

Gemeinde Kettenkamp



Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr **2024**

Wohnbevölkerung:

Volkszählung	(27.05.1970)	1.126 Einw.
Volkszählung	(25.05.1987)	1.228 Einw.
Statistisches Landesamt	(30.06.2021)	1.806 Einw.
Statistisches Landesamt	(30.06.2022)	1.804 Einw.
Statistisches Landesamt	(30.06.2023)	1.780 Einw.

Flächengröße des Gemeindegebietes: 12,9 ha

Gemeindestraßen: 47,519 km

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	4
Vorbericht und Erläuterungen	6
Gesamthaushalt	44
Teilhaushalt 1	
Fachbereich Allgemeines	54
Teilhaushalt 2	
Fachbereich Finanzen	126
Übersicht Stand der Schulden	142
Vermögensübersicht	145
Bilanz 2021	147
Beteiligungsbericht	148
Übersicht über die Produktgruppen	155
Übersicht über die Budgets	158

Haushaltssatzung der Gemeinde Kettenkamp für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Kettenkamp in der Sitzung am 07.03.2024 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird		
1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	2.229.100 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	2.361.300 €
	<i>ordentliches Ergebnis</i>	-132.200 €
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €
	<i>außerordentliches Ergebnis</i>	0 €
	<i>Gesamtergebnis</i>	-132.200 €
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.010.300 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.933.300 €
2.3	der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	70.000 €
2.5	der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	244.200 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	355.700 €
festgesetzt.		
<i>Nachrichtlich Gesamtbeträge:</i>		
<i>der Einzahlungen des Finanzhaushaltes</i>		2.254.500 €
<i>der Auszahlungen des Finanzhaushaltes</i>		2.359.000 €
<i>Finanzmittelbestand 2024</i>		-104.500 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 70.000 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden im Haushaltsjahr 2024 nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000 € festgesetzt.

§ 5

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

- | | |
|--|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 420 v.H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 420 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer | 420 v.H. |

§ 6

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 117 NKomVG gelten als unerheblich, wenn sie 2.000 € nicht übersteigen.

§ 7

Die Notwendigkeit einer Nachtragshaushaltssatzung im Sinne des § 115 Abs. 2 Nr. 2 NKomVG ist gegeben, wenn sich Mehraufwendungen ergeben, die im Einzelfall 5 v.H. der Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushaltes übersteigen. Gleiches gilt für Mehrauszahlungen in Bezug auf die Gesamtauszahlungen des Finanzhaushaltes.

§ 8

Die Wertgrenze für Investitionen von erheblicher Bedeutung im Sinne von § 12 Abs. 1 Satz 1 KomHKVO wird auf 100.000 € festgesetzt.

Kettenkamp, den

(Siegel)

(Bürgermeister)

VORBERICHT und ERLÄUTERUNGEN

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 3 KomHKVO i. V. m. § 6 KomHKVO

<u>Vergleichswerte</u>	
Jahre:	2018 – 2027
WertTyp:	Ist-Werte (falls vorhanden, sonst Plan-Werte)
Vergleichsgruppe:	Kommunen mit: 1.000 - 3.000 Einwohnern
Kundenarten:	Mitgliedsgemeinden
Bundesland:	Niedersachsen
Anzahl Vergleichskommunen:	128

1. Einführung in den NKR-Haushalt 2024 der Gemeinde Kettenkamp

1.1 Allgemeine Ausführungen

1.2 Aufbau des Haushaltsplans nach dem NKR

1.3 Struktur des Haushaltsplans und Bildung der Produkte

1.4 Darstellung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

2. Vorbericht

2.1 Entwicklung der wichtigsten Erträge beim Produkt 611.10

2.2 Entwicklung der allgemeinen Umlagen (Produkt 611.10)

2.3 Entwicklung der weiteren wichtigen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen

2.4 Entwicklung des Vermögens, des Finanzmittelbestandes und der Schulden

2.5 Entwicklung des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren

2.6 Finanzierung und Auswirkungen der im Haushaltsplan geplanten größeren Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

2.7 Strategien zum Schuldenabbau unter Berücksichtigung der demographischen Entwicklung

2.8 Priorisierung der Investitionsmaßnahmen

2.9 Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Gemeinde aufgrund der auch aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden zukünftigen Gemeindeentwicklung

2.10 Ziele der Gemeinde Kettenkamp

1. Einführung in den NKR-Haushalt 2024 der Gemeinde Kettenkamp

1.1 Allgemeine Ausführungen **(Kennzahlen und Ziele)**

Der Haushaltsplan der Gemeinde Kettenkamp ist nach den Grundsätzen der Doppik (doppelte Buchführung) aufgestellt worden. Der Haushaltsplan und der Vorbericht wurden unter Berücksichtigung der gesetzlichen Grundlagen erstellt. Der Bericht soll einen Überblick über alle wichtigen Informationen zur Entwicklung der Haushaltswirtschaft und wesentlicher Strukturdaten geben. Er enthält eine wertende Analyse der finanziellen Lage und stützt sich dabei auf Kennzahlen und Kennzahlenvergleiche.

Um die Entwicklung bzw. Einordnung der erzielten Werte und Kennzahlen besser einschätzen zu können, werden den eigenen Werten teilweise Vergleichswerte anderer Kommunen gegenübergestellt. Diese Vergleichswerte werden durch die Nutzung des Kennzahlen- und Vergleichssystems der IKVS ermöglicht.

Die statistische Basis der Vergleichsgruppe ist im Kopf des Vorberichtes angegeben.

Im Vorbericht wird insbesondere dargestellt die Entwicklung

- der Erträge aus den wichtigsten Steuerarten
 - der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen
 - der Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen
 - des Zinsaufwandes
 - des Vermögens und der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite
 - des Investitionsvolumens und die finanziellen Auswirkungen dieser Maßnahmen auf die folgenden Jahre
 - des Haushaltsergebnisses
- um die Politik mittels dieser Schlüsselkennzahlen über Veränderung wichtiger Zielgruppen zu informieren.

Durch den Umstieg von der kameralen auf die doppische Buchführung hat sich vor allem die Betrachtungsweise des kommunalen Haushaltes geändert. Viel mehr als

bisher stehen das Ressourcenaufkommen und der Ressourcenverbrauch und damit die Wirtschaftlichkeit des Handelns im Vordergrund. Um dabei entsprechend des „Neuen Steuerungsmodells“ das Verwaltungshandeln und politische Entscheidungen nach den erbrachten und zu erbringenden Leistungen zu steuern, sind Ziele festzulegen und zu formulieren, wobei Kennzahlen helfen sollen, die Entwicklung darzustellen, zu analysieren und zu vergleichen.

Mit dem Haushaltsplan für das Jahr 2024 werden konkrete Ziele vorgegeben, eine Priorisierung der geplanten Investitionen vorgenommen und die bisherige und künftige Entwicklung anhand von Kennzahlen dargestellt, die mit den weiteren Haushaltsplänen jeweils weiterentwickelt bzw. fortgeschrieben werden. Die Erreichung kann durch die Zahlen und Daten der Jahresrechnungen überprüft bzw. mit den entsprechenden Kennzahlen dargestellt werden. Die Jahre 2010 bis 2020 sind bereits geprüft und daher abschließend.

Das Haushaltsjahr 2021 wird voraussichtlich im Laufe des Jahres 2024 vom RPA geprüft, insofern sind die im Weiteren genannten Zahlen dieses Jahres unter dem Vorbehalt möglicher Änderungen zu sehen. Die Zahlen und Daten der Haushaltsjahre bis 2022 können aber als Vergleich und für die Darstellung der Entwicklung der Haushalte herangezogen werden.

1.2 Aufbau des Haushaltsplans nach dem NKR

<u>Finanzrechnung</u>	<u>Bilanz</u>		<u>Ergebnisrechnung</u>
Einzahlungen ./.	Aktiva	Passiva	Erträge ./.
Auszahlungen	Vermögen	Nettoposition	Aufwendungen
	Liquide Mittel	Fremdkapital	
Liquiditätssaldo			Ergebnissaldo

Das „Neue Kommunale Rechnungswesen“ (NKR) ist als „Drei-Komponenten-Rechnungswesen“ für Planung, Bewirtschaftung und Jahresabschluss ausgestaltet und gliedert sich in drei Komponenten:

- Ergebnisrechnung (in der Planung: Ergebnishaushalt)
- Finanzrechnung (in der Planung: Finanzhaushalt)
- Vermögensrechnung = Bilanz.

Haushaltsplan der Gemeinde Kettenkamp

Der Ergebnishaushalt enthält die Aufwendungen und Erträge. Hier werden das gesamte Ressourcenaufkommen und der gesamte Ressourcenverbrauch aufgezeigt. Erträge und Aufwendungen im kaufmännischen Sinne sind die zentrale Rechnungsgröße. Besonders ins Gewicht fällt der zu veranschlagende Aufwand für die auf die Nutzungsdauer bezogenen Abschreibungen, der den Vermögensverzehr des betrachteten Jahres (z. B. der Straßen, Gebäude oder technischen Anlagen) darstellt.

Die Ergebnisrechnung bzw. der Ergebnishaushalt sind Maßstab für die Frage, ob ein Haushalt ausgeglichen ist bzw. ein Haushaltssicherungskonzept notwendig wird.

Im Finanzhaushalt werden alle Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie für die Finanzierungstätigkeit nachgewiesen.

Die Bilanz stellt das gesamte Vermögen und die gesamten Verbindlichkeiten zum Stichtag 31.12. dar. Dabei zeigt die Passiv-Seite der Bilanz die Mittelherkunft, die Aktiv-Seite die Mittelverwendung auf. Die Differenz zwischen Vermögen und Schulden wird im NKR als „Nettoposition“ bezeichnet und entspricht ungefähr dem handelsrechtlichen Eigenkapital.

Durch die Bilanz wird auch deutlich, wie hoch die tatsächliche (und nicht nur die „finanzstatistische“) Verschuldung einer Kommune ist, so dass damit auch das volle Ausmaß zukünftiger Belastungen (z. B. durch gebildete Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen) transparenter wird. Zudem kann die Verschuldung in Relation zum Gesamtvermögen gesetzt werden.

Die Bilanz wird im Rahmen des Jahresabschlusses erstellt und ist nicht Gegenstand der Haushaltsplanung. Gleichwohl können die Zahlen aus den Bilanzen und Jahresrechnungen als Grundlage für die weiteren Planungen herangezogen werden. Mit der Bewertung des gesamten Vermögens und der jährlichen Fortschreibung dieser Werte ergeben sich die Grundlagenzahlen für die Ermittlung der Abschreibungen und der Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für alle investiven Maßnahmen bis einschließlich 2022.

Da eine abschließende, verbindliche Bewertung des Sach- und Finanzvermögens erst mit der Beschlussfassung über die einzelnen Jahresrechnungen und die jeweiligen Bilanzen feststeht, wird es aber noch zu Abweichungen gegenüber der jetzigen

Haushaltsplanung bei den im Haushaltsplan veranschlagten Abschreibungen und den ihnen gegenüberstehenden Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten kommen. Insoweit hat der Haushaltsplan 2024 trotz der vorgenommenen Detailplanung ausdrücklich nur vorläufigen Charakter. Eine Verbindlichkeit wird es dabei erst nach der Erstellung der weiteren Jahresrechnungen und Bilanzen bzw. nach Abschluss der Prüfungen durch das RPA geben.

Da es sich bei den Abschreibungen nicht um zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge handelt, wird diese Ungenauigkeit als vertretbar eingestuft.

Bei den ausgewiesenen Jahresergebnissen der Jahre 2021 und 2022 ist zu berücksichtigen, dass diese noch nicht vom RPA geprüft wurden und dass es in 2022 noch Änderungen durch Abschlussbuchungen geben wird. Ein Vergleich der Planzahlen der Jahre 2023 bis 2027, mit den ausgewiesenen Zahlen des Ergebnishaushaltes des Jahres 2022, ist aber schon möglich.

1.3 Struktur des Haushaltsplans und Bildung der Produkte

Der doppische Haushalt ist (sh. unter 1.2) in einen Ergebnis- und einen Finanzhaushalt (§§ 2, 3 KomHKVO) unterteilt. Gleichzeitig ist der Gesamthaushalt gemäß § 4 Abs. 1 KomHKVO in Teilhaushalte gegliedert, die der Verwaltungsgliederung der Gemeinde Kettenkamp entspricht. In den Teilhaushalten werden die ihnen zugeordneten Produkte abgebildet.

Der Haushalt der Gemeinde Kettenkamp ist in zwei Teilhaushalte (Fachbereich Allgemeines und Fachbereich Finanzen) aufgeteilt. In jedem Teilhaushalt werden der Teil-Ergebnishaushalt und der Teil-Finanzhaushalt dargestellt.

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für die Haushaltsjahre 2025 bis 2027 wird unmittelbar in den Haushaltsplan einbezogen. Diese mittelfristige Finanzplanung hat aber weiterhin nur vorläufigen Charakter (§ 1 Abs. 3 Nr. 4 KomHKVO); über die verbindlichen Ansätze ist jedes Jahr neu durch den Rat zu entscheiden.

