937,12	16.700	18.100	17.700	17.700	17.700

Die Verwaltungsgebühren sind geplant für den Bereich der räumlichen Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, für die Erteilungen von Aufbruchgenehmigungen, Erteilung Vorkaufsrechtsverzicht, schriftliche Auskünfte und Fotokopien.

Im Bereich der Benutzungsgebühren wurden folgende Einnahmen geplant: Nutzungsentgelte für Containerstellplätze, für Sondernutzungen im öffentlichen Bereich und Friedhofsgebühren.

privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten gehören u. a. Einnahmen aus der Verpachtung von Ackerflächen, Garagen und Mieteinnahmen aus Wohnungsvermietung. Hinzukommen Mieteinnahmen aus dem Co-Working-Space.

Konto	Bezeichnung	Ergebnisplanung in €					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
4411XX	Mieten und Pachten	32.153,46	37.900	48.500	53.500	63.500	63.500
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.221,54	2.400	5.300	2.400	2.400	2.400
448200	Kostenerstattungen für Museum	728,87	700	800	800	800	800
	Gesamt	38.103,87	41.000	54.600	56.700	66.700	66.700

Nach Änderung des Kontenrahmenplanes sind Erstattungen für das Museum durch die Stadt Gröningen hier zu verbuchen.

sonstige ordentliche Erträge

Konto	Bezeichnung	Ergebnisplanung in €					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
451110	Konzessionsabgabe Gas	5.883,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
451120	Konzessionsabgabe Elektro	36.129,04	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
451130	Sonstige Leitungsrechte	4,62	0	0	0	0	0
453100	Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuw. Land	0,00	160.800	152.700	130.200	155.800	155.800
453200	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	0,00	19.000	20.900	20.900	20.500	19.000
453400	Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0,00	0	600	600	600	600
454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken...	0,00	0	0	0	0	0
456100 456220	Bußgelder / Säumniszuschläge	3.774,46	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

458110 458131	Erträge aus Zuschreibungen und Niederschlagungen	2.585,37	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4582XX	Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	115.600	162.100	10.000	115.500	90.000
458300	Auflösung RAP für Umgehungsstraße	6.368,81	6.300	6.300	500	500	500
	Gesamt	54.745,44	345.600	386.500	206.100	336.800	309.800

Zuwendungen für Investitionen werden in Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz erfasst. Diese Sonderposten werden über die Nutzungsdauer des teilweise oder komplett zuwendungsfinanzierten Anlagegegenstandes ertragswirksam aufgelöst. Des Weiteren werden Sonderposten für Beiträge gebildet, die ebenfalls ertragswirksam aufzulösen sind. Eine Konkretisierung der Planansätze erfolgte im Rahmen einer Vorausschau aus der Anlagenbuchhaltung nach den eingegebenen Anlagevermögen und den zu erwartenden Veränderungen aus Investitionsmaßnahmen, insbesondere auch aus Korrekturen der EÖB. Rückstellungen sind aufzulösen, wenn der Zweck der Rückstellung als Ereignis in der Buchhaltung eingetreten ist.

Die Auflösung der RAP aus der Umgehungsstraße resultiert aus einer Vereinbarung mit dem Landesbetrieb Bau für die Pflege der Seitenbereiche der B 81.

Finanzerträge

Konto	Bezeichnung	Ergebnisplanung in €					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
461700	Zinserträge	0	0	0	0	0	0
465100	Erträge von Gewinnanteilen KOWISA	18.333,32	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
469100	Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
469110	Nachzahlungszins Gewerbesteuer	1.127	500	500	500	500	500
469120	Kapitalertragssteuer (Erst. vom FA)	0,00	0	0	0	0	0
469200	Steuererstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	Gesamt	19.460,32	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500

Bei der Erstattung von Nachzahlungszinsen bei der Gewerbesteuer ist eine präzise Planung schwer möglich.

Entwicklung der Aufwendungen

Personalkosten

Die Stadt Kroppenstedt ist den Hinweisen des Rechnungsprüfungsamtes nachgekommen und beschäftigt kein eigenes Personal mehr. Die anfallenden Arbeiten im Produkt Museum wurden von der Verbandsgemeinde übernommen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto	Bezeichnung	Ergebnisplanung in €					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
521...	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.756,82	24.600	73.300	23.600	23.600	23.600
522...	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.618,82	31.300	32.600	34.700	34.700	34.700
524...	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	33.744,40	73.700	75.800	67.300	67.700	67.700
525...	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	482,81	5.300	5.200	2.400	2.400	2.400
526...	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0,00	100	100	100	100	100
527...	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	271,54	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
529...	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	372,40	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	Gesamt	91.246,79	138.100	190.100	131.200	131.600	131.600

In den Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind die erforderlichen Aufwendungen für die Maßnahmen der Werterhaltung an den gemeindeeigenen Grundstücken geplant.

Für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens sind Aufwendungen für die Beseitigung von Schäden und Ausbesserungsarbeiten von Gemeindestraßen, die Unterhaltungskosten für das Straßenbeleuchtungsnetz, für die Fällung und Ausästung von Bäumen entsprechend der Festlegungen der Baumschau und weitere Unterhaltungsaufwendungen geplant.

In der Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Anlagen wird der Aufwand für Energie, Wasser, Abwasser, Gas-/Ölversorgung, Steuern und Versicherung, Dienstleistungen durch Dritte sowie für sonstige Bewirtschaftung aller Einrichtungen ausgewiesen.

Transferaufwendungen und Umlagen

Unter Transferaufwendungen versteht man Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Zu den Transferaufwendungen gehören Umlagen sowie Zuweisungen und Zuschüsse.

Konto	Bezeichnung	Ergebnisplanung in €					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
531200	Zuweisungen an VerbGem	0,00	0	0	0	0	0

531800	Zuschüsse an übrige	4.200,00	2.200	5.200	5.200	5.200	25200
531810	Bereiche						
534100	Gewerbesteuerumlage	69.592,00	45.000	46.700	46.700	46.700	46.700
537210	Kreisumlage	491.520,00	566.000	569.600	465.000	527.300	518.000
537220	Verbandsgemeindeumlage	704.072,00	760.000	751.200	656.900	745.000	732.000
	Gesamt	1.269.384	1.373.200	1.372.700	1.173.800	1.324.200	1.321.900

Für die Berechnung der Kreisumlage wurde von einem einheitlichen Hebesatz auf die Steuerkraft der Stadt und auf die allgemeinen Finanzaufweisungen und die Steuern von 41,2 v.H., wie angekündigt, ausgegangen.

Die Berechnung der Verbandsgemeindeumlage erfolgt nach den Festlegungen des Finanzausgleichsgesetzes. Sie wurde berechnet mit 55,10 v. H. auf die Steuerkraft der Grundsteuer A und B, der Gewerbesteuer, die Anteile aus den Gemeinschaftssteuern. Der Hebesatz auf die Schlüsselzuweisungen beträgt 55,10 %. Für die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage ist ein entsprechendes vorgeschriebenes Berechnungsmodell generell anzuwenden, das von einem gleichbleibenden Hebesatz in den Jahren ausgeht. Somit ist die hier prognostizierte Entwicklung wahrscheinlich. Bei dem für die Gemeinden anzuwendenden Berechnungsmodell wird die steigende Finanzkraft der Gemeinde in den Vordergrund gerückt.

sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten:

Konto	Bezeichnung	Ergebnisplanung in €					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
542...	Aufwandsentschädigungen	19.715,27	23.700	25.000	24.000	24.000	24.000
543....	Geschäftsaufwendungen	34.423,56	35.600	28.800	18.100	18.100	18.100
544...	Steuern, Versicherungen	8.182,44	9.000	9.300	9.800	9.800	9.800
545200	Erstattungen Wahlen	0	2.000	0	0	0	0
545200	Erstattungen Aufwand Freibad	9.314,37	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
545210 545220	Leistungen der Stadt- wirtschaft + Reinigung	107.655,90	92.600	99.700	99.900	99.900	99.900
5473..	Aufwand aus Niederschlagung und Erlass	6.122,65	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
549100	Verfüungsmittel	550,00	600	600	600	600	600
	Gesamt	185.964,19	183.800	181.700	170.700	170.700	170.700

In den Geschäftsaufwendungen sind unter anderem enthalten die Prüfgebühren für die Jahresrechnungen, die Aufwendungen für Bekanntmachungen und Bürobedarf, die Vermessungskosten, Notarkosten, Kosten für Bauleitplanung und die Post- und Fernmeldegebühren für Einrichtungen der Stadt Kroppenstedt wie Gemeindebüros, Museum, usw.

Die Arbeitsleistungen des Bauhofes und der Reinigung sind in einem Budget produktübergreifend im Haushaltsplan der Stadt Kroppenstedt zusammengefasst. Somit können

die in diesem Bereich abzuwickelnden Arbeiten flexibel realisiert werden. Sie werden über eine Kostenerstattung mit dem Haushalt der Verbandsgemeinde abgerechnet und in jedem Teilplan nach ihrem Anfall gebucht.

Die Kostenverrechnungen für die einzelnen Einrichtungen (OFW, Grundschule, Kita) erscheinen wie bisher im Haushalt der Verbandsgemeinde.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Konto	Bezeichnung	Ergebnisplanung in €					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
559200	Erstattungs-zins bei der Gewerbesteuer	114,00	1.000	600	600	600	600
	Gesamt	114,00	1.000	600	600	600	600

Auf der Grundlage bereits vorliegender Bescheide über die Festsetzung von Gewerbesteuern sind auch Zinsen für die Rückzahlung von Gewerbesteuern festzusetzen, wenn Gewerbesteuern nicht den gezahlten Vorauszahlungen entsprachen.

Bilanzielle Abschreibungen

Konto	AfA auf	Ergebnisplanung in €					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
571120	Abschr. auf Gebäude	0	67.500	61.700	60.100	60.100	60.100
571121	Abschr. auf Außenanlagen	0	700	3.300	3.300	3.300	3.300
571130	Infrastrukturvermögen	0	185.000	190.500	186.400	186.400	186.400
571140	Abschreibungen Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
571150	Abschr. auf Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
571190	AfA auf Sammel-posten	0	0	100	0	0	0
573100	Erläss von Forderungen	0	0	0	0	0	0
	Gesamt	0	253.200	255.600	249.800	249.800	249.800

Die Jahresabschlüsse bis 2020 sind erstellt, die künftigen Planansätze wurden auf dieser Basis angepasst.

Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

Gesamtfinanzplan 2023

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	414.500
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.445.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.030.900
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Mit Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit ist im Haushaltsjahr 2023 zu rechnen, da die pauschalen Investitionszuweisungen des FAG den Gemeinden weiter zufließen sollen.

Die wesentlichen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind in der folgenden Tabelle dargestellt:

Bezeichnung	Planansatz in €					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ausgleichssumme Straßenausbaubeiträge			12.700	12.700	12.700	12.700
Beiträge und Erstattung Beitragsausfälle	72.758,82	46.500	47.500	0	0	0
Errichtung Co-Working-Space (Mittelfluss nach Fertigstellung)			200.000	0	0	0
Co-Working-Space (Zuschuss Landkreis für Möbel)			20.000	0	0	0

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die wesentlichen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind in der folgenden Tabelle dargestellt:

Konto	Bezeichnung	Planansatz in €					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	35.906,98	12.800	2.500	0	0	0
783100	Auszahlungen für Vermögensgegenstände	0	40.000	0	0	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßn.	60.623,51	500.000	607.000	0	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.294,15	57.000	830.900	408.300	0	0
785300	Auszahlungen sonstige Baumaßnahmen	0	65.000	5.000	0	0	0

Für die Planjahre 2020 bis 2023 ist die Errichtung eines Co-Working-Space geplant.
Die Erschließung des Baugebietes „An der Festwiese“ mit den Maßnahmennummern 115 und 116 wird im Haushaltsjahr 2023 fortgesetzt und soll im Jahr 2024 fertiggestellt werden.
Die Finanzierung dieser Erschließungsstraße ist der nachstehenden Tabelle zu entnehmen.

	Bisherige Kosten	2023	2024	2025 und folgende	Gesamtkosten
Angaben in €					
Ausgabe	1.742	813.900	390.800	0	1.206.442
Erschließungsbeitrag und Verkauf der Grundstücke				965.200	965.200
Eigenanteil der Stadt Kroppenstedt					241.200

Mit Erschließungsbeiträgen und dem Verkauf der Grundstücke kann erst im Jahr 2027 gerechnet werden. Die Vorfinanzierung soll durch die Inanspruchnahme eines Kassenkredites in Höhe von 965.200 € erfolgen.

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Konto	Bezeichnung	Planansatz in €					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
695800	Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0
795800	Auszahlungen aus Gewährung von Ausleihungen an Vereine	0	0	0	0	0	0

1. Sperrvermerke

Bei allen mit Fördermitteln teilfinanzierten Vorhaben sind die entsprechenden Auszahlungsansätze bis zum Vorliegen der rechtskräftigen Fördermittelbescheide bzw. bis zur Genehmigung des vorzeitigen Maßnahmebeginns gesperrt.

2. Verpflichtungsermächtigungen

Für das Jahr 2023 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 391.000 € für die Fortführung der Maßnahmen zur Erschließung des Baugebietes „An der Festwiese“ vorgesehen.

3. Schulden

Die Stadt hat keine Verpflichtungen aus eigenen Kreditaufnahmen.

4. Übertragbarkeit

Die Mittel der Konten 52XXXX/72XXXX und 5431XX/7431XX werden nach § 19 Abs. 1 KomHVO für übertragbar erklärt. Eine Prüfung der Übertragungsanträge erfolgt abschließend durch die Kämmerei. Vorrangig werden nur begonnene offene Aufträge des lfd. Haushaltsjahres übertragen (Nachweis).

5. Deckungsfähigkeit

Auf Grundlage des § 18 Abs. 4 KomHVO werden zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets für einseitig deckungsfähig zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets nach § 3 Abs. 1 Nr. 3 Buchst. c und d KomHVO in diesem Haushaltsplan erklärt.

6. Deckung von Fehlbeträgen

Die Deckung des Fehlbetrages aus dem Jahr 2023 kann erst aus den Rücklagen der ordentlichen Ergebnisse der Jahre 2024 – 2026 erfolgen.

7. Die Entwicklung der Rücklagen der Stadt Kroppenstedt

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	voraussichtlicher Stand zum Anfang des Haushaltsjahres (Planjahr)
	2022	2023
	Euro	
	1	2
1. Rücklagen	4.822.007,09	4.841.585,17
1.1 Rücklagen aus der Eröffnungsbilanz	4.899.116,03	4.899.116,03
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	-77.108,94	-57.530,86
aus Jahresrechnung 2013	41.630,27	41.630,27
aus Jahresrechnung 2014	255.239,90	255.239,90
aus Jahresrechnung 2015	-32.101,20	-32.101,20
aus Jahresrechnung 2016	-19.479,04	-19.479,04
aus zu erwartender Jahresrechnung 2017	-96.972,54	-96.972,54
aus zu erwartender Jahresrechnung 2018	-104.078,16	-104.078,16
aus zu erwartender Jahresrechnung 2019	-278.392,92	-278.392,92
aus zu erwartender Jahresrechnung 2020	-18.693,72	-18.693,72
aus zu erwartender Jahresrechnung 2021	175.738,47	175.738,47
aus zu erwartender Jahresrechnung 2022	0	19.578,08
1.3 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	0,00	0,00
2. Sonderrücklagen	0,00	0,00
2.1 Kapitalzuschüsse nach § 34 Abs. 5 KomHVO	0,00	0,00
2.2 für andere Zwecke	0,00	0,00

Kommentare zu den Produktsachkonten - 2023 -

Haushaltsbereich - Produktsachkonto -	Kommentar zum Produktsachkonto	Haushalts- ansatz
	1	2
Erträge		
122100.12200.432100 Benutzungsgebühren und ähnlich e Entgelte	Erträge aus Sondernutzungen	6.000
531100.53100.451120 Konzessionsabgaben Elektroenergie	Konzessionsabgabe - Strom lt. AVACON AG	36.000
532100.53200.451110 Konzessionsabgaben Gas	Konzessionsabgabe - Gas lt. EMS GmbH	3.000
573200.57300.465100 Dividenden	KOWISA Dividende	14.000
611100.61100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	Gemeindeanteil Einkommenssteuer	452.200
611100.61100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	78.000
611100.61100.403200 Hundesteuer	Hundesteuer	8.200
611100.61100.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	Schlüsselzuweisungen	97.200
Aufwendungen		
111100.11140.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	Aufwendung für Ehrenamtliche Sitzungsgeld, monatliche Aufwandsentschädigungen	22.300
111200.11200.543155 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Gutachterkosten	Zwangsversteigerungsbudget Ansatz zur Verwertung von Liegenschaften mit Zahlungsrückstand Vorschuss muss durch die Stadt Kroppenstedt vorgestreckt werden	4.000
111300.11300.543130 Geschäftsaufwendungen öffentl. Bekanntmachungen	öffentliche Bekanntmachungen Kosten für Verfahren Dritter werden weiterberechnet	3.000
111700.11703.524160 sonst. Bewirtschaftungskosten	Zuschuss Mehrgenerationenhaus DRK 2022 7.616,59 EUR 2023 18.255,39 EUR	25.900
111710.11710.524190 Aufwand für Gewässerunterhalt	Gewässerunterhalt 2023 4.700 EUR	4.700
111750.11756.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Sicherung Rathausdach - Plane defekt	25.000
122100.12200.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Baumschnitt Bereich Ordnungsamt	3.000
366100.36660.521110 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlage	Unterhaltung Spielplatz	1.000
421100.42100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschuss Sportverein	4.200
424100.42450.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Austausch Beleuchtungsmittel auf LED lt. Stadtratsprotokoll vom 06.07.2023 5000 EUR unkürzbarer Bestandteil	7.500
511000.51110.543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	Bauleitplanung	8.700

Kommentare zu den Produktsachkonten - 2023 -

Haushaltsbereich - Produktsachkonto -	Kommentar zum Produktsachkonto	Haushalts- ansatz
	1	2
538100.53800.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Regenwasser	Unterhaltungsbudget Regenwasserkanal	3.000
541000.54100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Unterhaltungsbudget Gemeindestraßen und Gehwege	5.000
545130.54530.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Budget für Reparaturen Straßenbeleuchtung	2.000
545130.54530.522120 Aufwand für Strombezugskosten	Stromkosten Straßenbeleuchtung	13.500
551100.55100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Pflege von Park- und Grünanlagen evtl. notwendige Ersatzpflanzungen (6 Bäume á 400 EUR), Rasensaat	2.600
553100.55300.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Friedhof Kroppenstedt 9.000 EUR Weg zum Urnenfeld 1.000 EUR laufende Unterhaltung	10.000
611100.61100.537210 Kreisumlage	Kreisumlage	569.600
611100.61100.537410 Verbandsgemeindeumlage ab 2019	Verbandsgemeindeumlage	751.200
Einzahlungen		
111710.11710.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	Veräußerung Grundstücke Festwiese 2024: 512.000 EUR (6400 Quadratmeter) 2025: 232.000 EUR (2900 Quadratmeter) Quadratmeterpreis: 80,00 EUR ca. 9300 Quadratmeter Bauland Summe Einzahlung 744.000 EUR	0
541000.54100.681110 Investitionszuweisungen vom Land	Ausgleichssumme Straßenausbaubeiträge	12.300
541000.54100.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	Gemeindestraßen Einnahme wiederkehrender Beiträge und Erstattung Beitragsausfälle 47.500 EUR Abrechnungsjahr 2020, 2021 und 2022	47.500
571100.57100.681100 Investitionszuweisungen vom Land	Errichtung Gründerzentrum 2023 200.000 EUR Mittelzufluss nach Fertigstellung	200.000
571100.57100.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Errichtung Gründerzentrum 2023 Co-Working-Space Kroppenstedt 25.000 EUR Zuschuss Landkreis	25.000
Auszahlungen		
538100.53800.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Regenwasserkanal DN 1000 Erneuerung RWK "Festwiese" zur Vorbereitung der Erschließungsmaßnahme "BG Festwiese"	216.700

Kommentare zu den Produktsachkonten - 2023 -

Haushaltsbereich - Produktsachkonto -	Kommentar zum Produktsachkonto	Haushalts- ansatz
	1	2
541000.54100.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Erschließung - Baugebiet "Festwiese" E-Übertrag aus 2022 57.130 EUR 2023: 597.200 EUR 2024: 390.800 EUR	597.200
545130.54530.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Straßenbeleuchtung - Rest Str. des Friedens <u>2023</u> Erneuerung der Straßenbeleuchtung in der Straße des Friedens im Zuge der Breitbanderschließung 34.500 EUR Kosten lt. vergleichbarer Maßnahme 2023: Tiefbau, Erdkabel 2024: Lampen und restl. Tiefbau	17.000
571100.57100.785109 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	Auszahlung Co-Working-Space 2022 500.000 EUR brutto 2023 25.000 EUR brutto (Reserve) Umsatzsteuer wird erstattet 2022 79.830 EUR ggf. 2023 3.990 EUR	597.000

Produktbeschreibung

Produktblatt 111100

Teilhaushalt	TH1	Verwaltungssteuerung und Service
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1111	Gemeindeorgane
Leistung	11110	Gemeindeorgane
Kurzbezeichnung	Gemeindeorgane	
Bezeichnung	Gemeindeorgane	
Wesentliches Produkt	Nein	
Produktverantwortlicher	25213	VerbGem Stankewitz Fabian
politischer Ausschuss		
AOD	00010	AOD Hauptamt
OE	TH1	Verwaltungssteuerung und Service

Beschreibung

- Schaffung der politischen Grundlagen
- Bearbeitung der Geschäftsausgaben
- Repräsentation der Gemeinde bei gegebenen Anlässen
- Ehrung von Bürgern, Vereinen und Betrieben

Leistungen

11140 - Stadtrat Kroppenstedt

Ziele **Leitbild** 1 Bürgernahe Verwaltung
Bürgernahe Verwaltung**Leitlinie** 1 Bürgernahe Verwaltung

Pos	Version	Verabschiedet	Bezeichnung	Status
Maßnahmen:				
Pos	Version	Verabsch.	Kurz-Bezeichnung	Status
Kennzahl				
Plan HH-Jahr:			Plan-Basis:	Einheit
Beschreibung:				

Produktblatt 111200

Teilhaushalt	TH6	Finanzwirtschaft
---------------------	-----	------------------

Haupt-Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1112 Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Leistung	11120 Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung

Kurzbezeichnung	Finanzmanagement, Re
Bezeichnung	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung

Wesentliches Produkt	Nein
Produktverantwortlicher	21972 VerbGem Püschner Katrin
politischer Ausschuss	
AOD	00020 AOD Kämmerei
OE	TH6 Finanzwirtschaft

Beschreibung

- Planung/Ausführung des Haushaltes - HHSatzung, HHPlan
- Finanzbuchhaltung - Zahlungsverkehr, Geschäftsbuchführung, Mahnwesen
- Anlagenbuchhaltung
- Vollstreckung - Eintreiben eigener und fremder (Amtshilfersuchen) Forderungen
- Jahresabschluss
- Haushaltsüberwachung

Leistungen

11200 - Finanzwesen

Ziele Leitbild 1 Bürgernahe Verwaltung
Bürgernahe Verwaltung**Leitlinie** 1 Bürgernahe Verwaltung

Pos	Version	Verabschiedet	Bezeichnung	Status
Maßnahmen:	<i>Pos</i>	<i>Version</i>	<i>Verabsch. Kurz-Bezeichnung</i>	<i>Status</i>

Kennzahl	Einheit
Plan HH-Jahr:	Plan-Basis:
Beschreibung:	

Produktblatt 111300

Teilhaushalt	TH1	Verwaltungssteuerung und Service
---------------------	-----	----------------------------------

Haupt-Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1113 Zentrale Dienste
Leistung	11130 Zentrale Dienste

Kurzbezeichnung	Hauptverwaltung
Bezeichnung	Hauptverwaltung

Wesentliches Produkt	Nein
Produktverantwortlicher	25213 VerbGem Stankewitz Fabian
politischer Ausschuss	
AOD	00010 AOD Hauptamt
OE	TH1 Verwaltungssteuerung und Service

Beschreibung

- Verwaltungsführung und Organisation - Regelung und Überwachung des allg. Dienstbetriebes
- Personalangelegenheiten - Lohn/Gehalt, Aus- und Fortbildung, Personalverwaltung
- Haltung von Fahrzeugen
- Leistungen der Stadtwirtschaft und Gemeindearbeit (z.B. Wartung der Maschinen und Geräte zur Grünflächenpflege)
- Zentrales Beschaffungs- und Vergabewesen
- Öffentlichkeits- und Pressewesen

Leistungen

11300 - Hauptverwaltung
11320 - Gemeindearbeiter

Ziele Leitbild 1 Bürgernahe Verwaltung
Bürgernahe Verwaltung

Leitlinie 1 Bürgernahe Verwaltung

Pos	Version	Verabschiedet	Bezeichnung	Status
Maßnahmen:	Pos	Version	Verabsch.	Kurz-Bezeichnung
				Status

Kennzahl	Einheit
Plan HH-Jahr:	Plan-Basis:
Beschreibung:	

Produktblatt 111700

Teilhaushalt	TH7	Kommunale Liegenschaften
---------------------	-----	--------------------------

Haupt-Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1117 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung	11170 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Kurzbezeichnung	sonstige Einrichtung
Bezeichnung	sonstige Einrichtungen der Gemeinde

Wesentliches Produkt	Nein
Produktverantwortlicher	25213 VerbGem Stankewitz Fabian
politischer Ausschuss	
AOD	00010 AOD Hauptamt
OE	TH7 Kommunale Liegenschaften