Gemäß § 4 Abs. 7 KomHKVO sollen in jedem Teilhaushalt die wesentlichen Produkte mit den dazugehörenden Leistungen und die zu erreichenden Ziele mit den dazu geplanten Maßnahmen beschrieben sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden.

Haushaltsplan der Gemeinde Kettenkamp

Den zwei Teilhaushalten wurden zur Erstellung des Haushaltsplans gemäß § 4 Abs. 1 S. 2 KomHKVO insgesamt 26 Produkte [§ 60 Nrn. 37 und 39 KomHKVO] zugeordnet, mit denen die Leistungen, die die Gemeinde Kettenkamp erbringt, sowie deren finanzielle Umsetzung umfassend abgebildet werden sollen.

Im Haushalt 2024 werden alle gebildeten Produkte dargestellt. Die Bildung und Abgrenzung der Produkte orientiert sich an dem landesweit festgelegten Produktrahmen und den dazu ergangenen verbindlichen Zuordnungsvorschriften. Hieraus hat sich auch die numerische Bezeichnung der Produkte ergeben:

	Produkt	Kostenstelle	Kostenstellenbezeichnung
111.11	Gemeindeorgane	6-111.11.00	Gemeindeorgane - Allgemein
		6-111.11.01	Politische Gremien
111.40	Zentrale Dienste	6-111.40.00	Zentrale Dienste - Allgemein
		6-111.40.61	Rathaus Kettenkamp, Hauptstr. 11
111.51	Finanzverwaltung	6-111.51.00	Finanzverwaltung - Allgemein
		6-111.51.01	Beteiligungen
		6-111.51.04	Kasse
111.71	Gebäudemanagement	6-111.71.00	Gebäudemanagement - Allgemein
		6-111.71.61	Hauptstr. 11, Kettenkamp (Wohnungen)
		6-111.71.62	Hauptstr. 11, Kettenkamp (Geschäftsräume)
		6-111.71.63	Industriestr., Kettenkamp (Bauhof)
		6-111.71.65	Telgkamps Wassermühle (Heimathaus)
		6-111.71.66	Gaststätte und Saalbetrieb Klaus (alte Kostenstelle)
111.72	Grundstücksmanagement	6-111.72.00	Grundstücksmanagement - Allgemein
281.10	Heimat- und Kulturpflege	6-281.10.00	Heimat- und Kulturpflege - Allgemein
362.00	Jugendarbeit	6-362.00.00	Jugendarbeit - Allgemein
365.00	Tageseinrichtungen für Kinder	6-365.00.00	Kath. Kindergarten "St. Christophorus", Kettenkamp
		6-365.00.01	Krippenanbau
366.11	Spielplätze	6-366.11.00	Spielplätze - Allgemein
421.10	Sportverwaltung und -förderung	6-421.10.00	Sportverwaltung und -förderung
424.10	Sportstätten	6-424.10.00	Sportstätten - Allgemein

Haushaltsplan der Gemeinde Kettenkamp

Produkt		Kostenstelle	Kostenstellenbezeichnung
511.10	Gemeindeentwicklung	6-511.10.00	Gemeindeentwicklung - Allgemein
		6-511.10.01	olog - Vermarktung 'MI Zum neuen Lande-Nord'
511.21	Dorferneuerung	6-511.21.00	Dorferneuerung - Allgemein
522.20	Wohnbaugebiete	6-522.20.60	Wohnbaugebiete
535.00	Konzessionsabgaben	6-535.00.00	Konzessionsabgaben
541.10	Gemeindestraßen	6-541.10.00	Gemeindestraßen
545.20	Straßenbeleuchtung	6-545.20.00	Straßenbeleuchtung - Allgemein
547.10	ÖPNV	6-547.10.00	ÖPNV - Allgemein
552.10	Gewässerunterh.	6-552.10.00	Gewässerunterhaltung
553.00	Friedhofs- und Bestattungswesen	6-553.00.00	Friedhof kath. Kirchengemeinde Kettenkamp
571.00	Wirtschaftsförderung	6-571.00.00	Wirtschaftsförderung - Allgemein
573.00	Allg. Einrichtungen u. Unternehmen (BgA)	6-573.00.01	Allgem. Einrichtungen (BgA)
		6-573.00.02	BgA Vermietung Gaststätte Klaus
		6-573.00.03	Wohnmobilstellplatz
573.40	Marktwesen	6-573.40.00	Marktwesen - Allgemein
575.00	Tourismus	6-575.00.00	Tourismus - Allgemein
611.10	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6-611.10.00	Steuern, allgem. Zuw., allgem. Uml. - Allgemein
612.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6-612.10.00	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft

1.4 Darstellung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Jahres 2024 werden als investive Projekte einzeln im Haushaltsplan abgebildet und den Teilhaushalten zugeordnet. Die investiven Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen werden direkt dem jeweils dazugehörenden investiven Projekt zugeordnet.

Über die Abschreibungen bzw. die Auflösungserträge aus Sonderposten fließen die investiven Projekte, in Abhängigkeit ihrer Nutzungsdauer, anteilig in den Ergebnishaushalt ein.

Die größeren Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit den jeweiligen Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen sind unter Punkt 2.6 im Vorbericht erläutert.

2. Vorbericht

Der Ergebnishaushalt der Gemeinde Kettenkamp hat im Haushaltsjahr 2024 ein Gesamtvolumen von 2.229.100 € an ordentlichen Erträgen und 2.361.300 € an ordentlichen Aufwendungen und weist damit einen Fehlbedarf in Höhe von 132.200 € aus. Außerordentliche Erträge oder Aufwendungen sind nicht geplant, so dass sich der Ergebnishaushalt unausgeglichen darstellt.

Für den Ergebnishaushalt ergibt sich somit folgendes Bild:

1. Ordentliche Erträge	2.229.100 €
abz. ordentliche Aufwendungen	2.361.300 €
ordentliches Ergebnis	-132.200 €
2. Außerordentliche Erträge	0 €
abz. außerordentliche Aufwendungen (ohne Rücklagenzuführung)	0 €
außerordentliches Ergebnis	0 €
3. Jahresergebnis	<u>-132.200 €</u>
(ordentliches Ergebnis + außerordentliches Ergebnis)	

Aus den geplanten Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes der Gemeinde Kettenkamp ergibt sich für 2024 somit insgesamt ein negatives Ergebnis.

Durch das bereits geprüfte Jahresergebnis 2020 verfügt die Gemeinde Kettenkamp über eine positive Überschussrücklage in Höhe von 1.243.236,12 € zum 31.12.2020. Die letzten Buchungen des Haushaltsjahres 2021 sind ebenfalls bereits abgeschlossen und weisen ein noch ungeprüftes, positives Jahresergebnis von 23.319,61 € aus. Dadurch wird sich der Rücklagenbestand auf 1.266.555,73 € erhöhen. Bei dem Haushaltsjahr 2022 fehlen noch letzte Abschlussbuchungen, allerdings ist nach erster Hochrechnung von einem positiven Jahresergebnis in Höhe von ca. 209 T. € auszugehen, sodass sich der Rücklagenbestand auf ca. 1,4 Mio. € zum 31.12.2022 erhöhen wird. Somit kann der voraussichtliche Fehlbetrag in Höhe von 132.200 € mit der Rücklage verrechnet werden. Der Haushalt gilt damit gem. § 110 Abs. 5 S. 1 Nr. 1 NKomVG als ausgeglichen. Für die Jahre 2025 bis 2027 wird mit Überschüssen im Ergebnishaushalt gerechnet, sodass sich der mittelfristige Planungszeitraum positiv darstellt.

Haushaltsplan der Gemeinde Kettenkamp

Die Jahresrechnungen und die Bilanzen für die Jahre 2010 bis 2020 liegen inzwischen vor und sind vom Rechnungsprüfungsamt geprüft worden. Die Jahresrechnung und Bilanz für das Jahr 2021 ist ebenfalls erstellt und wird in 2024 durch das Rechnungsprüfungsamt geprüft. Die Entwicklung der Jahresergebnisse, die den erstellten aber teilweise noch nicht abschließend geprüften Jahresrechnungen entnommen sind, stellt sich insgesamt wie folgt dar:

	2018	2019	2020	2021	2022
ordentl. Ertrag	1.809.085 €	2.064.023 €	2.242.851 €	1.885.848 €	2.519.383 €
ordentl. Aufwand	1.584.378 €	1.811.040 €	2.227.850 €	1.863.142 €	2.048.534 €
ordentl. Ergebnis	224.707 €	252.983 €	15.001 €	22.706 €	470.849 €
außerord. Ertrag	1.316.291 €	42.521 €	113.944 €	616 €	0 €
außerord. Aufwand	900.064 €	0 €	7 €	2 €	0 €
außerord. Ergebnis	416.227 €	42.521 €	113.937 €	614 €	0 €
Jahresergebnis	640.934 €	295.504 €	128.937 €	23.320 €	470.849 €

Im Planungszeitraum des Haushaltsplanes für 2024 wird mit der folgenden Entwicklung der Jahresergebnisse gerechnet:

	2023	2024	2025	2026	2027
ordentl. Ertrag	2.207.500 €	2.229.100 €	2.342.800 €	2.427.800 €	2.483.400 €
ordentl. Aufwand	2.219.300 €	2.361.300 €	2.344.500 €	2.395.600 €	2.463.500 €
ordentl. Ergebnis	-11.800 €	-132.200 €	-1.700 €	32.200 €	19.900 €
außerord. Ertrag	0 €	0 €	30.000 €	45.000 €	34.500 €
außerord. Aufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
außerord. Ergebnis	0 €	0 €	30.000 €	45.000 €	34.500 €
Jahresergebnis	-11.800 €	-132.200 €	28.300 €	77.200 €	54.400 €

Aus den Jahresergebnissen der bereits geprüften Haushaltsjahre bis 2020 ergibt sich ein positiver Rücklagenbestand in Höhe von 1.243.236 € zum 31.12.2020.

Das bereits abgeschlossene, aber ungeprüfte Haushaltsjahr 2021 weist ebenfalls ein positives Jahresergebnis aus. Die Buchungen für die Jahre 2022 sind noch nicht endgültig abgeschlossen, allerdings wird hier nach aktueller Hochrechnung auch mit einem positiven Ergebnis gerechnet, sodass sich die Überschussrücklage voraussichtlich noch weiter erhöhen wird.

Somit kann der voraussichtliche Fehlbetrag in 2024 in Höhe von 132.200 € mit den Überschüssen aus der Rücklage verrechnet werden, sodass der Haushalt als ausgeglichen gilt.

Haushaltsplan der Gemeinde Kettenkamp

Der Finanzhaushalt der Gemeinde Kettenkamp hat im Haushaltsjahr 2024 ein Gesamtvolumen von 2.254.500 € an Einzahlungen und 2.359.000 € an Auszahlungen.

Davon:

1. Laufende Verwaltungstätigkeit	
Einzahlungen	2.010.300 €
Auszahlungen	1.933.300 €
Finanzmittelüberschuss aus lauf. Verwaltungstätigkeit	77.000 €
2. Investitionstätigkeit	
Einzahlungen	0 €
Auszahlungen	70.000 €
Finanzmitteldefizit aus Investitionstätigkeit	-70.000 €
3. Finanzierungstätigkeit	
Einzahlungen	244.200 €
Auszahlungen	355.700 €
Finanzmitteldefizit aus Finanzierungstätigkeit	-111.500 €
4. Gesamtvolumen des Finanzhaushaltes	
Einzahlungen	2.254.500 €
Auszahlungen	2.359.000 €
Finanzmittelbestand 2024	-104.500 €

Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit weisen einen Finanzmittelüberschuss in Höhe von 77.000 € aus, so dass die Tilgungsleistungen nicht in vollem Umfang aus dem laufenden Betrieb finanziert werden können.

Aufgrund der geplanten Investitionen in Höhe von insgesamt 70.000 € (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit), denen keine Einzahlungen im investiven Bereich gegenüberstehen, ergibt sich hier ein Finanzmitteldefizit in Höhe von 70.000 €, der bei den Einzahlungen für die Finanzierungstätigkeit entsprechend eingeplant wurde. Der Kreditbedarf beläuft sich demnach auf 70.000 €.

Bei den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit handelt es sich um die geplanten Darlehensaufnahmen und die geplanten Tilgungen. Da Ende des Jahres 2024 die Umschuldung eines in 2019 i. H. v. 209.000 € aufgenommenen Darlehens (Umschuldung i. H. v. rd. 174.200 €) ansteht, muss diese Umschuldung entsprechend bei den Ein- und Auszahlungen berücksichtigt werden.