Beschreibung

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der einzelnen Einrichtungen in den Gemeinden
- Zuweisungen und Zuschüsse für die einzelnen Einrichtungen

Leistungen

- 11700 - sonst. Einrichtungen der Gemeinde
- 11702 - Anglerheim, Kroppenstedt
- 11703 - DRK, Kroppenstedt

Ziele Leitbild 1 Bürgernahe Verwaltung
Bürgernahe Verwaltung

Leitlinie 1 Bürgernahe Verwaltung

Pos	Version	Verabschiedet	Bezeichnung	Status
Maßnahmen:				
Pos	Version	Verabsch.	Kurz-Bezeichnung	Status

Kennzahl	Einheit
Plan HH-Jahr:	Plan-Basis:
Beschreibung:	

Produktblatt 111710

Teilhaushalt	TH7	Kommunale Liegenschaften
Haupt-Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	1117 Grundstücks- und Gebäudemanagement	
Leistung	11171 Liegenschaften	
Kurzbezeichnung	Liegenschaften	
Bezeichnung	Liegenschaften	
Wesentliches Produkt	Nein	
Produktverantwortlicher	21970 VerbGem Kühn Ines	
politischer Ausschuss		
AOD	00060 AOD Bauamt	
OE	TH7 Kommunale Liegenschaften	

Beschreibung

- Bewirtschaftung der gemeindlichen Grundstücke
- Vermietung von Garagen
- sonstiger Vermietung (Werbeflächen), Verpachtung Grundstücke (Gärten, landwirtsch. Flächen) etc.
- Abschluss und Überwachung von Verträgen
- Liegenschaftsrecherche
- Führung von Bestandsverzeichnissen und Geobasisinformationen
- Vorbereitung des Erwerbs und Verkaufs von Grundstücken

Leistungen

- 11710 - sonst. Liegenschaften
- 11711 - Mieten und Pachten Garage
- 11712 - sonst. Mieten und Pachten

Ziele Leitbild 1 Bürgernahe Verwaltung
Bürgernahe Verwaltung

Leitlinie 1 Bürgernahe Verwaltung

Pos	Version	Verabschiedet	Bezeichnung	Status
Maßnahmen:	Pos	Version	Verabsch.	Kurz-Bezeichnung
				Status
Kennzahl				Einheit
Plan HH-Jahr:	Plan-Basis:			
Beschreibung:				

Produktblatt 111720

Teilhaushalt	TH7	Kommunale Liegenschaften
---------------------	-----	--------------------------

Haupt-Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1117 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung	11172 Wohnungsverwaltung

Kurzbezeichnung	Wohnungsverwaltung
Bezeichnung	Wohnungsverwaltung

Wesentliches Produkt	Nein
Produktverantwortlicher	21970 VerbGem Kühn Ines
politischer Ausschuss	
AOD	00060 AOD Bauamt
OE	TH7 Kommunale Liegenschaften

Beschreibung

- Führen von Bestandsverzeichnissen
- Abschluss und Überwachung von Mietverträgen
- Betriebskostenabrechnungen
- Androhung und Durchsetzung von Zwangsmaßnahmen (Kündigung, Räumung)
- Unterhaltung und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Wohnungsbestandes
- Planung von Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Leistungen

- 11726 - Wohnungen der Umland
11727 - Am Markt 1, Kroppenstedt

Ziele Leitbild 1 Bürgernahe Verwaltung
Bürgernahe Verwaltung

Leitlinie 1 Bürgernahe Verwaltung

Pos	Version	Verabschiedet	Bezeichnung	Status
Maßnahmen:	Pos	Version	Verabsch.	Kurz-Bezeichnung
				Status

Kennzahl	Einheit
Plan HH-Jahr:	Plan-Basis:
Beschreibung:	

Produktblatt 111750

Teilhaushalt	TH1	Verwaltungssteuerung und Service
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1117	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung	11175	Gemeindebüros
Kurzbezeichnung	Gemeindebüros	
Bezeichnung	Gemeindebüros	
Wesentliches Produkt	Nein	
Produktverantwortlicher	21974	VerbGem Schliebener Nicole
politischer Ausschuss		
AOD	00010	AOD Hauptamt
OE	TH1	Verwaltungssteuerung und Service

Beschreibung

- Bereitstellung der Gebäude für Bearbeitung von gemeindlichen Verwaltungsangelegenheiten
- Bewirtschaftung der Hauptverwaltung, Außenstelle und Gemeindebüros (Reinigung, Wasser, Energie etc.)
- Wartungsarbeiten
- Erbringung von Leistungen der Stadtwirtschaft an Gebäuden und Außenanlagen

Leistungen

11756 - Gemeindebüro, Am Markt, Kroppenstedt

Ziele Leitbild 1 Bürgernahe Verwaltung
Bürgernahe Verwaltung

Leitlinie 1 Bürgernahe Verwaltung

Pos	Version	Verabschiedet	Bezeichnung	Status
Maßnahmen:				
Pos	Version	Verabsch.	Kurz-Bezeichnung	Status
Kennzahl				
Plan HH-Jahr:			Einheit	
Beschreibung:			Plan-Basis:	

Produktblatt 121200

Teilhaushalt	TH1	Verwaltungssteuerung und Service
---------------------	-----	----------------------------------

Haupt-Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produkt	1212 Wahlen
Leistung	12120 Wahlen

Kurzbezeichnung	Wahlen
Bezeichnung	Wahlen

Wesentliches Produkt	Nein
Produktverantwortlicher	21974 VerbGem Schliebener Nicole
politischer Ausschuss	
AOD	00010 AOD Hauptamt
OE	TH1 Verwaltungssteuerung und Service

Ziele Leitbild**Leitlinie**

Pos	Version	Verabschiedet	Bezeichnung	Status
Maßnahmen:	<i>Pos</i>	<i>Version</i>	<i>Verabsch.</i>	<i>Kurz-Bezeichnung</i>
				<i>Status</i>

Kennzahl**Einheit**

Plan HH-Jahr:	Plan-Basis:
Beschreibung:	

Produktblatt 122100

Teilhaushalt	TH8	Sicherheit und Ordnung
---------------------	-----	------------------------

Haupt-Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1221 Allgemeine Sicherheit und Ordn ung
Leistung	12210 Allgemeine Sicherheit und Ordn ung

Kurzbezeichnung	Allgemeine Sicherhei
Bezeichnung	Allgemeine Sicherheit und Ordn ung

Wesentliches Produkt	Nein
Produktverantwortlicher	21974 VerbGem Schliebener Nicole
politischer Ausschuss	
AOD	00032 AOD Ordnungsamt
OE	TH8 Sicherheit und Ordnung

Beschreibung

- Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und der allgemeinen öffentlichen Ordnung (Gefahrenabwehr, Fundtiere, GefHuG, Schädlingsbekämpfung, Regulierung Wildschäden, Brauchtumsfeuer, Aufgaben nach FFOG, Obdachlosenangelegenheiten, Sonn- und Feiertagsgesetz)
- Fundsachen
- Verkehrsaufsicht (Verkehrszeichen, Straßennamensschilder, Überwachung ruhender Verkehr, Anordnungen nach § 45 StVO, Sondernutzung, Verkehrssicherungspflicht in Bezug auf Bäume)
- Gehölzschutzsatzung
- Verfügungen zu Veranstaltungen

Leistungen

12200 - allg. Ordnungsangelegenheiten

Ziele Leitbild 1 Bürgernahe Verwaltung
Bürgernahe Verwaltung**Leitlinie** 1 Bürgernahe Verwaltung

Pos	Version	Verabschiedet	Bezeichnung	Status
Maßnahmen:				
Pos	Version	Verabsch.	Kurz-Bezeichnung	Status
Kennzahl				
Plan HH-Jahr:			Einheit	
Beschreibung:			Plan-Basis:	

Produktblatt 252100

Teilhaushalt	TH2	Heimat- und Denkmalpflege/Jugend
---------------------	-----	----------------------------------

Haupt-Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	25 Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2521 Nichtwissenschaftliche Museen
Leistung	25210 Nichtwissenschaftliche Museen

Kurzbezeichnung	Nichtwissenschaftlic
Bezeichnung	Nichtwissenschaftliche Museen

Wesentliches Produkt	Nein
Produktverantwortlicher	21974 VerbGem Schliebener Nicole
politischer Ausschuss	
AOD	00010 AOD Hauptamt
OE	TH2 Heimat- und Denkmalpflege/Jugend

Beschreibung

- Bestandspflege und Einrichtung der Museen (Ausstellungen)
- Öffentlichkeitsarbeit, Organisation von Veranstaltungen
- Zusammenarbeit mit kulturellen und sozialen Einrichtungen
- Unterhaltung der Gebäude

Leistungen

25200 - Museum Kroppenstedt

Ziele Leitbild 1 Bürgernahe Verwaltung
Bürgernahe Verwaltung**Leitlinie** 1 Bürgernahe Verwaltung

Pos	Version	Verabschiedet	Bezeichnung	Status
Maßnahmen:	<i>Pos</i>	<i>Version</i>	<i>Verabsch.</i>	<i>Kurz-Bezeichnung</i>
				<i>Status</i>

Kennzahl	Einheit
Plan HH-Jahr:	Plan-Basis:
Beschreibung:	

Produktblatt 281000

Teilhaushalt	TH2	Heimat- und Denkmalpflege/Jugend
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Leistung	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Kurzbezeichnung	Heimatspflege	
Bezeichnung	Heimatspflege	
Wesentliches Produkt	Nein	
Produktverantwortlicher	21974	VerbGem Schliebener Nicole
politischer Ausschuss		
AOD	00010	AOD Hauptamt
OE	TH2	Heimat- und Denkmalpflege/Jugend

Beschreibung

- Organisation und Abwicklung kultureller Veranstaltungen
- Öffentlichkeitsarbeit
- Bereitstellung von Festplätzen
- Repräsentation der Gemeinden
- Unterstützung bei der Durchführung von Veranstaltungen für Senioren

Leistungen

- 28100 - Heimatspflege
- 35100 - Seniorenbetreuung

Rechtsgrundlage

xs

Art der Aufgabe Freiwillige Aufgabe
Ziele **Leitbild** 1 Bürgernahe Verwaltung
 Bürgernahe Verwaltung

Leitlinie 1 Bürgernahe Verwaltung

Pos	Version	Verabschiedet	Bezeichnung	Status
Maßnahmen:				
Pos	Version	Verabsch.	Kurz-Bezeichnung	Status
Kennzahl				
Plan HH-Jahr:			Einheit	
Beschreibung:			Plan-Basis:	

Produktblatt 366100

Teilhaushalt	TH2	Heimat- und Denkmalpflege/Jugend
Haupt-Produktbereich	3 Soziales und Jugend	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3661 Einrichtungen der Jugendarbeit	
Leistung	36610 Einrichtungen der Jugendarbeit	
Kurzbezeichnung	Einrichtungen der Ju	
Bezeichnung	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Wesentliches Produkt	Nein	
Produktverantwortlicher politischer Ausschuss	21974 VerbGem Schliebener Nicole	
AOD	00010 AOD Hauptamt	
OE	TH2 Heimat- und Denkmalpflege/Jugend	

Beschreibung

- Unterhaltung der Räumlichkeiten für die Durchführung der Jugendarbeit in den Gemeinden
- Bereitstellung von Mitteln für die Durchführung von Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche
- Bereitstellung von Zuschüssen
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Spielplätze

Leistungen

36660 - Spielplatz Kroppenstedt

Ziele Leitbild 1 Bürgernahe Verwaltung
Bürgernahe Verwaltung**Leitlinie** 1 Bürgernahe Verwaltung

Pos	Version	Verabschiedet	Bezeichnung	Status
Maßnahmen: <u>Pos</u> <u>Version</u> <u>Verabsch.</u> <u>Kurz-Bezeichnung</u> <u>Status</u>				

Kennzahl	Einheit
Plan HH-Jahr:	Plan-Basis:
Beschreibung:	

Produktblatt 421100

Teilhaushalt	TH4	Sportanlagen
---------------------	-----	--------------

Haupt-Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produkt	4211 Förderung des Sports
Leistung	42110 Förderung des Sports

Kurzbezeichnung	Förderung des Sports
Bezeichnung	Förderung des Sports

Wesentliches Produkt	Nein
Produktverantwortlicher	21974 VerbGem Schliebener Nicole
politischer Ausschuss	
AOD	00010 AOD Hauptamt
OE	TH4 Sportanlagen

Beschreibung

- Planung, Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude
- finanzielle Unterstützung der Sportvereine

Leistungen

42100 - allgemeine Sportförderung

Ziele Leitbild 1 Bürgernahe Verwaltung
Bürgernahe Verwaltung**Leitlinie** 1 Bürgernahe Verwaltung

Pos	Version	Verabschiedet	Bezeichnung	Status
Maßnahmen:	<i>Pos</i>	<i>Version</i>	<i>Verabsch.</i>	<i>Kurz-Bezeichnung</i>
				<i>Status</i>