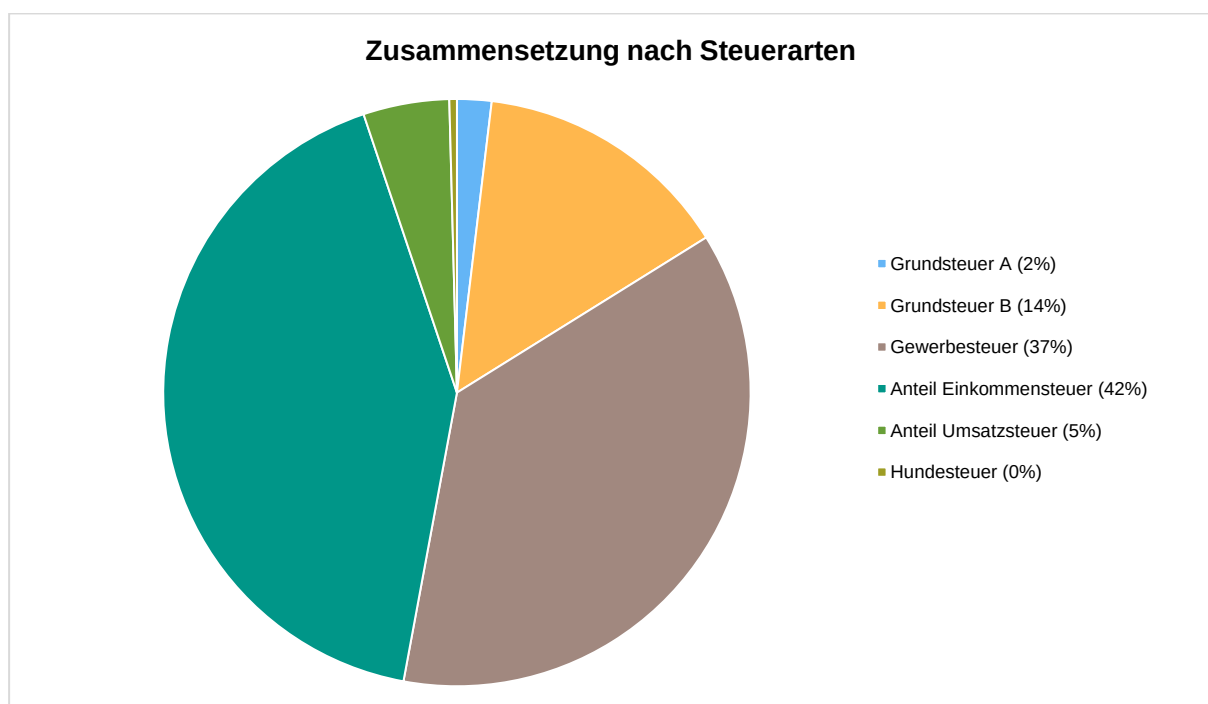
Haushaltsplan der Gemeinde Kettenkamp

Unter Berücksichtigung der möglichen Kreditaufnahme, den Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit und aus Investitionstätigkeit, ergibt sich insgesamt ein Finanzmitteldefizit in Höhe von 104.500 €.

Die geplante Kreditaufnahme (inkl. Umschuldung) in Höhe von 244.200 € führt unter Berücksichtigung der Tilgung in Höhe von 355.700 € zu keiner weiteren Nettoneuverschuldung der Gemeinde Kettenkamp. Vielmehr sinkt der Schuldenstand in 2024 um mind. 111.500 €.

2.1 Entwicklung der wichtigsten Erträge beim Produkt 611.10

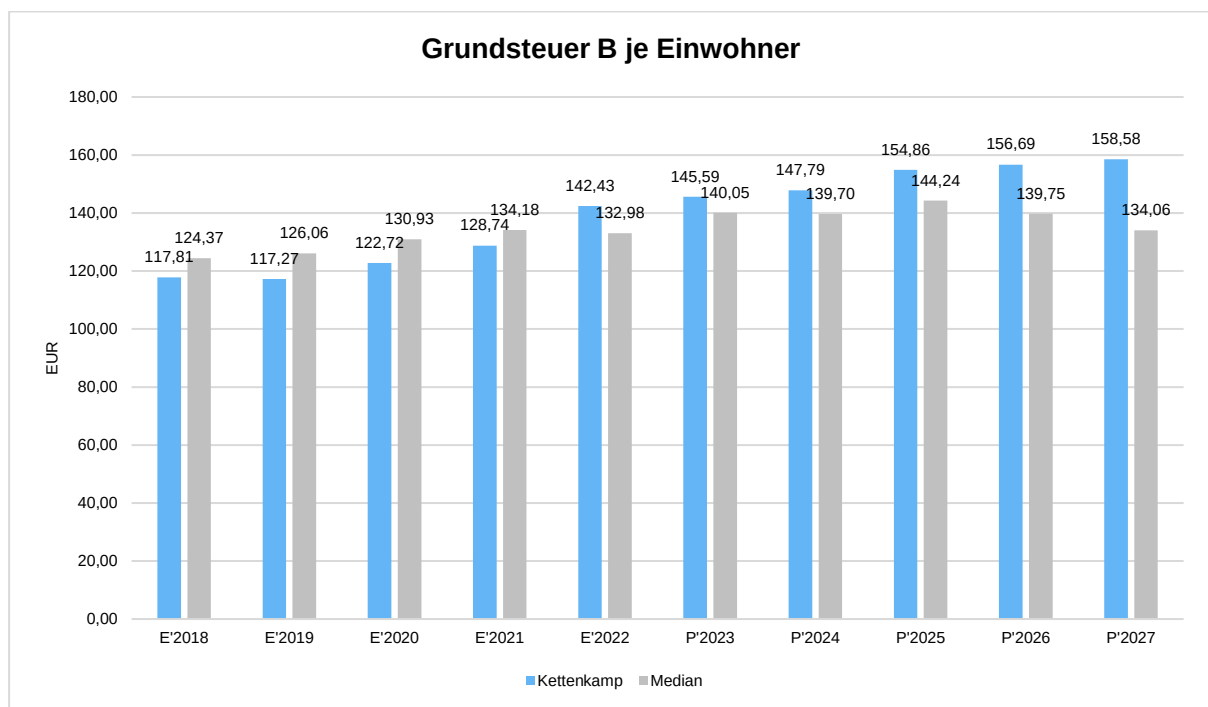
Erträge	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro
Grundsteuer A Sachkonto 301100	34.939	35.800	35.600	35.600	35.600	35.600
Grundsteuer B Sachkonto 301200	257.804	264.400	267.500	270.700	273.900	277.200
Gewerbesteuer Sachkonto 301300	1.043.173	682.700	690.600	736.900	772.300	796.200
Einkommensteuer- anteil Sachkonto 302100	714.868	761.600	787.500	841.800	888.000	927.000
Umsatzsteueranteil Sachkonto 302200	83.298	87.700	88.900	91.500	93.300	95.000
Hundesteuer Sachkonto 303200	7.791	7.800	7.800	7.900	8.000	8.100



Haushaltsplan der Gemeinde Kettenkamp

Die Grundsteuer A weist das geringste Aufkommen bei den Realsteuern aus. Hier wird in den nächsten Jahren mit gleichbleibenden Erträgen geplant, da tendenziell mehr Flächen als bebaute Grundstücke bewertet werden.

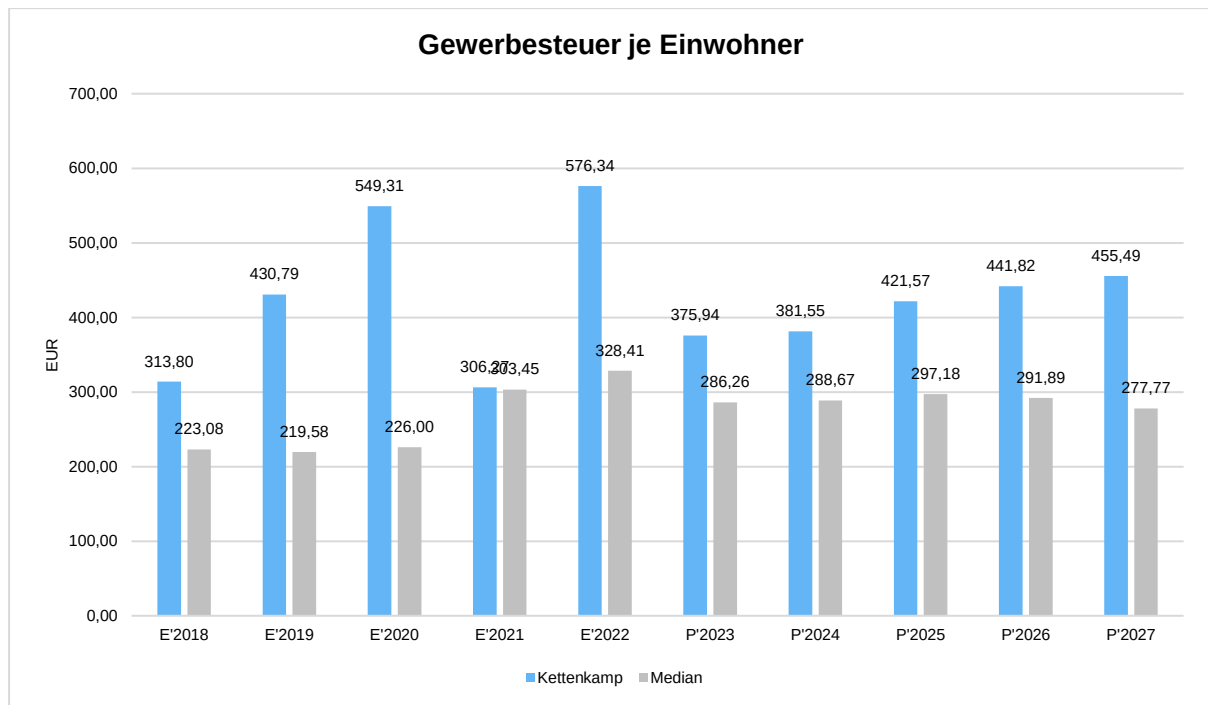
Dagegen wird die Grundsteuer B, bedingt durch den Verkauf von Baugrundstücken und der damit verbundenen Bewertung der neuen Objekte, auf einem höheren Niveau, mit steigender Tendenz eingeplant. Seit 2022 wirkt sich ferner die Erhöhung des Hebesatzes von 380 auf 420 Punkte positiv auf die Ertragslage aus. Wie sich die Grundsteuer insgesamt aufgrund der beschlossenen bzw. geplanten gesetzlichen Änderungen entwickeln wird, bleibt abzuwarten. Für die Folgejahre wurden hier, ausgehend von den Jahressollstellungen 2023, die Orientierungsdaten des Innenministeriums (MI) für den mittelfristigen Planungszeitraum zugrunde gelegt.



Die Gewerbesteuer ist ein wichtiger Baustein der Gemeindefinanzierung. Je nach gesamtwirtschaftlicher Entwicklung unterliegt sie jedoch starken Schwankungen und ist deshalb nur schwer planbar. Der starke Anstieg in den Jahren 2020 und 2022 ist auf einmalige, hohe Gewerbesteuernachzahlungen zurückzuführen. Zudem wurde im Jahr 2022 der Hebesatz auf 420 angehoben, was sich ebenfalls positiv auf die Ertragslage auswirkt. Nach derzeitiger Jahressollstellung fallen die

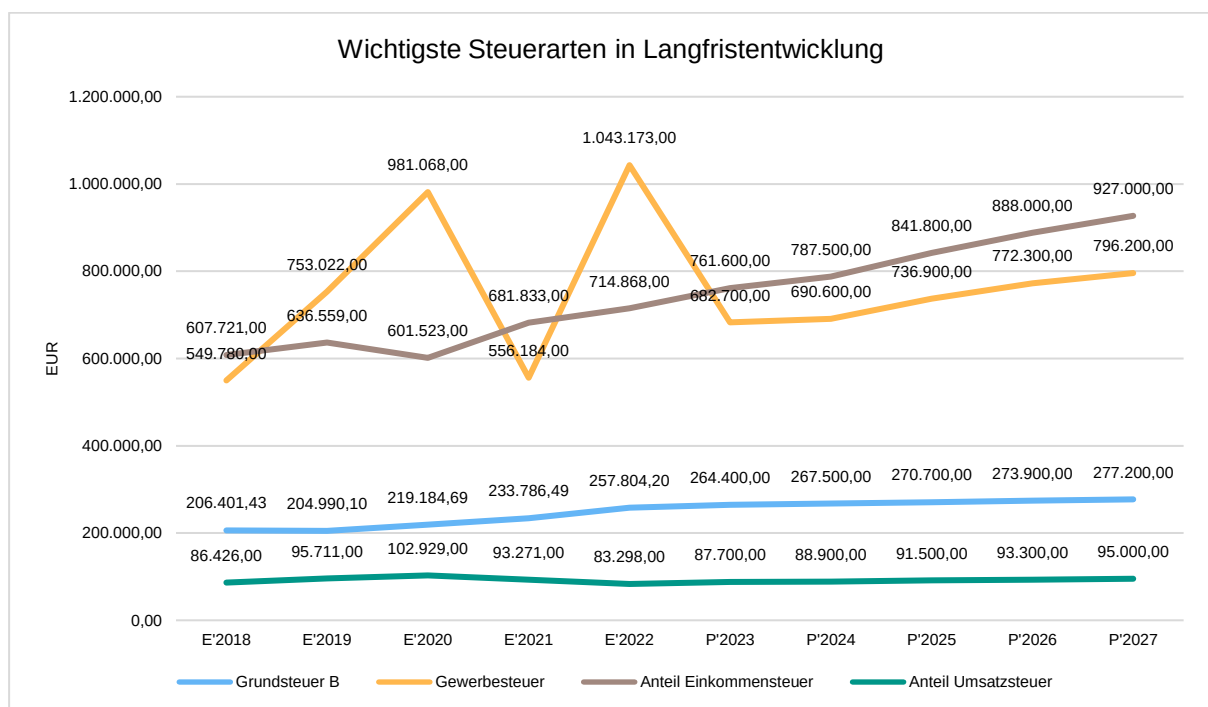
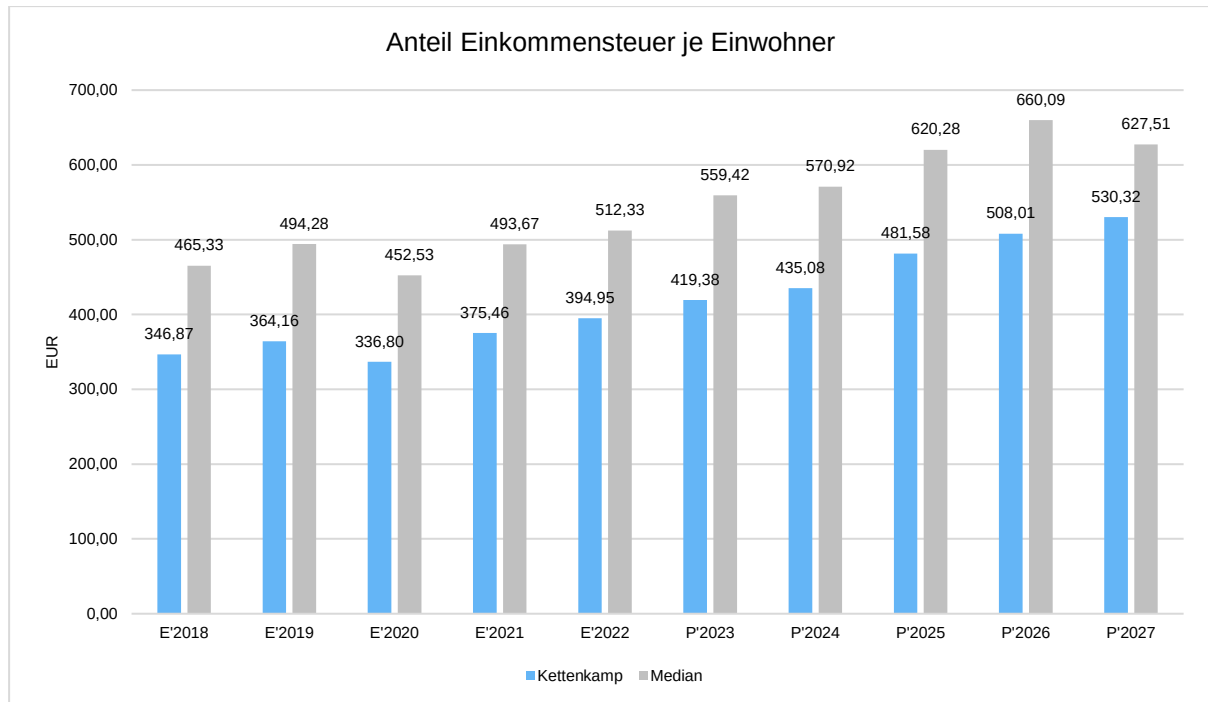
Haushaltsplan der Gemeinde Kettenkamp

Gewerbsteuererträge in 2023 um ca. 50 T. € höher aus, als ursprünglich geplant. Für die Planung des Jahres 2024 und der weiteren Jahre wird, ausgehend von den derzeitigen Gewerbesteuersollstellungen, mit weiteren leichten Steigerungen gerechnet.



Die Einkommensteueranteile und die Anteile der Gemeinde an der Umsatzsteuer weisen seit Jahren eine eher steigende Tendenz auf. Für die Folgejahre wurde mit einer stetigen Steigerung geplant. Diese Steueranteile stellen ebenfalls einen wichtigen Baustein der Gemeindefinanzierung dar. Sie sind aber nicht unmittelbar über Hebesätze durch die Kommune beeinflussbar.

Haushaltsplan der Gemeinde Kettenkamp



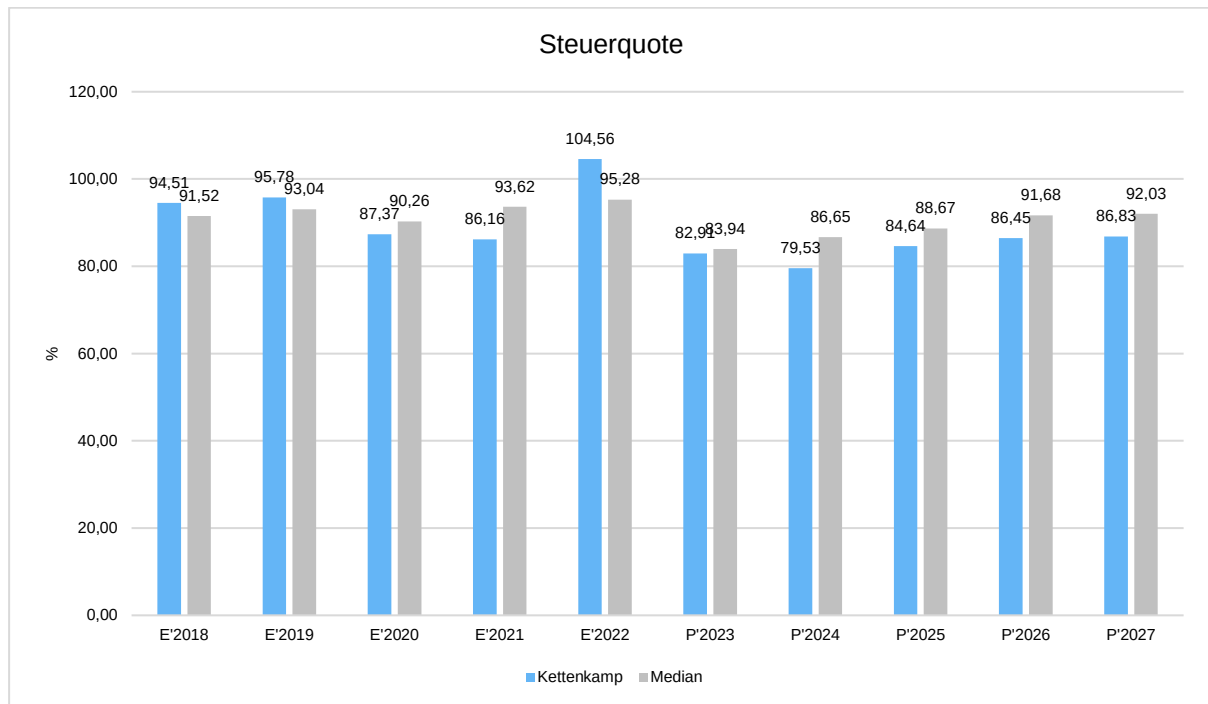
Steuerquote (NKR-Kennzahl Niedersachsen) im interkommunalen Vergleich

Zielrichtung: Die Nettosteuerquote sollte möglichst hoch sein

Die Nettosteuerquote bildet nach dem niedersächsischen Neuen Kommunalen Rechnungswesen den prozentualen Anteil der Erträge aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben von den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie bringt zum Ausdruck, inwieweit die Kommune ihre ordentlichen Aufwendungen aus eigenem

Haushaltsplan der Gemeinde Kettenkamp

Steueraufkommen decken kann. Je höher dieser Anteil ist, desto unabhängiger ist die Kommune von Erträgen aus dem Finanzausgleich, was positiv einzuschätzen ist.



Hier wird deutlich, dass nur durch die Erhöhung der Hebesätze in 2022, das bisherige Niveau, auch im Vergleich zu den anderen Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden in Niedersachsen, in etwa gehalten werden kann.

2.2 Entwicklung der allgemeinen Umlagen

Produkt 611.10

Aufwendungen	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro
Gewerbesteuer- umlage Sachkonto 434100	74.545	56.900	57.600	61.400	64.400	66.400
Kreisumlage Sachkonto 437210	621.049	748.700	686.500	716.500	759.000	794.200
Samtgemeinde- umlage Sachkonto 437220	762.196	918.900	823.700	859.900	910.800	953.100

Haushaltsplan der Gemeinde Kettenkamp

Der Hebesatz der Gewerbesteuerumlage beträgt für das Jahr 2024 35 v. H. des Gewerbesteuermessbetrages. Entsprechend des prognostizierten Gewerbesteueraufkommens ist mit einer Gewerbesteuerumlage in Höhe von 57.600 € zu rechnen.

Als Grundlage für die Samtgemeinde- und Kreisumlage wird die Steuerkraftmesszahl herangezogen und mit dem jeweiligen Umlage-Hebesatz multipliziert.

Die Steuerkraftmesszahl 2024 (Zeitraum 01.10.2022 bis 30.09.2023) der Gemeinde Kettenkamp ist gegenüber 2023 gesunken und lag für den genannten Zeitraum bei 1.525.446 € (VJ. 1.685.444 €). Gegenüber dem Vorjahreszeitraum ist das eine Verringerung um 159.998 € (ca. 9,49 %). Die Samtgemeindeumlage wird weiterhin mit 54 v. H. berechnet. Bei der Kreisumlage wurde der Hebesatz in 2023 bereits von 44 auf 45 v. H. erhöht.

Bei der Planung der Jahre 2024 bis 2027 wurde zwar von konstanten Hebesätzen ausgegangen, jedoch steigen die Umlagen durch die vom Land vorgegebenen Nivellierungssätze stetig an, was zu immer geringer werdenden Nettoerträgen bei den Realsteuern führt.

Unter Berücksichtigung des Steuermessbetrages sowie der entsprechenden Umlagesätzen ergeben sich für die Gemeinde im Haushaltsjahr 2024 folgende Nettoanteile an den Realsteuern:

Grundsteuer A = 15,61 % Grundsteuer B = 10,43 % Gewerbesteuer = 15,52 %.

Im Rahmen des Finanzausgleichs (Samtgemeinde- und Kreisumlage), werden entsprechend § 45 Abs. 2 S. 3 KomHKVO Rückstellungen gebildet. Diese sind auf Grundlage von Steuermehreinzahlungen des Berechnungszeitraumes im Vergleich zu den Werten des vorangegangenen Berechnungszeitraumes und des Umlagesatzes zu berechnen. Dabei wird nicht das Kalenderjahr für die Mehreinzahlungen an Steuern betrachtet, sondern der Zeitraum des NFAG (01.10. des Vorvorjahres bis zum des 30.09. des Vorjahres) zu Grunde gelegt.

Die so gebildeten Rückstellungen werden im Folgejahr aufwandsmindernd aufgelöst und können daher entsprechend geplant werden. Hierfür wurden in 2023 neue Sachkonten eingerichtet (SK 437211 und 437221), um die Rückstellungen besser

Haushaltsplan der Gemeinde Kettenkamp

darstellen zu können. Durch die Bildung und Auflösung der jeweiligen Rückstellungen können extreme Ergebnisschwankungen gemildert werden, da höhere Umlagen, die aufgrund von steigenden Steuererträgen in den Folgejahren zu zahlen sind, schon berücksichtigt werden können. Sie wirken sich jedoch ausschließlich auf den Ergebnishaushalt aus, da im Finanzhaushalt nur die tatsächlichen Zahlungen abgebildet werden.