Kennzahl	Einheit
Plan HH-Jahr:	Plan-Basis:
Beschreibung:	

Produktblatt 424100

Teilhaushalt	TH4	Sportanlagen
---------------------	-----	--------------

Haupt-Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	4241 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Leistung	42410 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Kurzbezeichnung	Bereitstellung und B
Bezeichnung	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Wesentliches Produkt	Nein
Produktverantwortlicher	21974 VerbGem Schliebener Nicole
politischer Ausschuss	
AOD	00010 AOD Hauptamt
OE	TH4 Sportanlagen

Beschreibung

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportstätten und Schützenhäuser
- Erstellung von Belegungsplänen für Sportstätten
- Bereitstellung der Anlagen für Schul- und Vereinssport
- Bezuschussung der Sport- und Schützenvereine

Leistungen

42450 - Turnhalle Kroppenstedt

Ziele **Leitbild** 1 Bürgernahe Verwaltung
Bürgernahe Verwaltung

Leitlinie 1 Bürgernahe Verwaltung

Pos	Version	Verabschiedet	Bezeichnung	Status
Maßnahmen:	<i>Pos</i>	<i>Version</i>	<i>Verabsch. Kurz-Bezeichnung</i>	<i>Status</i>

Kennzahl	Einheit
Plan HH-Jahr:	Plan-Basis:
Beschreibung:	

Produktblatt 424200

Teilhaushalt	TH4 Sportanlagen
---------------------	------------------

Haupt-Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	4242 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Leistung	42420 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Kurzbezeichnung	Bereitstellung und B
Bezeichnung	Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Wesentliches Produkt	Nein
Produktverantwortlicher	21974 VerbGem Schliebener Nicole
politischer Ausschuss	
AOD	00010 AOD Hauptamt
OE	TH4 Sportanlagen

Beschreibung

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Bäder
- Gewährung von Zuschüssen für die private Betreibung der Bäder

Leistungen

42440 - Schwimmbad Großsalsleben

Ziele Leitbild 1 Bürgernahe Verwaltung
Bürgernahe Verwaltung**Leitlinie** 1 Bürgernahe Verwaltung

Pos	Version	Verabschiedet	Bezeichnung	Status
Maßnahmen:				
Pos	Version	Verabsch.	Kurz-Bezeichnung	Status

Kennzahl

Plan HH-Jahr:	Plan-Basis:	Einheit
Beschreibung:		

Produktblatt 511000

Teilhaushalt	TH5	Gemeindliche Infrastruktur
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Kurzbezeichnung	Räumliche Planungs-	
Bezeichnung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Wesentliches Produkt	Nein	
Produktverantwortlicher politischer Ausschuss	21970	VerbGem Kühn Ines
AOD	00060	AOD Bauamt
OE	TH5	Gemeindliche Infrastruktur

Beschreibung

- Überprüfung von Vorhaben auf bauplanungsrechtliche Zulässigkeit (Abstandsflächen, Vorbereitung Baulasten, Stellungnahmen, Vorbescheide, Vorhaben im Genehmigungsverfahren und nach BImSchG)
- Bauleitplanung (Aufstellung von Bebauungsplänen, Flächennutzungsplänen, Verfahrensdurchführung bzgl. - Landschaftsplanung, Dorferneuerungspläne)
- Erstellung von Gebührenbescheiden
- Statistik

Leistungen

- 51100 - allg. Aufgaben der Bauverwaltung
- 51110 - Bauleitplanung
- 51120 - Stadtentwicklung/Dorfentwicklung
- 51130 - Genehmigungsverfahren
- 51140 - Geodatenmanagement

Ziele Leitbild 1 Bürgernahe Verwaltung
Bürgernahe Verwaltung

Leitlinie 1 Bürgernahe Verwaltung

Pos **Version** **Verabschiedet** **Bezeichnung**

Status

Maßnahmen: **Pos** **Version** **Verabsch.** **Kurz-Bezeichnung**

Status

Kennzahl

Plan HH-Jahr:

Plan-Basis:

Einheit

Beschreibung:

Produktblatt 523100

Teilhaushalt	TH2	Heimat- und Denkmalpflege/Jugend
---------------------	-----	----------------------------------

Haupt-Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5231 Denkmalschutz und -pflege
Leistung	52310 Denkmalschutz und -pflege

Kurzbezeichnung	Denkmalschutz und -p
Bezeichnung	Denkmalschutz und -pflege

Wesentliches Produkt	Nein
Produktverantwortlicher	21970 VerbGem Kühn Ines
politischer Ausschuss	
AOD	00060 AOD Bauamt
OE	TH2 Heimat- und Denkmalpflege/Jugend

Beschreibung

- Unterhaltung/Erneuerung von Bauten mit historischer Bedeutung (Freikreuz)

Leistungen

52300-Denkmalpflege (Freikreuz)

Ziele **Leitbild** 1 Bürgernahe Verwaltung
Bürgernahe Verwaltung

Leitlinie 1 Bürgernahe Verwaltung

Pos	Version	Verabschiedet	Bezeichnung	Status
Maßnahmen: <u>Pos</u> <u>Version</u> <u>Verabsch.</u> <u>Kurz-Bezeichnung</u> <u>Status</u>				

Kennzahl	Einheit
Plan HH-Jahr:	Plan-Basis:
Beschreibung:	

Produktblatt 531100

Teilhaushalt	TH6	Finanzwirtschaft
---------------------	-----	------------------

Haupt-Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531 Elektrizitätsversorgung
Produkt	5311 Elektrizitätsversorgung
Leistung	53110 Elektrizitätsversorgung

Kurzbezeichnung	Konzessionsabgaben E
Bezeichnung	Konzessionsabgaben Elektro

Wesentliches Produkt	Nein
Produktverantwortlicher	21974 VerbGem Schliebener Nicole
politischer Ausschuss	
AOD	00010 AOD Hauptamt
OE	TH6 Finanzwirtschaft

Ziele Leitbild**Leitlinie**

Pos	Version	Verabschiedet	Bezeichnung	Status
Maßnahmen:	<i>Pos</i>	<i>Version</i>	<i>Verabsch.</i>	<i>Kurz-Bezeichnung</i>
				<i>Status</i>

Kennzahl**Einheit**

Plan HH-Jahr:	Plan-Basis:
Beschreibung:	

Produktblatt 532100

Teilhaushalt	TH6	Finanzwirtschaft
--------------	-----	------------------

Haupt-Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532 Gasversorgung
Produkt	5321 Gasversorgung
Leistung	53210 Konzessionsabgaben

Kurzbezeichnung	Konzessionsabgaben G
Bezeichnung	Konzessionsabgaben Gas

Wesentliches Produkt	Nein
Produktverantwortlicher	21974 VerbGem Schliebener Nicole
politischer Ausschuss	
AOD	00010 AOD Hauptamt
OE	TH6 Finanzwirtschaft

Ziele Leitbild

Leitlinie

Pos	Version	Verabschiedet	Bezeichnung	Status
Maßnahmen:				
Pos	Version	Verabsch.	Kurz-Bezeichnung	Status

Kennzahl

Einheit

Plan HH-Jahr: Plan-Basis:
Beschreibung:

Produktblatt 538100

Teilhaushalt	TH5	Gemeindliche Infrastruktur
--------------	-----	----------------------------

Haupt-Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung
Produkt	5381 Abwasserbeseitigung
Leistung	53810 Abwasserbeseitigung

Kurzbezeichnung	Abwasserbeseitigung
Bezeichnung	Abwasserbeseitigung

Wesentliches Produkt	Nein
Produktverantwortlicher	21970 VerbGem Kühn Ines
politischer Ausschuss	
AOD	00060 AOD Bauamt
OE	TH5 Gemeindliche Infrastruktur

Ziele Leitbild

Leitlinie

Pos	Version	Verabschiedet	Bezeichnung	Status
Maßnahmen:	<i>Pos</i>	<i>Version</i>	<i>Verabsch.</i>	<i>Kurz-Bezeichnung</i>
				<i>Status</i>

Kennzahl

Einheit

Plan HH-Jahr:	Plan-Basis:
Beschreibung:	

Produktblatt 541000

Teilhaushalt	TH5	Gemeindliche Infrastruktur
---------------------	-----	----------------------------

Haupt-Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	5410 Gemeindestraßen
Leistung	54100 Gemeindestraßen

Kurzbezeichnung	Gemeindestraßen
Bezeichnung	Gemeindestraßen

Wesentliches Produkt	Nein
Produktverantwortlicher politischer Ausschuss	21970 VerbGem Kühn Ines
AOD	00060 AOD Bauamt
OE	TH5 Gemeindliche Infrastruktur

Beschreibung

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentl. Verkehrsflächen, Plätze und Wege, Durchlässe und Brücken
- Vorbereitung und Begleitung von Investitionsmaßnahmen
- Bearbeitung von Fördermittelangelegenheiten
- Bearbeitung der Erhebung von Straßenausbau- und Erschließungsbeiträgen (Widerspruchsbearbeitung, Vorbereitung von Klageverfahren)
- Erteilung von Aufbruchgenehmigungen
- gemeindl. Stellungnahmen zu überregionalen Str.baumaßnahmen anderer Baulastträger

Leistungen

- 54100 - Erhaltung und Bewirtschaftung der Gemeindestraßen/Nebenanlagen
- 54110 - Erhebung von Straßenausbaubeiträgen der Gemeindestraßen
- 54120 - Erhebung von Erschließungsbeiträgen der Gemeindestraßen

Ziele Leitbild 1 Bürgernahe Verwaltung
Bürgernahe Verwaltung

Leitlinie 1 Bürgernahe Verwaltung

Pos	Version	Verabschiedet	Bezeichnung	Status
Maßnahmen:	<i>Pos</i>	<i>Version</i>	<i>Verabsch.</i>	<i>Kurz-Bezeichnung</i>
				<i>Status</i>

Kennzahl	Einheit
Plan HH-Jahr:	Plan-Basis:
Beschreibung:	

Produktblatt 545100

Teilhaushalt	TH8	Sicherheit und Ordnung
--------------	-----	------------------------

Haupt-Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung
Produkt	5451 Straßenreinigung und Winterdienst
Leistung	54510 Straßenreinigung und Winterdienst

Kurzbezeichnung	Straßenreinigung und
Bezeichnung	Straßenreinigung, Winterdienst

Wesentliches Produkt	Nein
Produktverantwortlicher	21974 VerbGem Schliebener Nicole
politischer Ausschuss	
AOD	00032 AOD Ordnungsamt
OE	TH8 Sicherheit und Ordnung

Beschreibung

- Straßenreinigung und Winterdienst im öffentlichen Bereich
- umweltgerechte Entsorgung des Kehrmülls
- Beschaffung von Arbeitsmaterialien
- Überwachung der Straßenreinigung und des Winterdienstes (Erarbeitung und Durchsetzung von Satzungen,
- Widerspruchs-, Klage- und Bußgeldverfahren, Ausschreibung der Leistungen für den Winterdienst)

Leistungen

54500 - Straßenreinigung

54510 - Winterdienst

Ziele Leitbild 1 Bürgernahe Verwaltung
Bürgernahe Verwaltung

Leitlinie 1 Bürgernahe Verwaltung

Pos	Version	Verabschiedet	Bezeichnung	Status
Maßnahmen:	<i>Pos</i>	<i>Version</i>	<i>Verabsch.</i>	<i>Kurz-Bezeichnung</i>
				<i>Status</i>

Kennzahl	Einheit
Plan HH-Jahr:	Plan-Basis:
Beschreibung:	

Produktblatt 545130

Teilhaushalt	TH5	Gemeindliche Infrastruktur
--------------	-----	----------------------------

Haupt-Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung
Produkt	5451 Straßenreinigung und Winterdienst
Leistung	54513 Straßenbeleuchtung

Kurzbezeichnung	Straßenbeleuchtung
Bezeichnung	Straßenbeleuchtung

Wesentliches Produkt	Nein
Produktverantwortlicher	21970 VerbGem Kühn Ines
politischer Ausschuss	
AOD	00060 AOD Bauamt
OE	TH5 Gemeindliche Infrastruktur

Ziele Leitbild

Leitlinie

Pos	Version	Verabschiedet	Bezeichnung	Status
Maßnahmen:				
Pos	Version	Verabsch.	Kurz-Bezeichnung	Status
Kennzahl				
Plan HH-Jahr:			Plan-Basis:	Einheit
Beschreibung:				

Produktblatt 551100

Teilhaushalt	TH5	Gemeindliche Infrastruktur
Haupt-Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsb au	
Produkt	5511 Öffentliches Grün/Landschaftsb au	
Leistung	55110 Öffentliches Grün/Landschaftsb au	
Kurzbezeichnung	Öffentliches Grün/La	
Bezeichnung	Öffentliches Grün/Landschaftsb au	
Wesentliches Produkt	Nein	
Produktverantwortlicher	21970 VerbGem Kühn Ines	
politischer Ausschuss		
AOD	00060 AOD Bauamt	
OE	TH5 Gemeindliche Infrastruktur	

Beschreibung

- Beauftragung, Pflege und Überwachung der Ausführung der Grün- und Parkflächen
- Sicherung der erforderlichen Ersatzbepflanzung nach Abholzung
- Pflege des bestehenden Baumkatasters
- Kontrolle der Zustände der Bäume und Sicherung von Baumfällungen im Rahmen der Gefahrenabwehr
- Bearbeitung von Anträgen zur Genehmigung von Baumfällungen

Leistungen

55100 - Pflege von Park- und Grünanlagen
55110 - Gehölzpflege

Ziele **Leitbild** 1 Bürgernahe Verwaltung
Bürgernahe Verwaltung

Leitlinie 1 Bürgernahe Verwaltung

Pos	Version	Verabschiedet	Bezeichnung	Status
Maßnahmen:				
Pos	Version	Verabsch.	Kurz-Bezeichnung	Status
Kennzahl				
Plan HH-Jahr:			Einheit	
Beschreibung:			Plan-Basis:	

Produktblatt 553100

Teilhaushalt	TH3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Haupt-Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5531 Friedhöfe	
Leistung	55310 Friedhöfe	
Kurzbezeichnung	Friedhöfe	
Bezeichnung	Friedhöfe	
Wesentliches Produkt	Nein	
Produktverantwortlicher	21974 VerbGem Schliebener Nicole	
politischer Ausschuss		
AOD	00032 AOD Ordnungsamt	
OE	TH3 Friedhofs- und Bestattungswesen	

Beschreibung

- Bewirtschaftung der Friedhöfe (Erstellung von Satzungen, Friedhofsgebührenkalkulation und Erstellung von Gebührenbescheiden, Absprache mit Bestattern, Beschaffung von Geräten und Material, Standsicherheitsprüfung von Grabmalen, Genehmigung zur Aufstellung von Grabmalen,
- Führen der Gräberkartei (Vergabe und Einebnung von Grabstätten)
- Unterhaltung der Friedhöfe
- Bewirtschaftung der Trauerhallen
- Unterhaltung der Trauerhallen
- Unterhaltung der Kriegsgräber und des Ehrenfriedhof

Leistungen

55340 - Friedhof Kroppenstedt

Ziele Leitbild 1 Bürgernahe Verwaltung
 Bürgernahe Verwaltung
Leitlinie 1 Bürgernahe Verwaltung

Pos	Version	Verabschiedet	Bezeichnung	Status
Maßnahmen: <u>Pos</u> <u>Version</u> <u>Verabsch.</u> <u>Kurz-Bezeichnung</u> <u>Status</u>				
Kennzahl				
Plan HH-Jahr:			Plan-Basis:	Einheit
Beschreibung:				

Produktblatt 571100

Teilhaushalt	TH5	Gemeindliche Infrastruktur
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	5711	Wirtschaftsförderung
Leistung	57110	Wirtschaftsförderung
Kurzbezeichnung	Wirtschaftsförderung	
Bezeichnung	Wirtschaftsförderung	
Wesentliches Produkt	Nein	
Produktverantwortlicher	21970	VerbGem Kühn Ines
politischer Ausschuss		
AOD	00060	AOD Bauamt
OE	TH5	Gemeindliche Infrastruktur

Beschreibung

Produktbezeichnung: Wirtschaftsförderung

- Errichtung eines Gründerzentrums zur Wirtschaftsförderung
- Vermietung von Räumen zur Betriebs- und Schulungszwecken

Leistungen

57100 - Wirtschaftsförderung

Ziele **Leitbild** 1 Bürgernahe Verwaltung
 Bürgernahe Verwaltung
Leitlinie 1 Bürgernahe Verwaltung

Pos	Version	Verabschiedet	Bezeichnung	Status
Maßnahmen:				
Pos	Version	Verabsch.	Kurz-Bezeichnung	Status

Kennzahl

Plan HH-Jahr:

Plan-Basis:

Einheit

Beschreibung:

Produktblatt 573100

Teilhaushalt	TH5	Gemeindliche Infrastruktur
Haupt-Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen	
Produkt	5731 Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen	
Leistung	57310 Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen	
Kurzbezeichnung	Allgemeine Einrichtu	
Bezeichnung	Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen	
Wesentliches Produkt	Nein	
Produktverantwortlicher	21974 VerbGem Schliebener Nicole	
politischer Ausschuss		
AOD	00032 AOD Ordnungsamt	
OE	TH5 Gemeindliche Infrastruktur	

Beschreibung

Produktbezeichnung: Märkte

- Bewirtschaftung und Unterhaltung des Marktplatzes in Kroppenstedt
- Wartung der erforderlichen elektrischen Anschlüsse
- Kontrolle der Einhaltung der Marktordnung und des ordnungsgemäßen Gebühreneinzugs lt. Satzung

Leistungen

57320 - Märkte

Ziele Leitbild 1 Bürgernahe Verwaltung
Bürgernahe Verwaltung**Leitlinie 1** Bürgernahe Verwaltung

Pos	Version	Verabschiedet	Bezeichnung	Status
Maßnahmen:				
Pos	Version	Verabsch.	Kurz-Bezeichnung	Status
Kennzahl				
Plan HH-Jahr:			Einheit	
Beschreibung:			Plan-Basis:	

Produktblatt 573200

Teilhaushalt	TH6	Finanzwirtschaft
---------------------	-----	------------------

Haupt-Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	5732 Anteile an Unternehmen
Leistung	57320 KOWISA

Kurzbezeichnung	KOWISA
Bezeichnung	KOWISA

Wesentliches Produkt	Nein
Produktverantwortlicher	21972 VerbGem Püschner Katrin
politischer Ausschuss	
AOD	00020 AOD Kämmerei
OE	TH6 Finanzwirtschaft

Beschreibung

- Anteilsverwaltung für die Gemeinden

Leistungen

57300 - KOWISA

Ziele Leitbild 1 Bürgernahe Verwaltung
Bürgernahe Verwaltung**Leitlinie** 1 Bürgernahe Verwaltung

Pos	Version	Verabschiedet	Bezeichnung	Status
Maßnahmen:	<i>Pos</i>	<i>Version</i>	<i>Verabsch.</i>	<i>Kurz-Bezeichnung</i>

Kennzahl	Einheit	Status
Plan HH-Jahr:	Plan-Basis:	
Beschreibung:		

Produktblatt 611100

Teilhaushalt	TH6	Finanzwirtschaft
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisung n, allgemeine Umlagen
Produkt	6111	Steuern, allgemeine Zuweisung n, allgemeine Umlagen
Leistung	61110	Steuern, allgemeine Zuweisung n, allgemeine Umlagen
Kurzbezeichnung	Steuern, allgemeine	
Bezeichnung	Steuern, allgemeine Zuweisung n, allgemeine Umlagen	
Wesentliches Produkt	Nein	
Produktverantwortlicher	21972	VerbGem Püschner Katrin
politischer Ausschuss		
AOD	00020	AOD Kämmerei
OE	TH6	Finanzwirtschaft

Beschreibung

- Ermittlung der Finanzzuweisungen zum Zwecke der Haushaltsplanung und Abrechnung
- Berechnung und Buchung des Realsteueraufkommens und des Anteils an den Gemeinschaftssteuern
- Ermittlung von Investitionszuweisungen
- Berechnung und Buchung der Gewerbesteuerumlagen, Kreisumlage und Verbandsgemeindeumlage
- Einnahmen aus Realsteuern

Leistungen

61100 - allgemeine Finanzwirtschaft

Empfänger

Ziele Leitbild 1 Bürgernahe Verwaltung
Bürgernahe Verwaltung

Leitlinie 1 Bürgernahe Verwaltung

Pos Version Verabschiedet Bezeichnung

Status

Maßnahmen: Pos Version Verabsch. Kurz-Bezeichnung

Status

Kennzahl

Einheit

Plan HH-Jahr:

Plan-Basis:

Beschreibung:

Produktblatt 612100

Teilhaushalt	TH6	Finanzwirtschaft
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Kurzbezeichnung	Sonstige allgemeine	
Bezeichnung	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Wesentliches Produkt	Nein	
Produktverantwortlicher	21972	VerbGem Püschner Katrin
politischer Ausschuss		
AOD	00020	AOD Kämmerei
OE	TH6	Finanzwirtschaft

Beschreibung

- Kreditsachbearbeitung
- Liquiditätsplanung für die Gemeinde
- Sicherung der Rückstellungen
- Anlage von Termingeldern für Mittel die zeitweilig nicht benötigt werden
- Überwachung der ausgegebenen Bürgschaften

Leistungen

61200 - sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ziele Leitbild 1 Bürgernahe Verwaltung
Bürgernahe Verwaltung**Leitlinie** 1 Bürgernahe Verwaltung

Pos	Version	Verabschiedet	Bezeichnung	Status
Maßnahmen: <u>Pos</u> <u>Version</u> <u>Verabsch.</u> <u>Kurz-Bezeichnung</u> <u>Status</u>				
Kennzahl				
Plan HH-Jahr:			Plan-Basis:	Einheit
Beschreibung:				

Produktblatt 999999

Teilhaushalt	
Haupt-Produktbereich	9 Standardprodukt
Produktbereich	99 Standardprodukt
Produktgruppe	999 Standardprodukt
Produkt	9999 Standardprodukt
Leistung	99999 Standardprodukt
Kurzbezeichnung	
Bezeichnung	
Wesentliches Produkt	Nein
Produktverantwortlicher	
politischer Ausschuss	
AOD	
OE	

Ziele Leitbild

Leitlinie

Pos	Version	Verabschiedet	Bezeichnung	Status
Maßnahmen:				
Pos	Version	Verabsch.	Kurz-Bezeichnung	Status
Kennzahl				
Plan HH-Jahr:		Plan-Basis:		Einheit
Beschreibung:				

Ergebnisplan

Ergebnisplan der Stadt Kroppenstedt c/o VerbGem Westliche Börde für das Haushaltsjahr 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis des Vor- jahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
				des ersten	des zweiten	des dritten
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Euro						
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.290.521,59	1.251.000	1.216.800	1.333.300	1.366.900	1.393.800
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252.979,00	142.600	118.700	181.600	116.200	116.200
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.937,12	16.700	18.100	17.700	17.700	17.700
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.103,87	41.000	54.600	56.700	66.700	66.700
6 + sonstige ordentliche Erträge	48.376,63	425.600	426.500	206.100	336.800	309.800
7 + Finanzerträge	19.460,32	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	1.662.378,53	1.891.400	1.849.200	1.809.900	1.918.800	1.918.700
10 Personalaufwendungen	36.795,13	37.500	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.246,79	138.100	190.100	131.200	131.600	131.600
13 + Transferaufwendungen	1.269.384,00	1.373.200	1.372.700	1.173.800	1.324.200	1.301.900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	185.964,19	181.800	181.700	170.700	170.700	170.700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	114,00	1.300	900	900	900	900
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	253.200	255.600	249.800	249.800	249.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.583.504,11	1.985.100	2.001.000	1.726.400	1.877.200	1.854.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	78.874,42	-93.700	-151.800	83.500	41.600	63.800
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	78.874,42	-93.700	-151.800	83.500	41.600	63.800
Nachrichtlich:						
1. Jahresergebnis			-151.800			
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			151.800			
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			0			
= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen			0			
2. Jahresergebnis			0			
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c GemHVO Doppik)			0			
= bereinigtes Jahresergebnis			0			

Finanzplan

Finanzplan der Stadt Kroppenstedt c/o VerbGem Westliche Börde für das Haushaltsjahr 2023

Ein- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
				des ersten	des zweiten	des dritten
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Euro						
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.279.476,97	1.251.000	1.216.800	1.333.300	1.366.900	1.393.800
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252.979,00	142.600	118.700	181.600	116.200	116.200
3 + sonstige Transfer-einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.010,67	9.700	11.100	10.700	10.700	10.700
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.292,63	41.000	54.600	56.700	66.700	66.700
6 + sonstige Einzahlungen	53.684,11	122.200	142.200	42.200	42.200	42.200
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	19.613,32	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.659.056,70	1.581.000	1.557.900	1.639.000	1.617.200	1.644.100
9 Personalauszahlungen	36.795,13	37.500	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.179,84	138.100	190.100	131.200	131.600	131.600
12 + Transferauszahlungen	1.117.284,00	1.373.200	1.372.700	1.173.800	1.324.200	1.301.900
13 + sonstige Auszahlungen	170.876,42	168.500	178.400	167.400	167.400	167.400
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	114,00	1.300	900	900	900	900
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.416.249,39	1.718.600	1.742.100	1.473.300	1.624.100	1.601.800
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	242.807,31	-137.600	-184.200	165.700	-6.900	42.300
17 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	200.610,82	477.600	414.500	137.000	137.000	137.000
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	0,00	0	0	512.000	232.000	0
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.610,82	477.600	414.500	649.000	369.000	137.000
20 Auszahlung für eigene Investitionen	122.324,64	674.800	1.445.400	408.300	0	0
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.324,64	674.800	1.445.400	408.300	0	0
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	78.286,18	-197.200	-1.030.900	240.700	369.000	137.000
24 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	321.093,49	-334.800	-1.215.100	406.400	362.100	179.300
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz					
				des ersten	des zweiten	des dritten			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
				Euro					
	1	2	3	4	5	6			
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0			
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0			
28 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 27 und 30)	321.093,49	-334.800	-1.215.100	406.400	362.100	179.300			
29 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	133.932,85	455.026	120.226	-1.094.874	-688.474	-326.374			
30 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	455.026,34	120.226	-1.094.874	-688.474	-326.374	-147.074			
Nachrichtlich:									
voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres	509.160,72	509.161	509.161	509.161	509.161	509.161			
+ Zuführung zu den Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0			
- Entnahme aus den Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0			
voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres	509.160,72	509.161	509.161	509.161	509.161	509.161			
Betrachtung des voraussichtlichen Gesamtbestandes an Finanzmittel Ende des Haushaltsjahres unter Berücksichtigung der durchlaufenden Gelder									
durchlaufende Einzahlungen	182.423,04								
durchlaufende Auszahlungen	172.577,96								
Saldo durchlaufende Gelder	9.845,08								
Voraussichtlicher Gesamt Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	464.871,42	130.071	-1.085.029	-678.629	-316.529	-137.229			
Hinweis	Bitte beachten Sie, dass die durchlaufenden Gelder Kontengruppe 699 und 799 nicht geplant werden! Sie haben für den Planungszeitraum 0,00 Euro Einzahlungen und 0,00 Euro Auszahlungen geplant. Bitte überprüfen Sie Ihre Planansätze.								