Die Bildung und Entnahme der Rückstellungen werden auf den neuen Sachkonten wie folgt geplant:

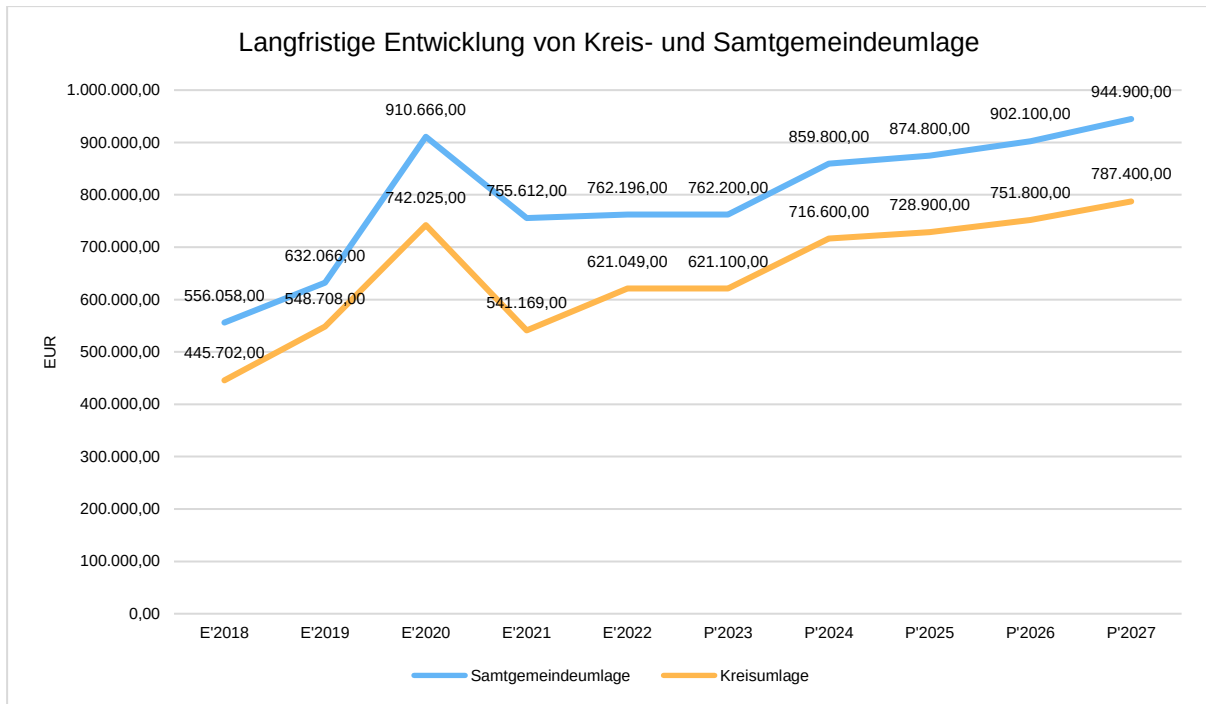
	2024	2025	2026	2027
Kreisumlage Rückst./Auflösung Rückstellung	30.100	12.400	-7.200	-6.800
Samtgemeindeumlage Rückst./Auflösung Rückstellung	36.100	14.900	-8.700	-8.200

Da die Umlagezahlungen des jeweiligen Haushaltsjahres auf Grundlage der Steuereinzahlungen des Zeitraumes 01.10 des Vorjahres bis zum 30.09. des Vorjahres berechnet werden, kann es somit dazu kommen, dass im aktuellen Haushaltsjahr zwar weniger Steuern als im Vorjahreszeitraum eingenommen werden, aber gleichwohl die höheren Umlagen zu zahlen sind und so den Finanzmittelbestand entsprechend belasten. Die Bildung von Rückstellungen wirkt den Schwankungen teilweise entgegen, indem der Umlageaufwand in dem entsprechenden Haushaltsjahr reduziert wird.

Die Kreisumlage bzw. die Samtgemeindeumlage stellen für die Gemeinde Kettenkamp zumeist die größten Aufwandspositionen dar und sind insofern von zentraler Bedeutung. Eine Einflussnahme auf die Hebesätze der Umlagen ist für die Gemeinde nur bedingt möglich.

Die Entwicklung der Umlagen stellt sich wie folgt dar:

Haushaltsplan der Gemeinde Kettenkamp



2.3 Entwicklung der weiteren wichtigen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen

Erträge / Einzahlungen	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro
Auflös. Sonderposten SK 3161../337100	210.928	221.300	218.800	216.700	211.300	198.900
Mieteinnahmen Sachkonto 341100	35.386	32.800	34.800	43.000	46.600	46.600
Erstattungen von priv. Unternehmen Sachkonto 348700	21.942	18.000	23.600	23.600	23.600	23.600
Konzessionsabgabe SK 351101 351102 351103	51.729	59.600	51.300	51.300	51.300	51.300
Investitionszuwendungen SK 681..	205.643	0	0	820.000	840.000	840.000
Veräußerung von Vermögen Sachkonto 6821..	0	0	0	80.000	120.000	92.000
Erschließungsbeiträge Sachkonto 689100	0	0	0	40.000	60.000	46.000

Auflösung von Sonderposten

Haushaltsplan der Gemeinde Kettenkamp

Die geplanten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten resultieren größtenteils aus Erschließungsbeiträgen und Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, die die Gemeinde für abnutzbare Vermögensgegenstände erhält und die entsprechend ihrer Nutzungsdauer aufgelöst werden. Dieser Auflösungsbetrag wird im Haushalt als ordentlicher Ertrag abgebildet. Demgegenüber stehen die Abschreibungen für die abnutzbaren Vermögensgegenstände (überwiegend für Straßen) als ordentlicher Aufwand. Der Beginn der Abschreibung bzw. der Auflösung der Sonderposten ist abhängig vom Zeitpunkt der Aktivierung des Anlagevermögens und kann sich entsprechend der Fertigstellung und Inbetriebnahme bis in die Folgejahre verlagern. In 2024 resultieren die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vorwiegend aus dem damaligen Anteil an Schlüsselzuweisungen für Investitionen (Produkt 611.10 = 7.300 € - Auflösungsdauer 30 Jahre), dem Investitionszuschuss vom Land für die Gaststätte Klaus (Produkt 573.00 = 11.500 € - Auflösungsdauer 30 Jahre) sowie durch empfangene Erschließungsbeiträge und Zuschüsse im Bereich Straßenbau (Produkt 541.10 = 168.200 € - Auflösungsdauer in der Regel 25 Jahre wie die Nutzungsdauer der Straßen).

Mieteinnahmen

Die Gemeinde erzielt den Großteil ihrer Mieteinnahmen durch die Vermietung gemeindeeigener Gebäude (Produkt 111.71 = 8.000 € und Produkt 573.00 = 9.600 €). Daneben werden noch Einnahmen durch die Verpachtung landwirtschaftlicher Flächen erzielt (Produkt 111.72 = 17.200 €). Hier handelt es sich meist um Flächen, die für Baugebiete verwendet bzw. getauscht werden sollen und die bis zur entsprechenden Verwendung verpachtet werden.

Erstattung von privaten Unternehmen

Da die Bewirtschaftungskosten für den BgA Gaststätte Klaus direkt von der Gemeinde gezahlt werden, erstattet der Pächter der Gaststätte diese Kosten entsprechend. Dazu wird jährlich eine Nebenkostenabrechnung erstellt.

Konzessionsabgaben

Die Konzessionsabgaben für Strom und Gas (Produkt 535.00) werden von der Netzgesellschaft OS Land GmbH bzw. HaseNetz GmbH & Co. KG und die Leitungsrechtsentschädigung für Trinkwasserleitungen vom Wasserverband

Haushaltsplan der Gemeinde Kettenkamp

Bersenbrück gezahlt. Bis zum Jahr 2022 wurde auch die Entschädigung des Wasserverbandes für die Setzschäden als Konzessionsabgabe geplant und gebucht. Jedoch handelt es sich dabei nicht um eine Konzessionsabgabe, sondern um eine Entschädigung, die nun unter dem Sachkonto 348300, Erstattung von Zweckverbänden, unter dem Produkt 541.10 verbucht wird. Aufgrund von Solaranlagenbauten und zunehmend energiesparender Bauweise bei Neu-/Umbauten wird auf längere Sicht eher mit sinkenden Verbräuchen und somit weniger Einnahmen aus Strom- und Gaskonzessionsabgaben gerechnet.

Die Erträge aus Konzessionsabgaben im Jahr 2024 teilen sich wie folgt auf:

Strom = 45.300 € Gas = 2.900 € Wasser = 3.100 €

Investitionszuwendungen

Die Gemeinde hat im Haushaltsjahr 2022 eine Investitionszuwendung vom Amt für regionale Landesentwicklung für die Herrichtung der Wohnmobilstellplätze in Höhe von 25.643 € erhalten. Zudem ist für den Krippenanbau eine Förderung vom Land (RAT-Zuwendung) in Höhe von 180 T. € eingegangen. In 2024 sind keine Investitionszuwendungen veranschlagt.

Da die Gemeinde für die geplante Sanierung der Hauptstraße in Vorleistung treten muss, erstatten der Landkreis und der Wasserverband der Gemeinde insgesamt 2 Mio. €. Dies wird planerisch als Investitionszuwendung veranschlagt, um einerseits den Kreditbedarf in den Jahren 2025 bis 2027 zu senken und andererseits um über die Ermächtigung zur Leistung von Auszahlungen in der tatsächlichen Auszahlungshöhe zu verfügen. Weiterhin ist für die Neugestaltung der Hauptstraße (Bürgersteige, Kreisel etc.) eine Zuwendung im Rahmen des Dorfentwicklungsprogramms „AnKe“ in Höhe von insgesamt 500 T. € in den Jahren 2025 bis 2027 vorgesehen.

Veräußerung von Vermögen

Durch die Veräußerung von Vermögensgegenständen werden Mittel zur Finanzierung der Investitionen bzw. zur Deckung des Tilgungsanteiles erwirtschaftet.

Ab dem Jahr 2025 sind weitere Veräußerungen der Flächen im Mischgebiet „Im Hagen“ angesetzt.

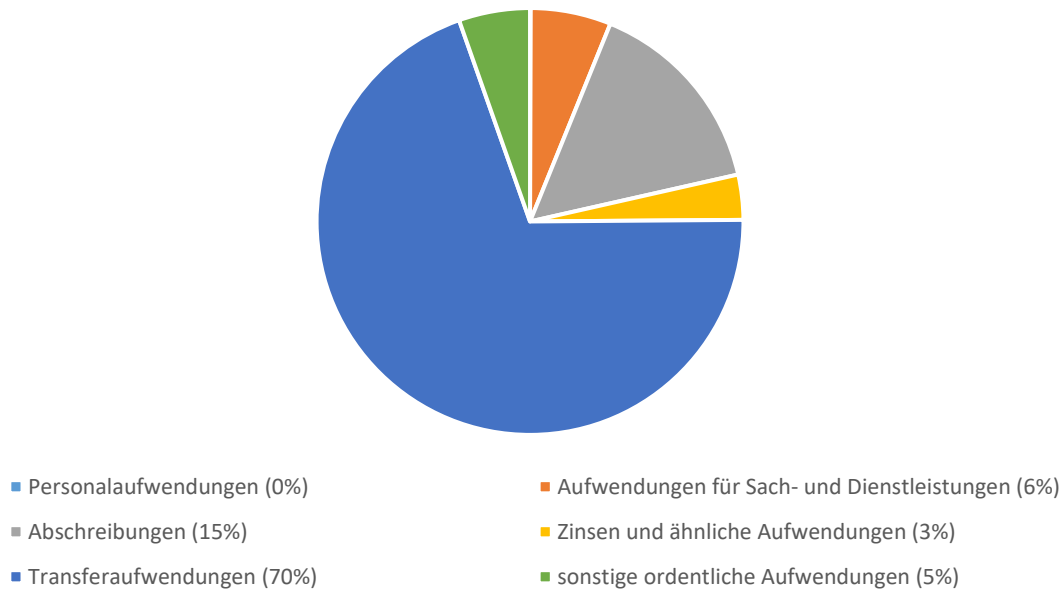
Haushaltsplan der Gemeinde Kettenkamp

Erschließungsbeiträge

Für den Ausbau der Straßen (Produkt 541.00) in den Neubaugebieten werden die Grundstücke beim Verkauf, zuzüglich eines Ablösebetrages für den Straßenbau, veräußert. Im Haushaltsjahr 2024 werden keine Verkäufe eingeplant, sodass entsprechend auch keine Ablösebeträge veranschlagt werden. Erst ab dem Jahr 2025 sind weitere Grundstücksverkäufe und analog dazu auch Erschließungsbeiträge eingeplant.

Aufwendungen Auszahlungen	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro
Bewirtschaftungs- aufwand Sachkonto 424..	36.633	49.900	48.700	47.700	47.700	47.700
Unterhaltungs- aufwand (Grundst. u. unbewegl. Vermögen) Sachkonto 421..	58.069	60.900	53.900	38.700	38.700	38.700
Betriebsaufwand Sachkonto 427111	5.804	11.000	11.600	11.600	11.600	11.600
Geschäftsaufwand Sachkonto 4431..	17.679	155.400	99.000	57.600	58.900	57.600
Abschreibungen SK 4711../4721..	347.241	361.500	361.800	358.100	350.600	336.200
Zinsaufwand für Kredite Sachkonto 45..	34.776	58.500	78.100	91.500	94.100	98.800
Vermögenserwerb, Zuschüsse, Baumaßnahmen Sachkonto 78...	194.688	609.000	70.000	1.205.000	1.205.000	1.205.000
Tilgungen <u>ohne</u> Umschuldungen Sachkonto 792..	154.526	177.600	181.500	197.500	182.900	187.000

Zusammensetzung Aufwendungen



Bewirtschaftungsaufwand

Für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen wird ein Ansatz in Höhe von 48.700 € gebildet, der damit unter dem Vorjahresansatz (49.900 €) liegt. Aufgrund der gestiegenen Energiekosten sind die Bewirtschaftungsaufwendungen seit 2023 deutlich angestiegen. Allerdings erfolgt bei einigen Mietobjekten und bei dem BgA Gaststätte (Produkt 573.00) eine Kostenumlage auf die Mieter bzw. auf den Pächter, so dass ein Teil der Aufwendungen unter dem Sachkonto 348800 erstattet wird.