Teilergebnispläne

Teilergebnisplan der Stadt Kroppenstedt c/o VerbGem Westliche Börde für das Haushaltsjahr 2023**Teilergebnisplan (Muster 5) mit vorläufigen Ergebnis - Verwaltungssteuerung und Service**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
				des ersten	des zweiten	des dritten
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.628,14	5.500	7.000	6.100	6.100	6.100
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	5.628,14	9.600	11.100	10.200	10.200	10.200
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	8.079,50	10.700	34.500	10.700	10.700	10.700
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	36.183,33	42.200	38.500	37.800	37.800	37.800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.800	7.900	7.800	7.800	7.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	44.262,83	60.700	80.900	56.300	56.300	56.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-38.634,69	-51.100	-69.800	-46.100	-46.100	-46.100
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-38.634,69	-51.100	-69.800	-46.100	-46.100	-46.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-38.634,69	-51.100	-69.800	-46.100	-46.100	-46.100

Teilergebnisplan der Stadt Kroppenstedt c/o VerbGem Westliche Börde für das Haushaltsjahr 2023**Teilergebnisplan (Muster 5) mit vorläufigen Ergebnis - Heimat- und Denkmalpflege/Jugend**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
				des ersten	des zweiten	des dritten
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.500,00	10.000	4.500	4.500	4.500	4.500
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182,00	200	200	200	200	200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.050,35	700	800	800	800	800
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.400	3.800	3.800	3.800	3.800
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	5.732,35	13.300	9.300	9.300	9.300	9.300
10 Personalaufwendungen	36.795,13	37.500	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	9.300,42	12.900	11.900	12.300	12.300	12.300
13 + Transferaufwendungen	0,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.554,12	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.000	8.100	8.100	8.100	8.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	48.649,67	65.600	25.200	25.600	25.600	25.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-42.917,32	-52.300	-15.900	-16.300	-16.300	-16.300
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-42.917,32	-52.300	-15.900	-16.300	-16.300	-16.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-42.917,32	-52.300	-15.900	-16.300	-16.300	-16.300

Teilergebnisplan der Stadt Kroppenstedt c/o VerbGem Westliche Börde für das Haushaltsjahr 2023**Teilergebnisplan (Muster 5) mit vorläufigen Ergebnis - Friedhofs- und Bestattungswesen**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
				des ersten	des zweiten	des dritten
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.921,35	9.300	10.300	10.300	10.300	10.300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,48	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	2.945,83	9.300	10.300	10.300	10.300	10.300
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	1.352,35	6.400	12.200	4.200	4.500	4.500
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	15.034,85	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.387,20	21.400	27.200	19.200	19.500	19.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-13.441,37	-12.100	-16.900	-8.900	-9.200	-9.200
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-13.441,37	-12.100	-16.900	-8.900	-9.200	-9.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-13.441,37	-12.100	-16.900	-8.900	-9.200	-9.200

Teilergebnisplan der Stadt Kroppenstedt c/o VerbGem Westliche Börde für das Haushaltsjahr 2023**Teilergebnisplan (Muster 5) mit vorläufigen Ergebnis - Sportanlagen**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
				des ersten	des zweiten	des dritten
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.524,25	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	3.524,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	5.288,18	8.900	15.000	11.400	11.500	11.500
13 + Transferaufwendungen	4.200,00	2.000	4.200	4.200	4.200	4.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	14.271,31	22.300	22.800	22.800	22.800	22.800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.759,49	33.200	42.000	38.400	38.500	38.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-20.235,24	-31.200	-40.000	-36.400	-36.500	-36.500
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-20.235,24	-31.200	-40.000	-36.400	-36.500	-36.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-20.235,24	-31.200	-40.000	-36.400	-36.500	-36.500

Teilergebnisplan der Stadt Kroppenstedt c/o VerbGem Westliche Börde für das Haushaltsjahr 2023**Teilergebnisplan (Muster 5) mit vorläufigen Ergebnis - Gemeindliche Infrastruktur**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
				des ersten	des zweiten	des dritten
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.720,27	1.200	1.600	1.200	1.200	1.200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.820,34	6.900	16.900	21.900	31.900	31.900
6 + sonstige ordentliche Erträge	4,62	160.300	122.800	75.900	70.500	69.000
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	5.545,23	168.400	141.300	99.000	103.600	102.100
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	26.858,12	34.500	38.000	30.600	30.600	30.600
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	70.996,93	50.000	62.900	54.600	54.600	54.600
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	185.000	190.500	186.400	186.400	186.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	97.855,05	269.500	291.400	271.600	271.600	271.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-92.309,82	-101.100	-150.100	-172.600	-168.000	-169.500
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-92.309,82	-101.100	-150.100	-172.600	-168.000	-169.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-92.309,82	-101.100	-150.100	-172.600	-168.000	-169.500

Teilergebnisplan der Stadt Kroppenstedt c/o VerbGem Westliche Börde für das Haushaltsjahr 2023

Teilergebnisplan (Muster 5) mit vorläufigen Ergebnis - Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
				des ersten	des zweiten	des dritten
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.290.521,59	1.251.000	1.216.800	1.333.300	1.366.900	1.393.800
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.479,00	130.600	97.200	170.100	104.700	104.700
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	48.372,01	243.500	280.200	107.300	243.400	217.900
7 + Finanzerträge	19.460,32	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	1.604.847,92	1.639.600	1.609.700	1.625.200	1.729.500	1.730.900
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	372,40	500	1.000	700	700	700
13 + Transferaufwendungen	1.265.184,00	1.371.000	1.367.500	1.168.600	1.319.000	1.296.700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	18.122,65	27.300	17.300	15.300	15.300	15.300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	114,00	1.300	900	900	900	900
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.283.793,05	1.400.100	1.386.700	1.185.500	1.335.900	1.313.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	321.054,87	239.500	223.000	439.700	393.600	417.300
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	321.054,87	239.500	223.000	439.700	393.600	417.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	321.054,87	239.500	223.000	439.700	393.600	417.300

Teilergebnisplan der Stadt Kroppenstedt c/o VerbGem Westliche Börde für das Haushaltsjahr 2023**Teilergebnisplan (Muster 5) mit vorläufigen Ergebnis - Kommunale Liegenschaften**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
				des ersten	des zweiten	des dritten
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	15.000	5.000	5.000	5.000
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.056,31	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.100	15.400	14.800	14.800	14.800
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	27.056,31	43.000	58.300	47.700	47.700	47.700
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	33.319,46	54.200	69.300	50.900	50.900	50.900
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	49.400	49.100	47.500	47.500	47.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	33.319,46	104.600	119.400	99.400	99.400	99.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-6.263,15	-61.600	-61.100	-51.700	-51.700	-51.700
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-6.263,15	-61.600	-61.100	-51.700	-51.700	-51.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-6.263,15	-61.600	-61.100	-51.700	-51.700	-51.700

Teilergebnisplan der Stadt Kroppenstedt c/o VerbGem Westliche Börde für das Haushaltsjahr 2023**Teilergebnisplan (Muster 5) mit vorläufigen Ergebnis - Sicherheit und Ordnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
				des ersten	des zweiten	des dritten
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.098,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	7.098,50	6.200	7.200	6.200	6.200	6.200
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	6.676,36	10.000	8.200	10.400	10.400	10.400
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	28.801,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	35.477,36	30.000	28.200	30.400	30.400	30.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-28.378,86	-23.800	-21.000	-24.200	-24.200	-24.200
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-28.378,86	-23.800	-21.000	-24.200	-24.200	-24.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-28.378,86	-23.800	-21.000	-24.200	-24.200	-24.200

Teilfinanzpläne

Teilfinanzplan der Stadt Kroppenstedt c/o VerbGem Westliche Börde für das Haushaltsjahr 2023

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht (Muster 6) - mit vorläufigen Ergebnis - Verwaltungssteuerung und Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungs-ermäch-tigungen
				des ersten	des zweiten	des dritten	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
				2024	2025	2026	
				Euro			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.628,14	5.500	7.000	6.100	6.100	6.100	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.609,78	52.900	73.000	48.500	48.500	48.500	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.981,64	-47.400	-66.000	-42.400	-42.400	-42.400	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitions einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für zu bilanz-ierende Investitionsförder-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur-vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imma-teriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitions-auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

B. Planung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Stadt Kroppenstedt c/o VerbGem Westliche Börde für 2023
Teilfinanzhaushalt Teil B unterhalb der Wertgrenze mit vorläufigen Ergebnis - Verwaltungssteuerung und Service

Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				des ersten	des zweiten	des dritten			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				2024	2025	2026			
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
weitere Maßnahmen: unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	19.672	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-19.672	0

Hier werden alle Werte abzüglich der Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze ermittelt.

*Hier werden alle Werte abzüglich der Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze ermittelt.

Teilfinanzplan der Stadt Kroppenstedt c/o VerbGem Westliche Börde für das Haushaltsjahr 2023

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht (Muster 6) - mit vorläufigen Ergebnis - Heimat- und Denkmalpflege/Jugend

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz			Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen
				des ersten	des zweiten	des dritten	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
				2024	2025	2026	
				Euro			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.732,35	10.900	5.500	5.500	5.500	5.500	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.649,67	54.600	17.100	17.500	17.500	17.500	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.917,32	-43.700	-11.600	-12.000	-12.000	-12.000	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	25.000	5.000	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitions einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	25.000	5.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imma- teriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	40.000	5.000	0	0	0	0
14 + sonstige Investitions- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	40.000	5.000	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0

B. Planung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Stadt Kroppenstedt c/o VerbGem Westliche Börde für 2023
Teilfinanzhaushalt Teil B unterhalb der Wertgrenze mit vorläufigen Ergebnis - Heimat- und Denkmalpflege/Jugend

Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				des ersten	des zweiten	des dritten			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				2024	2025	2026			
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
weitere Maßnahmen: unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	25.000	5.000	0	0	0	0	0	30.000
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	40.000	5.000	0	0	0	0	0	45.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	-15.000

Hier werden alle Werte abzüglich der Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze ermittelt.

*Hier werden alle Werte abzüglich der Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze ermittelt.

Teilfinanzplan der Stadt Kroppenstedt c/o VerbGem Westliche Börde für das Haushaltsjahr 2023

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht (Muster 6) - mit vorläufigen Ergebnis - Friedhofs- und Bestattungswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungs-ermäch-tigungen
				des ersten	des zweiten	des dritten	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
				2024	2025	2026	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.970,48	2.300	3.300	3.300	3.300	3.300	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.387,20	21.400	27.200	19.200	19.500	19.500	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-416,72	-19.100	-23.900	-15.900	-16.200	-16.200	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitions einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für zu bilanz-ierende Investitionsförder-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur-vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imma-teriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitions-auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

B. Planung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Stadt Kroppenstedt c/o VerbGem Westliche Börde für 2023
Teilfinanzhaushalt Teil B unterhalb der Wertgrenze mit vorläufigen Ergebnis - Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				des ersten	des zweiten	des dritten			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				2024	2025	2026			
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
weitere Maßnahmen: unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
*Hier werden alle Werte abzüglich der Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze ermittelt									

*Hier werden alle Werte abzüglich der Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze ermittelt.

Teilfinanzplan der Stadt Kroppenstedt c/o VerbGem Westliche Börde für das Haushaltsjahr 2023

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht (Muster 6) - mit vorläufigen Ergebnis - Sportanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				des ersten	des zweiten	des dritten	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
				2024	2025	2026	
	2021	2022	2023	Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.524,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.269,18	33.200	42.000	38.400	38.500	38.500	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.744,93	-31.200	-40.000	-36.400	-36.500	-36.500	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

B. Planung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Stadt Kroppenstedt c/o VerbGem Westliche Börde für 2023
Teilfinanzhaushalt Teil B unterhalb der Wertgrenze mit vorläufigen Ergebnis - Sportanlagen

Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				des ersten	des zweiten	des dritten			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				2024	2025	2026			
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
weitere Maßnahmen: unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.740	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.740	0

Hier werden alle Werte abzüglich der Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze ermittelt

*Hier werden alle Werte abzüglich der Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze ermittelt.

Teilfinanzplan der Stadt Kroppenstedt c/o VerbGem Westliche Börde für das Haushaltsjahr 2023

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht (Muster 6) - mit vorläufigen Ergebnis - Gemeindliche Infrastruktur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungs-ermäch-tigungen
				des ersten	des zweiten	des dritten	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
				2024	2025	2026	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.988,94	88.100	118.500	23.100	33.100	33.100	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.855,05	84.500	100.900	85.200	85.200	85.200	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.866,11	3.600	17.600	-62.100	-52.100	-52.100	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	300.000	237.300	12.300	12.300	12.300	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	12.700	0	0	0	0	0
6 + Beiträge und ähnliche Entgelte	72.758,82	46.500	47.500	0	0	0	0
7 + sonstige Investitions einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	72.758,82	359.200	284.800	12.300	12.300	12.300	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	500,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	62.365,44	557.000	1.437.900	408.300	0	0	390.800
14 + sonstige Investitions-auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	62.865,44	597.000	1.437.900	408.300	0	0	390.800
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	9.893,38	-237.800	-1.153.100	-396.000	12.300	12.300	-390.800

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Stadt Kroppenstedt c/o VerbGem Westliche Börde für 2023

Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Stadt Kroppenstedt c/o VerbGem Westliche Börde für 2023									
Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO-Doppik	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzh- lungen/ -auszah- lungen
				des ersten	des zweiten	des dritten			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				2024	2025	2026			
	Euro								
Zuordnung	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teilhaushalt: Teilhaushalt 5 - Gemeindliche Infrastruktur Produkt: 571100 - Wirtschaftsförderung									
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Maßnahme: Gründerzentrum-Dr-Külz-Str. 3-5 - 1. OG (108)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	136.000	0	0	0	0	0	436.000	136.000
+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	500,00	0	0	0	0	0	0	0	500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.623,51	185.000	25.000	0	0	0	0	685.000	270.624
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-60.623,51	-49.000	-25.000	0	0	0	0	-249.000	-134.624
Beschreibung	Gründerzentrum-Dr-Külz-Str. 3-5 - 1. OG (Förderprojekt)								

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Stadt Kroppenstedt c/o VerbGem Westliche Börde für 2023

Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO-Doppik	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				des ersten	des zweiten	des dritten			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				2024	2025	2026			
				Euro					
Zuordnung	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teilhaushalt: Teilhaushalt 5 - Gemeindliche Infrastruktur Produkt: 538100 - Abwasserbeseitigung									
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Maßnahme: HRW-Kanal-von FFW bis Vorflut an Festwiese vo (115)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	216.700	0	0	0	0	188.000	216.700
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-216.700	0	0	0	0	-188.000	-216.700
Beschreibung	von FFW bis Vorflut an Festwiese vorbei.								

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Stadt Kroppenstedt c/o VerbGem Westliche Börde für 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Stadt Kroppenstedt c/o VerbGem Westliche Börde für 2023												
Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO-Doppik	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen			
				des ersten	des zweiten	des dritten						
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres								
				2021	2022	2023				2024	2025	2026
				Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Zuordnung	Teilhaushalt: Teilhaushalt 5 - Gemeindliche Infrastruktur Produkt: 541000 - Gemeindestraßen											
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
Maßnahme: BG "An der Festwiese"-Erschließung (116)												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
+ Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
+ Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	14.800	0	0	0	0	0	14.800			
- Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.741,93	0	597.200	390.800	0	0	390.800	98.900	989.742			
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.741,93	0	-582.400	-390.800	0	0	-390.800	-98.900	-974.942			
Beschreibung	BG "An der Festwiese"-Erschließung											

B. Planung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Stadt Kroppenstedt c/o VerbGem Westliche Börde für 2023
Teilfinanzhaushalt Teil B unterhalb der Wertgrenze mit vorläufigen Ergebnis - Gemeindliche Infrastruktur

Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				des ersten	des zweiten	des dritten			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				2024	2025	2026			
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
weitere Maßnahmen: unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	72.759,00	223.200	270.000	12.300	12.300	12.300	0	-150.033	602.859
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	412.000	599.000	17.500	0	0	0	1.040.051	1.028.500
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	72.759,00	-188.800	-329.000	-5.200	12.300	12.300	0	-1.190.084	-425.641

Hier werden alle Werte abzüglich der Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze ermittelt

*Hier werden alle Werte abzüglich der Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze ermittelt.

Teilfinanzplan der Stadt Kroppenstedt c/o VerbGem Westliche Börde für das Haushaltsjahr 2023

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht (Muster 6) - mit vorläufigen Ergebnis - Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz			Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen
				des ersten	des zweiten	des dritten	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
				2024	2025	2026	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.589.881,47	1.438.100	1.371.500	1.559.900	1.528.100	1.555.000	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.115.570,40	1.386.800	1.383.400	1.182.200	1.332.600	1.310.300	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	474.311,07	51.300	-11.900	377.700	195.500	244.700	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	127.852,00	93.400	124.700	124.700	124.700	124.700	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitions einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	127.852,00	93.400	124.700	124.700	124.700	124.700	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imma- teriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitions- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	127.852,00	93.400	124.700	124.700	124.700	124.700	0

B. Planung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Stadt Kroppenstedt c/o VerbGem Westliche Börde für 2023
Teilfinanzhaushalt Teil B unterhalb der Wertgrenze mit vorläufigen Ergebnis - Finanzwirtschaft

Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				des ersten	des zweiten	des dritten			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				2021	2022	2023			
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
weitere Maßnahmen: unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	127.852,00	93.400	124.700	124.700	124.700	124.700	0	906.158	720.052
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	127.852,00	93.400	124.700	124.700	124.700	124.700	0	906.158	720.052
*Hier wurden alle Werte abzüglich der Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze ermittelt									

*Hier werden alle Werte abzüglich der Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze ermittelt.

Teilfinanzplan der Stadt Kroppenstedt c/o VerbGem Westliche Börde für das Haushaltsjahr 2023

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht (Muster 6) - mit vorläufigen Ergebnis - Kommunale Liegenschaften

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				des ersten	des zweiten	des dritten	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
				2024	2025	2026	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.245,07	27.900	42.900	32.900	32.900	32.900	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.430,75	55.200	70.300	51.900	51.900	51.900	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.185,68	-27.300	-27.400	-19.000	-19.000	-19.000	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	512.000	232.000	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	512.000	232.000	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	35.906,98	12.800	2.500	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.906,98	37.800	2.500	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-35.906,98	-37.800	-2.500	512.000	232.000	0	0

B. Planung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Stadt Kroppenstedt c/o VerbGem Westliche Börde für 2023
Teilfinanzhaushalt Teil B unterhalb der Wertgrenze mit vorläufigen Ergebnis - Kommunale Liegenschaften

Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
				des ersten	des zweiten	des dritten			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
weitere Maßnahmen: unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	512.000	232.000	0	0	0	744.000
- Summe der investiven Auszahlungen	35.907,00	37.800	2.500	0	0	0	0	51.982	76.207
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-35.907,00	-37.800	-2.500	512.000	232.000	0	0	-51.982	667.793

*Hier werden alle Werte abzüglich der Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze ermittelt.

*Hier werden alle Werte abzüglich der Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze ermittelt.

Teilfinanzplan der Stadt Kroppenstedt c/o VerbGem Westliche Börde für das Haushaltsjahr 2023

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht (Muster 6) - mit vorläufigen Ergebnis - Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				des ersten	des zweiten	des dritten	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
				2024	2025	2026	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.086,00	6.200	7.200	6.200	6.200	6.200	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.477,36	30.000	28.200	30.400	30.400	30.400	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.391,36	-23.800	-21.000	-24.200	-24.200	-24.200	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitions einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	23.552,22	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.552,22	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-23.552,22	0	0	0	0	0	0

B. Planung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Stadt Kroppenstedt c/o VerbGem Westliche Börde für 2023
Teilfinanzhaushalt Teil B unterhalb der Wertgrenze mit vorläufigen Ergebnis - Sicherheit und Ordnung

Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
				des ersten	des zweiten	des dritten			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				2021	2022	2023			
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
weitere Maßnahmen: unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	23.552,00	0	0	0	0	0	0	146.962	23.552
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-23.552,00	0	0	0	0	0	0	-146.962	-23.552

*Hier werden alle Werte abzüglich der Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze ermittelt

*Hier werden alle Werte abzüglich der Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze ermittelt.

Budgetübersicht

Übersicht der Budgets und dessen Produkte der Stadt Kroppenstedt c/o VerbGem Westliche Börde für das Haushaltsjahr 2023

Budgets Produkte	Haushaltsjahr				dem Haushaltsjahr ersten folgenden Jahres				dem Haushaltsjahr zweiten folgenden Jahres				dem Haushaltsjahr dritten folgenden Jahres			
	Erträge	Auf- wen- dungen	Einzah- lungen	Auszahl- ungen	Erträge	Auf- wen- dungen	Einzah- lungen	Auszahl- ungen	Erträge	Auf- wen- dungen	Einzah- lungen	Auszahl- ungen	Erträge	Auf- wen- dungen	Einzah- lungen	Auszahl- ungen
	in Euro															
	2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
111700 - sonstige Einrichtungen der Gem einde	0	20.700	0	20.700	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000
111710 - Liegenschaften	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500
111720 - Wohnungsverwaltung	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000
111750 - Gemeindebüros	0	25.000	0	25.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000
252100 - Nichtwissenschaftliche Museen	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500
424100 - Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	0	7.500	0	7.500	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000
551100 - Öffentliches Grün/Landschaftsb au	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600
553100 - Friedhöfe	0	10.000	0	10.000	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500
571100 - Wirtschaftsförderung	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500
103 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	72.300	0	72.300	0	22.600	0	22.600	0	22.600	0	22.600	0	22.600	0	22.600
111700 - sonstige Einrichtungen der Gem einde	0	900	0	900	0	900	0	900	0	900	0	900	0	900	0	900
111710 - Liegenschaften	0	3.400	0	3.400	0	3.400	0	3.400	0	3.400	0	3.400	0	3.400	0	3.400
111750 - Gemeindebüros	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800
553100 - Friedhöfe	0	400	0	400	0	400	0	400	0	400	0	400	0	400	0	400

Übersicht der Budgets und dessen Produkte der Stadt Kroppenstedt c/o VerbGem Westliche Börde für das Haushaltsjahr 2023

Budgets Produkte	Haushaltsjahr				dem Haushaltsjahr ersten folgenden Jahres				dem Haushaltsjahr zweiten folgenden Jahres				dem Haushaltsjahr dritten folgenden Jahres			
	Erträge	Auf- wen- dungen	Einzah- lungen	Auszahl- ungen	Erträge	Auf- wen- dungen	Einzah- lungen	Auszahl- ungen	Erträge	Auf- wen- dungen	Einzah- lungen	Auszahl- ungen	Erträge	Auf- wen- dungen	Einzah- lungen	Auszahl- ungen
	in Euro															
	2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
104 - Versicherungsleistungen	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0	6.500
111700 - sonstige Einrichtungen der Gem einde	0	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0	500
111710 - Liegenschaften	0	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0	500
111750 - Gemeindebüros	0	2.300	0	2.300	0	2.300	0	2.300	0	2.300	0	2.300	0	2.300	0	2.300
252100 - Nichtwissenschaftliche Museen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281000 - Heimatpflege	0	900	0	900	0	900	0	900	0	900	0	900	0	900	0	900
366100 - Einrichtungen der Jugendarbeit	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000
424100 - Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	0	7.800	0	7.800	0	7.800	0	7.800	0	7.800	0	7.800	0	7.800	0	7.800
541000 - Gemeindestraßen	0	4.800	0	4.800	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000
545100 - Straßenreinigung, Winterdienst	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000
551100 - Öffentliches Grün/Landschaftsb au	0	43.400	0	43.400	0	43.400	0	43.400	0	43.400	0	43.400	0	43.400	0	43.400
553100 - Friedhöfe	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000
571100 - Wirtschaftsförderung	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000
573100 - Allgemeine Einrichtungen, Wirt schaftliche Unternehmen	0	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0	500

Übersicht der Budgets und dessen Produkte der Stadt Kroppenstedt c/o VerbGem Westliche Börde für das Haushaltsjahr 2023