Im Vergleich zum Vorjahr teilen sich die Bewirtschaftungskosten wie folgt auf:

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
111.40	Zentrale Dienste	5.900 €	4.500 €
111.71	Gebäudemanagement	7.300 €	7.400 €
421.10	Sportverwaltung und -förderung	11.900 €	9.600 €
573.00	Einrichtungen/Unternehmen(BgA)	22.400 €	23.900 €
	Summe restl. Produkte	2.400 €	3.300 €

Unterhaltungsaufwand

Haushaltsplan der Gemeinde Kettenkamp

Zur laufenden Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens (dient zur Erhaltung des Vermögens – keine erhebliche Veränderung bzw. Werterhöhung) stehen im Haushaltsjahr 2024 Mittel in Höhe von 53.900 € (Vj. 60.900 €) zur Verfügung.

Dieser Betrag setzt sich aus den folgenden Ansätzen zusammen:

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
111.40	Zentrale Dienste	600 €	600 €
111.71	Gebäudemanagement	1.200 €	1.200 €
281.10	Heimat- und Kulturpflege	200 €	5.000 €
366.11	Spielplätze	2.000 €	2.000 €
421.10	Sportverwaltung und -förderung	800 €	800 €
541.10	Gemeindestraßen	35.000 €	35.000 €
545.20	Straßenbeleuchtung	4.500 €	4.500 €
547.10	ÖPNV	12.200 €	300 €
552.10	Gewässerunterhaltung	1.700 €	1.700 €
573.00	Einrichtungen/Unternehmen(BgA)	2.500 €	2.500 €
	Summe restl. Produkte	200 €	300 €

Der Großteil der Kosten entfällt auf die Straßenunterhaltung (Produkt 541.10) mit 35.000 €. In dem Ansatz sind auch die Kosten für die Straßensplittung enthalten. Der Ansatz im Bereich Heimat- und Kulturpflege (Produkt 281.10 = 5.000 €) ist gegenüber dem Vorjahresansatz deutlich gestiegen, da hier zusätzliche Mittel für eine jährliche Kreiselpflege an der K131 (Kunstprojekt) veranschlagt sind.

Betriebsaufwand

Der Ansatz für den Betriebsaufwand (Stromkosten) bei der Straßenbeleuchtung (Produkt 545.20) beträgt 11.600 € (Vorjahr 10.800 €). Die Erhöhung des Ansatzes ist ebenfalls auf gestiegene Strompreise zurückzuführen.

Geschäftsaufwand

Der Hauptanteil der Geschäftsaufwendungen ist bei dem Produkt 511.10 (70.000 €) für Planungskosten im Bereich der Gemeindeentwicklung angesetzt. Ein weiterer

Betrag in Höhe von 20.000 € wird bei den Planungskosten zur Dorferneuerung, im Rahmen des Dorfentwicklungsprogramms „AnKe“ (Produkt 511.21), veranschlagt. Zudem wird beim Produkt 111.51 ein Betrag von 5.000 € für die Prüfung der Jahresrechnungen durch das Rechnungsprüfungsamt und beim Produkt 366.11 ein Betrag in Höhe von 900 € für die Prüfung von Spielplätzen eingeplant.

Abschreibungen

Der Werteverzehr des Vermögens durch Gebrauch oder Abnutzung wird in Form der Abschreibung dargestellt. Entsprechend der Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes ergibt sich der jährliche Abschreibungsbetrag. Um Ersatzinvestitionen durchführen zu können, sollte jährlich ein Ertrag in Höhe der Abschreibungsquote erwirtschaftet werden.

Die ermittelten Werte der Vermögensgegenstände aus der Eröffnungsbilanz und der Jahre 2010 bis 2020 wurden inzwischen geprüft. Zudem wurden die Werte aus den abgeschlossenen Investitionen (Anschaffungen, Ausbau von Straßen, Investitionszuschüsse) in den Jahren 2021 und 2022 ebenfalls bereits erfasst. Daraus resultieren die Buchungen bei den Abschreibungen in den vorliegenden Jahresrechnungen, die aber noch zu prüfen sind. Ausgehend von diesen Werten und den Investitionen in den weiteren Jahren wurden jährlich steigende Abschreibungen veranschlagt.

Die Abschreibungen teilen sich zum großen Teil auf die Gemeindestraßen (Produkt 541.10 = 230.300 €) sowie auf die Allgem. Einrichtungen u. Unternehmen (BgA) (Produkt 573.00 = 43.100 €), Tageseinrichtungen für Kinder (Produkt 365.00 = 17.900 €), Spielplätze (Produkt 366.11 = 14.200 €) und die Sportverwaltung und –förderung (Produkt 421.10 = 14.200 €) auf. Investitionen, wie der Ausbau von Baugebieten und Straßen, werden den Wert der Abschreibungen weiter erhöhen. Allerdings hat der Ausbau von Straßen auch die Zahlung von Erschließungs- bzw. Ablösebeiträgen durch die Anlieger zur Folge. Diese werden dann entsprechend der Abschreibungszeit für die Straße aufgelöst und fließen als Ertrag in den Ergebnishaushalt ein.

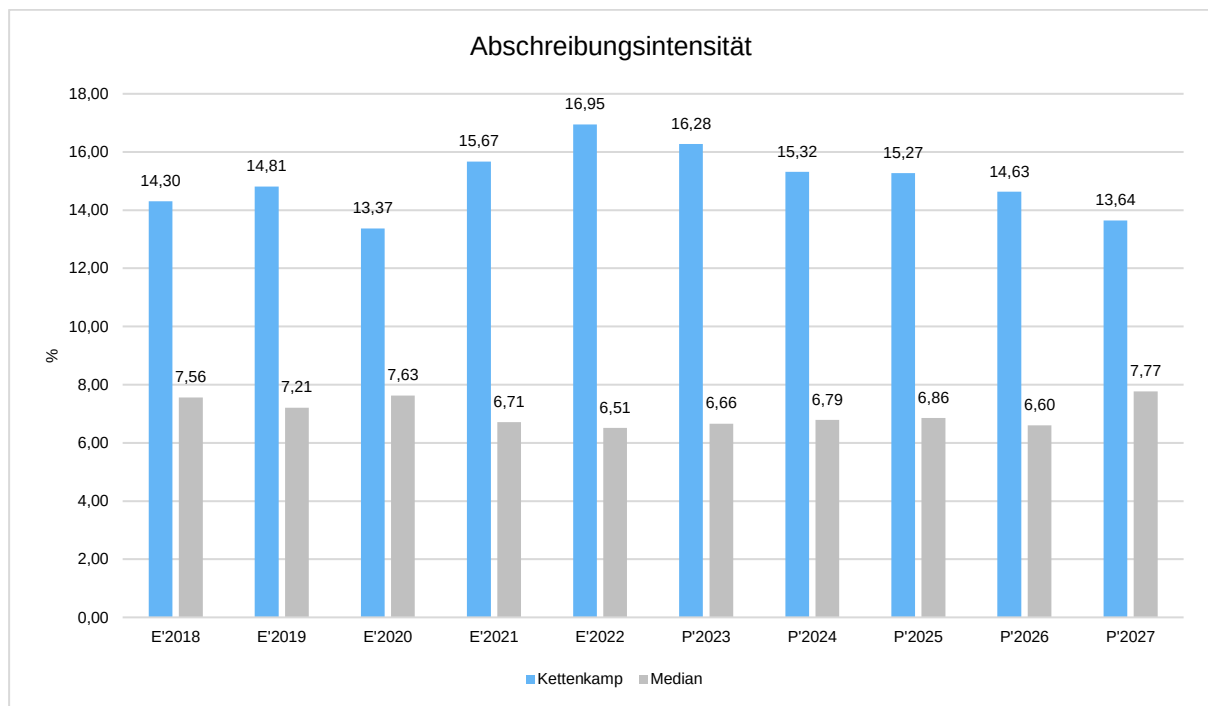
Abschreibungsintensität

Die Abschreibungsintensität gibt an, welchen Teil die bilanziellen Abschreibungen auf das Vermögen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Da es sich bei

bilanziellen Aufwendungen um weitestgehend fixe Aufwendungen handelt, kann die Gemeinde sie kaum abbauen.

Zielrichtung: Die Abschreibungsintensität soll möglichst gering sein

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung des Vermögens (Werteverzehr des Vermögens) belastet wird.



Die hohe Abschreibungsintensität ist auf die zahlreichen Maßnahmen der letzten Jahre wie z.B. den Umbau und die Sanierung der Gaststätte, den Krippenanbau, den Endausbau des Baugebietes „Wiesengrund“ etc. zurückzuführen. Hinzu kommt ab dem Haushaltsjahr 2024 die geplante Neugestaltung der Hauptstraße. In den Folgejahren ist die Abschreibungsintensität leicht rückläufig, da wenige investive Maßnahmen geplant sind.

Zinsen und Tilgungen

Für 2024 ergeben sich, unter Berücksichtigung der Aufnahme des Darlehens, Zinsaufwendungen an Kreditinstitute in Höhe von 78.100 € (Sachkonto 451700). Die zu veranschlagende Tilgung beläuft sich, ohne Umschuldung, auf 181.500 € (Sachkonto 231732 im Finanzhaushalt). Damit ist die Tilgung in 2024 höher als die

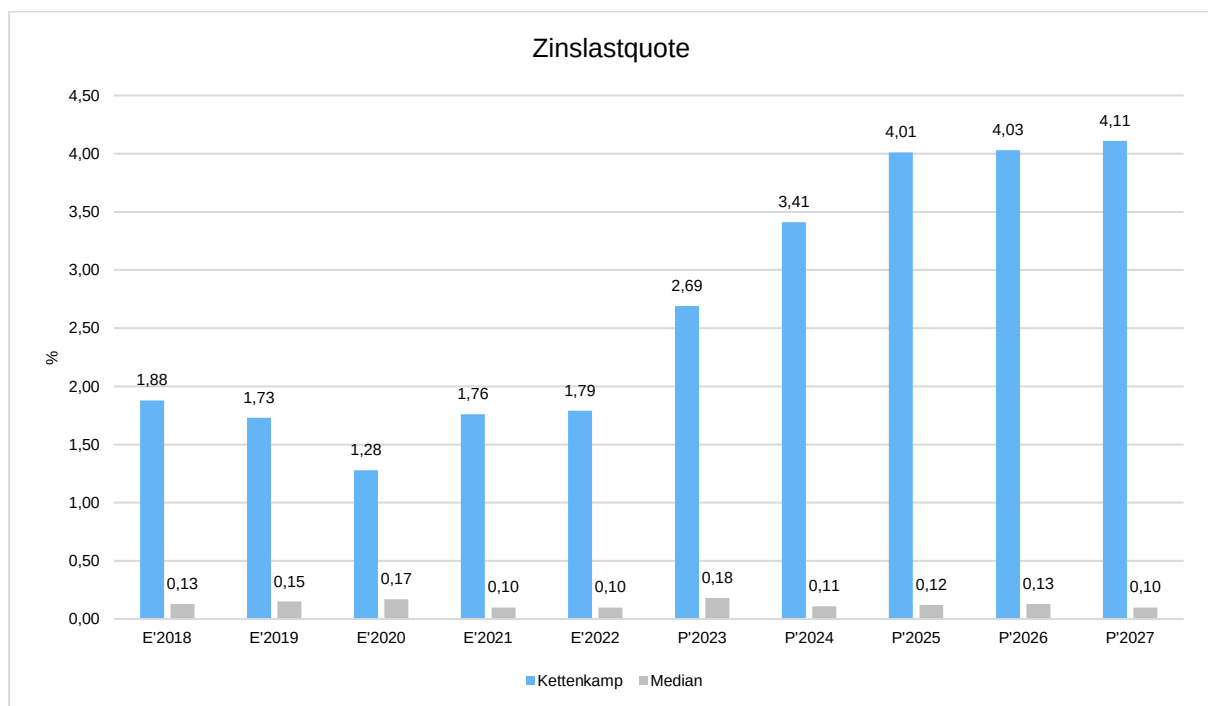
Haushaltsplan der Gemeinde Kettenkamp

mögliche Kreditaufnahme (70.000 € ohne Umschuldung), sodass es zu keiner weiteren Nettoneuverschuldung kommt. Allerdings kann die geplante Tilgung nicht in vollem Umfang aus dem Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit (77.000 €) finanziert werden. Dies wird den Kassenbestand weiter belasten.

In den Folgejahren wurde bei der Berechnung des Zinsaufwandes für Kredite die Aufnahme der im Finanzhaushalt in 2025 bis 2027 eingeplanten Darlehen berücksichtigt.

Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist. Hohe Zinslastquoten haben eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Gemeinden im Haushaltsjahr und voraussichtlich auch in der Zukunft zur Folge, da die erwirtschafteten Mittel nicht frei verfügbar, sondern im Rahmen des Schuldendienstes an Dritte verbindlich zu leisten sind.



Auch hier liegt die Gemeinde Kettenkamp im Vergleich zu den anderen Gemeinden deutlich über dem Durchschnittswert. Nach einer langen Niedrigzinsphase sind die Zinsen seit Anfang 2022 stetig angestiegen. Damit haben sich auch die Zinskonditionen und damit die Zinsaufwendungen für die Gemeinden verändert. Für

Darlehensaufnahmen ab 2024 wird ein Zinssatz in Höhe von 4 % angenommen. Hierdurch verteuern sich sämtliche Investitionsvorhaben der Gemeinde. Dieses führt zu einem deutlich erhöhten Kostenrisiko, welches sich in den kommenden Jahren auf der Aufwandsseite niederschlägt.

Vermögenserwerb, Zuschüsse, Baumaßnahmen

Zum Erwerb von Vermögen zählen neben dem Ankauf von Grundstücken oder beweglichen Vermögensgegenständen auch die Baumaßnahmen im Hoch- (Gebäude) und Tiefbaubereich (Straßen) sowie Investitionszuschüsse. Die größeren Investitionen werden unter Punkt 2.6 näher erläutert.

2.4 Entwicklung des Vermögens, des Finanzmittelbestandes und der Schulden

Jahr	Vermögen	Schulden bei Kreditinstituten	Finanzmittelbestand
2010	5.336.590 €	689.330 €	- 245.620 €
2011	5.397.695 €	881.524 €	12.577 €
2012	5.508.347 €	820.629 €	185.337 €
2013	5.374.492 €	761.240 €	40.860 €
2014	5.159.677 €	701.840 €	- 113.561 €
2015	5.970.506 €	888.331 €	- 593.112 €
2016	6.315.851 €	950.323 €	- 737.386 €
2017	6.507.637 €	1.225.449 €	- 373.821 €
2018	6.511.977 €	1.584.484 €	116.684 €
2019	7.190.373 €	1.707.102 €	- 399.887 €
2020	8.379.639 €	1.611.842 €	- 1.029.752 €
2021	9.353.069 €	3.026.053 €	- 590.499 €
2022	9.261.005 €	2.869.669 €	- 208.019 €
2023	9.632.633 €	3.993.951 €	214.858 €
2024	9.826.333 €	3.880.666 €	111.158 €
2025	9.773.233 €	3.948.205 €	81.458 €
2026	9.667.633 €	3.950.260 €	54.958 €
2027	9.604.433 €	3.990.287 €	10.958 €

Haushaltsplan der Gemeinde Kettenkamp

Die Entwicklung des Vermögens wurde auf Grundlage des vorläufigen Jahresabschlusses 2021 ermittelt. Sie resultiert aus den geplanten Investitionen und den veranschlagten Veräußerungen von Sachanlagen sowie den jeweiligen Abschreibungen. Das dargestellte Gesamtvermögen setzt sich aus dem immateriellen Vermögen, dem Sachvermögen und dem Finanzvermögen zusammen.

Beim immateriellen Vermögen handelt es sich zum größten Teil um geleistete Investitionszuschüsse. Bei der Veränderung des Sachvermögens führen vor allem der bereits erfolgte Ausbau von Straßen sowie die Projekte Krippenanbau und Sanierung der Gaststätte mit Saalbetrieb Klaus zu einer Erhöhung des Vermögens seit 2021. Ab dem Haushaltsjahr 2025 sinkt das Sachvermögen, zusätzlich zu den Abschreibungen leicht, da mit der Veräußerung von Flächen im Mischgebiet „Im Hagen“ gerechnet wird. Beim Finanzvermögen handelt es sich hauptsächlich um öffentlich-rechtliche Forderungen, deren Veränderung nur schwer planbar ist, so dass ab 2024 von einem gleichbleibenden Finanzvermögen ausgegangen wird.

Für die Haushaltsplanung 2024 wird mit einer Aufnahme der Kreditermächtigung aus 2024 zur Mitte des Jahres gerechnet, die in dem Betrag von 3.880.666 € enthalten ist. Es gibt keine Haushaltseinzahlungsreste aus Vorjahren. Aufgrund der erheblichen, aber notwendigen Investitionen dürfte ein Schuldenabbau zumindest im Planungszeitraum 2025 bis 2027 nicht weiter möglich sein.

Die Entwicklung des Finanzmittelbestandes geht vom tatsächlichen Kassenendbestand zum 31.12.2023 aus. Für die Jahre 2024 bis 2027 werden die Planzahlen berücksichtigt. Allerdings werden voraussichtlich Haushaltsreste in Höhe von rd. 125.000 € auf 2024 zur Fortführung/zum Beginn der investiven Maßnahmen übertragen und im Laufe des Jahres in Anspruch genommen. Diese werden wiederum zu einer Verschlechterung des Finanzmittelbestandes führen.

Produkt 612.10

Darlehensübersicht:

Darl.-Nr.	Kreditinstitut	Restschuld am 31.12.2023	Laufzeit
06.2317.05	Nord LB	102.405,11 €	31.05.30
06.2317.70	Nord LB	1.409.731,50 €	30.03.51
06.2317.71	Commerzbank AG	169.000,00 €	31.12.36
06.2317.72	Nord LB	673.805,49 €	30.06.48
06.2317.73	Deutsche Kreditbank AG	609.000,00 €	30.12.33
06.2317.80	DZ HYP AG	66.951,78 €	30.03.26
06.2317.81	Kreissparkasse Bersenbrück	2.612,66 €	30.03.24
06.2317.91	DZ HYP AG	99.023,58 €	30.09.46
06.2317.93	Kreissparkasse Bersenbrück	323.944,42 €	30.03.47
06.2317.96	NRW.Bank	356.316,14 €	30.06.48
06.2317.98	Nord LB	181.160,00 €	30.12.24
		3.993.950,68 €	

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 verteilen sich die Verbindlichkeiten bei inländischen Kreditinstituten auf elf Darlehen, wobei acht Darlehen eine Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren zu verzeichnen haben.

Die Summe der Schulden beläuft sich zum 31.12.2023 auf 3.993.950,68 € was bei 1.780 Einwohnern (Stand 30.06.2023) eine Pro-Kopf-Verschuldung von 2.243,79 € bedeutet. Obgleich die Kreditermächtigung von 2024 in Anspruch genommen wird, werden die Schulden in 2024 aufgrund der geplanten Tilgung auf 3.880.666 € sinken, was einer pro-Kopf-Verschuldung von 2.180,15 € entspricht.

Auch aufgrund dieser hohen Pro-Kopf-Verschuldung wurden alle Kreditverträge der Gemeinde Kettenkamp in der Vergangenheit auf den Prüfstand gestellt, Sondertilgungsmöglichkeiten bzw. Kündigungsmöglichkeiten wurden mit dem Ziel der Zinsverbesserung geprüft. Vielfach sind bei den Krediten die Zinsfestschreibungen bis zum Ende der Laufzeit vereinbart worden. Sondertilgungsmöglichkeiten sind bei den geprüften Darlehen nicht möglich. Die jährlichen Tilgungen sind bislang aufgrund der vertraglichen Ausgestaltung als Annuitätendarlehen weiter angestiegen. Bei der Planung für das Haushaltsjahr 2024 und den Folgejahren wurde bei den neu aufzunehmenden Krediten mit gleichbleibenden Tilgungsraten über 25 Jahre (Ratendarlehen) gerechnet.

Laut Haushaltssatzung beträgt der Höchstbetrag, bis zu welchem Liquiditätskredite aufgenommen werden dürfen, 500.000 €. Aufgrund der geplanten Investitionen im Haushaltsjahr 2024, wird sich dieser Bedarf für Liquiditätskredite im Laufe des Jahres voraussichtlich auch ergeben, da den Auszahlungen keine geplanten Einzahlungen gegenüberstehen. Zudem ist eine Übertragung von Haushaltsauszahlungsresten in geschätzter Höhe von mind. 125 T. € auf das Jahr 2024 vorgesehen, die ebenfalls den Finanzmittelbestand belasten. Um die Handlungsfähigkeit der Gemeinde zu gewährleisten und die investiven Maßnahmen durchführen zu können, ist ein Liquiditätskredit zur Vorfinanzierung in dieser Höhe erforderlich.

2.5 Entwicklung des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren

	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro
geplante Jahresergebnisse	470.849	-11.800	-132.200	28.300	77.200	54.400

Aus den Jahresergebnissen der bereits geprüften Haushaltsjahre 2010 bis 2020 ergibt sich ein Gesamtüberschuss in Höhe von 1.243.236,12 € zum 31.12.2020.

Das Jahr 2021, in dem die letzten Buchungen bereits abgeschlossen sind, weist einen Überschuss in Höhe von 23.320 € aus, wodurch die Rücklage 1.266.556 € zum 31.12.2021 beträgt. Bei dem Jahresergebnis von 2022 handelt es sich um einen vorläufigen Wert, da noch nicht alle Abschlussbuchungen erfolgt sind. Das nach aktuellem Buchbestand positive Jahresergebnis 2022 in Höhe von 470.849 € wird durch die nachträgliche Zuführung von Rückstellungen für den Finanzausgleich, im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen, voraussichtlich auf rd. +209 T. € sinken. Dennoch führen die Jahre 2021 und 2022 zu einer weiteren Erhöhung der Überschussrücklage.

Im Haushaltsjahr 2024 wird mit einem negativen Ergebnis gerechnet, welcher mit den angesammelten Überschüssen aus Vorjahren verrechnet werden kann. In den Planungsjahren 2025 bis 2027 wird wiederum mit positiven Ergebnissen gerechnet. Somit stellt sich der Haushalt der Gemeinde Kettenkamp insgesamt noch positiv dar.

2.6 Finanzierung und Auswirkungen der im Haushaltsplan geplanten größeren Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Produkt 111.72

Erwerb/Veräußerung von Grundvermögen – Inv. Nr. 6I111GR

Wie in den vergangenen Jahren sollen in der Gemeinde auch zukünftig Wohnbau- und Gewerbegebiete ausgewiesen werden können. Für den Erwerb bzw. Tausch von Grundvermögen wurden im Haushaltsjahr 2023 Mittel in Höhe von 50.000 € eingeplant. Da in 2023 noch kein Kauf bzw. Tausch erfolgt ist, werden die Mittel in voller Höhe auf das Jahr 2024 übertragen.

Die geplanten Verkaufserlöse in den Haushaltsjahren 2025 bis 2027 sollen aus dem Verkauf der restlichen Flächen im Mischgebiet „Im Hagen“ erzielt werden.

Produkt 281.10

Neuanschaffungen Ortsbildverschönerungen – Inv.-Nr. 6I281.SA

Für verschiedene Neuanschaffungen zur Ortsbildverschönerung, z.B. Stellwände, Weihnachtsbeleuchtung etc. wird ein Ansatz in Höhe von 15.000 € gebildet.

Produkt 366.11

Anlegung von Kinderspielplätzen – Inv. - Nr. 6I366.SA

Für den Ersatz abgängiger Spielgeräte auf den bestehenden Spielplätzen, die sich aus den stetigen Kontrollen und jährlichen TÜV-Untersuchungen ergeben, wird jährlich ein Betrag in Höhe von pauschal 2.000 € eingeplant.

Produkt 541.10

Erschließung „Im Hagen“ – Inv.- Nr. 6I541.1602

In den Jahren 2025 bis 2027 wird mit der Veräußerung weiterer Flächen gerechnet, sodass analog entsprechende Ansätze für Erschließungs- und Ausgleichsbeiträge eingeplant werden.

Endausbau „Wiesengrund“ – Inv.-Nr. 6I541.1701

Für letzte Rechnungen im Zuge dieser Maßnahme werden Mittel aus 2023 in Höhe von 50.000 € per Haushaltsrest auf das Jahr 2024 übertragen.

Neugestaltung Hauptstraße – Inv.-Nr. 6I541.2201

Die Gemeinde Kettenkamp wurde 2020, zusammen mit der Gemeinde Ankum, als Dorfgemeinschaft Ankum-Kettenkamp „AnKe“ in das Dorfentwicklungsprogramm des Landes Niedersachsen aufgenommen. Daher können sowohl die beiden Gemeinden als auch Dritte für bestimmte Projekte in den Dörfern Mittel beantragen.

Da die Hauptstraße in Kettenkamp, bei der es sich um eine Kreisstraße handelt, in den Jahren 2025 bis 2027 saniert werden soll, beabsichtigt die Gemeinde im Zuge dieser Maßnahme zusätzliche Bereiche zu sanieren und neu zu gestalten. Dies ist mit der teilweisen Finanzierung aus Mitteln des Dorfentwicklungsprogramms geplant.

Im Jahr 2024 werden Mittel in Höhe von 50.000 € für Planungskosten neu veranschlagt. Ab dem Haushaltsjahr 2025 erfolgt voraussichtlich die Sanierung der Hauptstraße, die nach derzeitigen Schätzungen insgesamt ca. 3,6 Mio. € kosten wird. Da die Maßnahme vollständig von der Gemeinde ausgeschrieben und vorfinanziert werden soll, werden in den Jahren 2025 bis 2027 Mittel in Höhe von jeweils 1,2 Mio. € eingeplant. Analog dazu werden die Kostenerstattungen vom Landkreis und Wasserverband in Höhe von insgesamt 2 Mio. € und die Mittel vom Dorfentwicklungsprogramm „AnKe“ in Höhe von 500.000 € als Zuschuss für Investitionstätigkeit eingeplant. Nach Beendigung der Maßnahme wird mit Anliegerbeiträgen in Höhe von ca. 400 T. € gerechnet.