Budgets Produkte	Haushaltsjahr				dem Haushaltsjahr ersten folgenden Jahres				dem Haushaltsjahr zweiten folgenden Jahres				dem Haushaltsjahr dritten folgenden Jahres			
	Erträge	Auf- wen- dungen	Einzah- lungen	Auszahl- ungen	Erträge	Auf- wen- dungen	Einzah- lungen	Auszahl- ungen	Erträge	Auf- wen- dungen	Einzah- lungen	Auszahl- ungen	Erträge	Auf- wen- dungen	Einzah- lungen	Auszahl- ungen
	in Euro															
	2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
105 - Arbeitsleistungen Bauhof und Reinigung	0	99.700	0	99.700	0	99.900	0	99.900	0	99.900	0	99.900	0	99.900	0	99.900
111100 - Gemeindeorgane	0	23.400	0	23.400	0	23.400	0	23.400	0	23.400	0	23.400	0	23.400	0	23.400
111300 - Hauptverwaltung	0	13.900	0	13.800	0	13.300	0	13.300	0	13.300	0	13.300	0	13.300	0	13.300
111750 - Gemeindebüros	11.100	14.500	7.000	6.700	10.200	14.500	6.100	6.700	10.200	14.500	6.100	6.700	10.200	14.500	6.100	6.700
121200 - Wahlen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106 - Teilhaushalt 1 - Verwaltungssteuerung und Service	11.100	51.800	7.000	43.900	10.200	51.200	6.100	43.400	10.200	51.200	6.100	43.400	10.200	51.200	6.100	43.400
252100 - Nichtwissenschaftliche Museen	6.700	15.900	5.500	10.400	6.700	16.300	5.500	10.800	6.700	16.300	5.500	10.800	6.700	16.300	5.500	10.800
281000 - Heimatpflege	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300
366100 - Einrichtungen der Jugendarbeit	2.600	3.600	0	1.000	2.600	3.600	0	1.000	2.600	3.600	0	1.000	2.600	3.600	0	1.000
523100 - Denkmalschutz und -pflege	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107 - Teilhaushalt 2 - Heimat-, Kultur- und Denkmalpfleg	9.300	20.800	10.500	17.700	9.300	21.200	5.500	13.100	9.300	21.200	5.500	13.100	9.300	21.200	5.500	13.100
553100 - Friedhöfe	10.300	1.800	3.300	1.800	10.300	2.300	3.300	2.300	10.300	2.600	3.300	2.600	10.300	2.600	3.300	2.600
108 - Teilhaushalt 3 - Bestattungswesen	10.300	1.800	3.300	1.800	10.300	2.300	3.300	2.300	10.300	2.600	3.300	2.600	10.300	2.600	3.300	2.600
421100 - Förderung des Sports	0	4.200	0	4.200	0	4.200	0	4.200	0	4.200	0	4.200	0	4.200	0	4.200

Übersicht der Budgets und dessen Produkte der Stadt Kroppenstedt c/o VerbGem Westliche Börde für das Haushaltsjahr 2023

Budgets Produkte	Haushaltsjahr				dem Haushaltsjahr ersten folgenden Jahres				dem Haushaltsjahr zweiten folgenden Jahres				dem Haushaltsjahr dritten folgenden Jahres			
	Erträge	Auf- wen- dungen	Einzah- lungen	Auszahl- ungen	Erträge	Auf- wen- dungen	Einzah- lungen	Auszahl- ungen	Erträge	Auf- wen- dungen	Einzah- lungen	Auszahl- ungen	Erträge	Auf- wen- dungen	Einzah- lungen	Auszahl- ungen
	in Euro															
	2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
424100 - Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	2.000	7.500	2.000	7.500	2.000	9.400	2.000	9.400	2.000	9.500	2.000	9.500	2.000	9.500	2.000	9.500
424200 - Bereitstellung und Betrieb von Badein	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000
109 - Teilhaushalt 4 - Sportanlagen	2.000	26.700	2.000	26.700	2.000	28.600	2.000	28.600	2.000	28.700	2.000	28.700	2.000	28.700	2.000	28.700
511000 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	1.400	9.700	1.400	9.700	1.000	2.200	1.000	2.200	1.000	2.200	1.000	2.200	1.000	2.200	1.000	2.200
538100 - Abwasserbeseitigung	0	3.000	0	219.700	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000
541000 - Gemeindestraßen	84.700	194.100	49.400	602.200	77.800	194.000	1.900	399.800	72.400	194.000	1.900	9.000	70.900	194.000	1.900	9.000
545100 - Straßenreinigung, Winterdienst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
545130 - Straßenbeleuchtung	0	16.900	0	32.500	0	13.000	0	29.100	0	13.000	0	11.600	0	13.000	0	11.600
551100 - Öffentliches Grün/Landschaftsbau	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000
571100 - Wirtschaftsförderung	55.000	10.800	315.000	617.800	20.000	2.300	20.000	2.300	30.000	2.300	30.000	2.300	30.000	2.300	30.000	2.300
573100 - Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100
110 - Teilhaushalt 5 - Gemeindliche Infrastruktur	141.300	235.600	366.000	1.483.000	99.000	215.600	23.100	437.500	103.600	215.600	33.100	29.200	102.100	215.600	33.100	29.200
111200 - Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung	15.700	18.600	4.000	15.300	14.700	16.300	3.000	13.000	14.700	16.300	3.000	13.000	14.700	16.300	3.000	13.000
531100 - Konzessionsabgaben Elektro	36.000	0	36.000	0	36.000	0	36.000	0	36.000	0	36.000	0	36.000	0	36.000	0

Übersicht der Budgets und dessen Produkte der Stadt Kroppenstedt c/o VerbGem Westliche Börde für das Haushaltsjahr 2023

Budgets Produkte	Haushaltsjahr				dem Haushaltsjahr ersten folgenden Jahres				dem Haushaltsjahr zweiten folgenden Jahres				dem Haushaltsjahr dritten folgenden Jahres			
	Erträge	Auf- wen- dungen	Einzah- lungen	Auszahl- ungen	Erträge	Auf- wen- dungen	Einzah- lungen	Auszahl- ungen	Erträge	Auf- wen- dungen	Einzah- lungen	Auszahl- ungen	Erträge	Auf- wen- dungen	Einzah- lungen	Auszahl- ungen
	in Euro															
	2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
532100 - Konzessionsabgaben Gas	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
573200 - KOWISA	14.000	0	14.000	0	14.000	0	14.000	0	14.000	0	14.000	0	14.000	0	14.000	0
611100 - Steuern, allgemeine Zuweisungen n, allgemeine Umlagen	1.524.500	1.368.100	1.439.200	1.368.100	1.554.300	1.169.200	1.628.600	1.169.200	1.658.600	1.319.600	1.596.800	1.319.600	1.660.000	1.297.300	1.623.700	1.297.300
612100 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	16.500	0	0	0	3.200	0	0	0	3.200	0	0	0	3.200	0	0	0
111 - Teilhaushalt 6 - Finanzwirtschaft	1.609.700	1.386.700	1.496.200	1.383.400	1.625.200	1.185.500	1.684.600	1.182.200	1.729.500	1.335.900	1.652.800	1.332.600	1.730.900	1.313.600	1.679.700	1.310.300
111700 - sonstige Einrichtungen der Gem einde	28.800	72.400	15.000	25.900	18.300	64.100	5.000	19.000	18.300	64.100	5.000	19.000	18.300	64.100	5.000	19.000
111710 - Liegenschaften	28.000	14.600	26.400	14.500	27.900	14.600	538.400	12.200	27.900	14.600	258.400	12.200	27.900	14.600	26.400	12.200
111720 - Wohnungsverwaltung	1.500	3.900	1.500	3.900	1.500	3.900	1.500	3.900	1.500	3.900	1.500	3.900	1.500	3.900	1.500	3.900
571100 - Wirtschaftsförderung	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
573100 - Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112 - Teilhaushalt 7 - Kommunale Liegenschaften	58.300	90.900	67.900	44.300	47.700	82.600	544.900	35.100	47.700	82.600	264.900	35.100	47.700	82.600	32.900	35.100
122100 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung	6.200	3.200	6.200	3.200	6.200	5.400	6.200	5.400	6.200	5.400	6.200	5.400	6.200	5.400	6.200	5.400
545100 - Straßenreinigung, Winterdienst	1.000	5.000	1.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000
113 - Teilhaushalt 8 - Sicherheit und Ordnung	7.200	8.200	7.200	8.200	6.200	10.400	6.200	10.400	6.200	10.400	6.200	10.400	6.200	10.400	6.200	10.400

Übersicht der Budgets und dessen Produkte der Stadt Kroppenstedt c/o VerbGem Westliche Börde für das Haushaltsjahr 2023

Budgets Produkte	Haushaltsjahr				dem Haushaltsjahr ersten folgenden Jahres				dem Haushaltsjahr zweiten folgenden Jahres				dem Haushaltsjahr dritten folgenden Jahres			
	Erträge	Auf- wen- dungen	Einzah- lungen	Auszahl- ungen	Erträge	Auf- wen- dungen	Einzah- lungen	Auszahl- ungen	Erträge	Auf- wen- dungen	Einzah- lungen	Auszahl- ungen	Erträge	Auf- wen- dungen	Einzah- lungen	Auszahl- ungen
	in Euro															
	2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Gesamtsumme	1.849.200	2.001.000	1.972.400	3.187.500	1.809.900	1.726.400	2.288.000	1.881.600	1.918.800	1.877.200	1.986.200	1.624.100	1.918.700	1.854.900	1.781.100	1.601.800

*Es werden nur Produktsachkonten berücksichtigt die einem Budget zugeordnet sind.

Anlagen

Stand der Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlicher Bestand der Verbindlichkeiten
Rücklagen und Rückstellungen zu Beginn des Haushaltsjahres
Übersicht über Zuwendungen Fraktionen

Stadt Kroppenstedt c/o VerbGem Westliche Börde

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2023

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2023 Produkte	Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre					Gesamt- summe
	2024	2025	2026	2027	2028 u. ff.	
	in TEUR					
	1	2	3	4	5	6
Produkt: 541000 Gemeindestraßen	391	0	0	0	0	391
Summe	391	0	0	0	0	391

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten der Stadt Kroppenstedt c/o VerbGem Westliche Börde für 2023

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres ¹⁾ (Planjahr)
	2023	2023
	Euro	
	1	2
1. Anleihen	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs.4 Satz 2	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.134,26	-1.310.421,72
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	31.462,79	31.462,79
8. Weitere Verbindlichkeiten z.B. Durchlaufende Gelder	0,00	-31.462,79
Summe	34.597,05	-1.310.421,72

¹⁾ Basis ist das aktuelle Planjahr.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen der Stadt Kroppenstedt c/o VerbGem Westliche Börde für 2023

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	voraussichtlicher Stand zum Anfang des Haushaltsjahres (Planjahr)
	2022	2023
	Euro	
	1	2
1. Rücklagen	4.822.007,09	4.841.585,17
1.1 Rücklagen aus der Eröffnungsbilanz	4.899.116,03	4.899.116,03
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	-77.108,94	-57.530,86
1.3 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	0,00	0,00
2. Sonderrücklagen	0,00	0,00
2.1 für die Tilgung von Krediten, die mit dem Gesamtbetrag fällig werden, wenn diese vorhersehbar nicht aus dem Finanzplan erwirtschaftet werden	0,00	0,00
2.2 für die Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ähnlichen Verträgen, wenn diese die laufenden Aufgabenerfüllung erheblich beeinträchtigen würde		
2.3 für die im Finanzplan der künftigen Jahre vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 41 Abs.4 Satz 2 GemHVO Doppik, wenn für diese ein die Leistungsfähigkeit übersteigenden Kreditbedarf entstehen würde		
2.4 für übertragene Aufwendungsermächtigungen		
2.5 für Sonstiges		

Zuwendungen an Fraktionen der Stadt Kroppenstedt c/o VerbGem Westliche Börde für 2023
Teil A: Geldleistungen

Nr. 1	Fraktion	Ergebnis des Vorvorjahre s	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Erläuterungen
		2021	2022	2023	
		Euro			
	2	3	4	5	
1.		0,00	0	0	
2.		0,00	0	0	
3.		0,00	0	0	
4.		0,00	0	0	
5.		0,00	0	0	
6.		0,00	0	0	
7.		0,00	0	0	
8.		0,00	0	0	
Sum me		0,00	0	0	

Zuwendungen an Fraktionen der Stadt Kroppenstedt c/o VerbGem Westliche Börde für 2023
Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Fraktion: Fraktion 1						
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Erläuterungen			
					2021	2022	2023
					Euro		
					1	2	3
1. Personelle Ausstattung	0,00	0	0				
2. Anmietung von Räumen (einschließlich Nebenkosten)	0,00	0	0				
3. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für die laufende Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien usw.)	0,00	0	0				
4. Fraktionssitzungen, Informationsreisen	0,00	0	0				
5. Aufgabenorientierte Fortbildungen	0,00	0	0				
6. Sonstiges	0,00	0	0				
Summe	0,00	0	0	0			