Produkt 545.10

Erweiterung der Straßenbeleuchtung – Inv.-Nr. 6I545.SA

Um die Sicherheit im Gemeindegebiet zu gewährleisten, wird der Status Quo der Straßenbeleuchtung ständig überprüft. Abgängige Straßenlampen werden dementsprechend ersetzt. Aus umwelttechnischen und wirtschaftlichen Aspekten werden zudem veraltete Beleuchtungskörper ausgetauscht, so dass sich die Straßenbeleuchtung in einem guten Zustand präsentiert und zukünftig mit geringen

Neuinvestitionen zu rechnen ist. Im Haushaltsjahr 2024 sowie den weiteren Jahren stehen hierfür jeweils 3.000 € zur Verfügung.

Produkt 575.00

Anschaffungen Tourismus – Inv.-Nr. 6I575.SA

Im Rahmen der touristischen Weiterentwicklung ist die Anschaffung von Info-Tafeln am Kreisverkehr und auch an anderen Stellen in der Gemeinde vorgesehen. Da mit der Umsetzung der Maßnahme noch nicht begonnen wurde, werden Mittel in Höhe von 5.000 € per Haushaltsrest auf das Jahr 2024 übertragen.

2.7 Strategien zum Schuldenabbau unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung

Die in den letzten Jahren durchgeführten Investitionen z.B. Umbau der Gaststätte, Krippenbau und Endausbau Wiesengrund haben zu relativ hohen Kreditaufnahmen, insbesondere in den Jahren 2021 und 2023 geführt. Das in 2024 eingeplante Darlehen ergibt sich insbesondere aufgrund der Planungskosten für die Neugestaltung der Hauptstraße. Zudem erfolgt Ende 2024 eine Umschuldung für ein in 2019 aufgenommenes Darlehen. Diese Umschuldung ist demnach bei der Finanzierungstätigkeit entsprechend eingeplant. Die im Haushalt eingeplanten 244.200 € zur Aufnahme von Krediten und Darlehen für Investitionen beinhalten somit einen Betrag in Höhe von 174.200 € für die Umschuldung. Die restlichen 70.000 € sind für die Aufnahme eines neuen Darlehens geplant. Durch die im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Tilgung (inkl. Umschuldung) i. H. v. 355.700 € kann die Gemeinde bei gleichzeitig veranschlagter Kreditaufnahme (inkl. Umschuldung) i. H. v. 244.200 € Schulden in Höhe von ca. 111.500 € abbauen.

Ein Schuldenabbau wird weiterhin angestrebt, jedoch sind in den Finanzplanjahren 2025 bis 2027 weitere Kreditaufnahmen i. H. v. insgesamt 677.000 € einzuplanen, um die Investitionsmaßnahmen finanzieren zu können. Die geplante Sanierung der Hauptstraße, bei der die Gemeinde in Vorleistung treten muss, ist ohne Kreditaufnahme voraussichtlich nicht finanzierbar.

Nach der aktuellen Bevölkerungsprognose wird die Einwohnerzahl in Kettenkamp in den nächsten Jahren konstant bleiben bzw. leicht steigen. Die Gründe für diese sich auch in den letzten Jahren schon abzeichnende positive Entwicklung sind vielfältig, nicht zuletzt aber durch investive Maßnahmen in Infrastruktur, Gewerbeansiedlungen und Wohnbebauung begründet.

Durch die Ausweisung von Gewerbeflächen in den letzten Jahren ist eine vielfältige Gewerbestruktur angesiedelt bzw. erweitert worden. Weitere Ansiedlungen werden durch ein neues Mischgebiet ermöglicht. Ebenso sollen Geschäfte und kleinere, nicht störende, Gewerbebetriebe folgen, um auf Dauer die Grundversorgung der Bevölkerung sicherzustellen.

Nach der Erschließung des Baugebietes „Wiesengrund“ konnten alle Grundstücke innerhalb kürzester Zeit vermarktet werden. Da weiterhin eine große Nachfrage nach Grundstücken vorliegt, hat die Gemeinde die Osnabrücker Land-Entwicklungsgesellschaft (oleg) mit dem Ankauf von Ackerflächen beauftragt, um so durch weitere potenzielle Tauschflächen die weitere Entwicklung der Gemeinde voranzubringen. Bauwillige, die von außerhalb zuziehen, sind ein gutes Indiz für die Wohnqualität in der Gemeinde Kettenkamp.

Zukünftige Neuverschuldungen sind allein der Investition in die zukünftige Entwicklung der Gemeinde Kettenkamp geschuldet. Durch den möglichen Bevölkerungszuwachs und die Schaffung von Arbeitsplätzen könnten sich die Erträge aus Gewerbesteuer sowie der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer weiter erhöhen.

Im Hinblick auf die Verschuldung der Gemeinde ist anzumerken, dass das Zinsniveau durch die Anhebung des Leitzinses in 2022 und 2023 deutlich gestiegen ist. Die Finanzierbarkeit der Verschuldung ist damit, im Vergleich zu vorherigen Jahren erschwert, denn die hohen Zinskosten belasten den Ergebnishaushalt erheblich. In 2022 wurden noch Zinsaufwendungen in Höhe von 34.900 € an Kreditinstitute gezahlt. Seit dem Haushaltsjahr 2023 wird für die geplanten Darlehen ein Zinssatz in Höhe von 4 % angenommen, wodurch die Zinsaufwendungen deutlich ansteigen. Mit der geplanten Kreditaufnahme in Höhe von 70.000 € werden sich die Zinsaufwendungen in 2024 auf 78.100 € erhöhen. In den Folgejahren wird die Kostensteigerung voraussichtlich noch höher ausfallen.

Die bestehenden Darlehen werden weiterhin über ein Schuldenmanagement durch die Samtgemeinde stetig auf den Prüfstand gestellt und mögliche Umschuldungen mit niedrigeren Zinsen und höherem Tilgungsanteil umgesetzt.

2.8 Priorisierung der Investitionsmaßnahmen

Mit dem Haushaltsplan 2014 wurde erstmals für alle geplanten Investitionen eine Priorisierung der Investitionen durchgeführt. Dabei wurde geprüft, ob diese sachlich erforderlich, zeitlich unaufschiebbar und ggf. zum Erhalt des bestehenden Sachvermögens notwendig sind. Diese Einteilung der Projekte wird mit dem Haushalt 2024 weiter fortgeschrieben.

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Planungszeitraum 2024 bis 2027 (ab einem Volumen von 5.000 €) werden in die folgenden Kategorien eingeordnet:

- **Kategorie I – sachlich erforderlich und zeitlich unaufschiebbar**
Investitionsmaßnahmen mit Bezug zu gesetzlichen Pflichtaufgaben (z. B. Verkehrssicherungspflicht, Bildungsinfrastruktur) sowie dringend notwendige Investitionen zum Erhalt und zur Sicherung der gemeindeeigenen Vermögenssubstanz, wenn ein Verzicht oder ein zeitlicher Aufschub eindeutig unwirtschaftlich wäre.
- **Kategorie II – sachlich erforderlich, aber zeitliche Verschiebung nur bedingt möglich**
Investitionsmaßnahmen, für die Fördermittel der EU, des Bundes oder des Landes bewilligt wurden oder sicher ist, dass sie bewilligt werden und Investitionsmaßnahmen, zu deren Durchführung die Gemeinde aufgrund bereits geleisteter Beiträge oder Zuschüsse verpflichtet ist.
- **Kategorie III – sachlich erforderlich, aber zeitliche Verschiebung möglich**
Investitionsmaßnahmen, die durch Beiträge, Zuschüsse oder sonstige Einzahlungen zum größten Teil finanziert werden und die für die weitere Entwicklung der Gemeinde erforderlich sind.

- **Kategorie IV**

Investitionsmaßnahmen, die nicht den übrigen Kategorien zugeordnet werden können.

Die größeren Investitionsmaßnahmen können danach wie folgt eingeteilt werden:

Kategorie I

- Endausbau „Wiesengrund“ (Inv.-Nr. 6I541.1701)

Kategorie II

- Erwerb / Veräußerung von Grundvermögen (Inv.-Nr. 6I111GR)
- Anschaffungen Tourismus (Inv.-Nr. 6I575.SA)
- Neugestaltung Hauptstraße (Inv.-Nr. 6I541.2201)

Kategorie III

-

Kategorie IV

- Neuanschaffungen Ortsbildverschönerungen (Inv.-Nr. 6I281.SA)

2.9 Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Gemeinde aufgrund der auch aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden zukünftigen Gemeindeentwicklung

Als öffentliche Einrichtung betreibt die Gemeinde Kettenkamp lediglich das Verwaltungsgebäude. Alle weiteren Einrichtungen liegen in Trägerschaft verschiedener Institutionen, wie z.B. Schulen, Feuerwehr und Bauhof in der Trägerschaft der Samtgemeinde sowie der Kindergarten in Trägerschaft der kath. Kirchengemeinde, auf welche die Gemeinde keinen direkten Einfluss ausüben kann. Zum Wohle der Bevölkerung steht die Gemeinde stetig in Kontakt mit den Entscheidungsträgern, um das Angebot innerhalb der Gemeinde leistungs- und kostenmäßig zu optimieren.

Durch den in den vergangenen Jahren gewährten Zuschuss für den bestehenden Kindergarten, sowie den erfolgten Krippenanbau kommt die Gemeinde ihrer Verpflichtung zur Schaffung von Krippenplätzen nach. Durch die Renovierungsarbeiten an der Gaststätte wurde der Erhalt dieser sichergestellt. Sie dient nun weiterhin den Einwohnern und Vereinen in der Gemeinde als Veranstaltungsort.

2.10 Ziele der Gemeinde Kettenkamp

Die Gemeinde Kettenkamp verfolgt mit ihrer Politik folgende wichtige Ziele:

- Die Ansiedlung von Bauwilligen soll gefördert werden.

Eine gesunde Bevölkerungsstruktur, die sich aus allen Altersbereichen zusammensetzt, sorgt für eine gute Auslastung der öffentlichen Einrichtungen wie Krippe, Kindergarten und Grundschule. Eine entgegen dem Trend steigende Bevölkerungszahl macht Kettenkamp attraktiv für Ansiedlungen im Bereich Handel und Gewerbe.

- Die Infrastruktur soll in einem guten Zustand gehalten werden.

Ein attraktiver Ortskern mit einem ansprechend gestalteten Umfeld sorgt für zufriedene Bürger, die gerne in Kettenkamp wohnen. Die Unterstützung der Vereine beim Ausbau und dem Erhalt der Freizeit- und Sportanlagen trägt ebenfalls dazu bei.

- Gewerbeansiedlungen sollen gefördert werden, bestehenden Betrieben sollen Entwicklungsmöglichkeiten geboten werden.

Viele kleine und mittlere Unternehmen sind in Kettenkamp angesiedelt. Sie sind der Garant für unterschiedlichste Arbeitsplätze, aber auch für ausreichend Ausbildungsangebote. Durch die Gewerbesteuerzahlungen ist Kettenkamp in der Lage, Projekte in der Gemeinde zu finanzieren. Die Ausweitung der bestehenden Firmen und eine Ansiedlung neuer Unternehmen sind für die weitere Entwicklung der Gemeinde daher sehr wichtig. Durch den weiteren Ausbau des Mischgebietes an der Hauptstraße sollen weitere Ansiedlungen ermöglicht und die Infrastruktur weiter verbessert werden.

Haushaltsplan der Gemeinde Kettenkamp

- Die Vereine sollen bei ihrer Arbeit unterstützt werden

Durch die laufende Bezuschussung der Vereine wird vor allem auf die Unterstützung der Jugendarbeit gesetzt. In einer kleinen Gemeinde wie Kettenkamp spielt sich das öffentliche Leben überwiegend in den Vereinen und Verbänden ab. Ohne die Vereine würde ein wichtiger Standortvorteil, der das tägliche Leben für die Bürger in Kettenkamp attraktiver macht, verloren gehen.

GESAMTHAUSHALT

Ergebnishaushalt (Seite 45)

Finanzhaushalt (Seite 49)

Investitionen (Seite 50)

Übersicht Ergebnishaushalt (Seite 51)

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO

Übersicht Finanzhaushalt (Seite 52)

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKV

Haushaltsplan der Gemeinde Kettenkamp

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Kettenkamp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.141.873,17	1.840.000,00	1.877.900,00	1.984.400,00	2.071.100,00	2.139.100,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.195,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	210.928,08	221.300,00	218.800,00	216.700,00	211.300,00	198.900,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	165,34	1.100,00	800,00	800,00	800,00	800,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	42.265,68	33.100,00	35.100,00	43.300,00	46.900,00	46.900,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	33.217,83	26.100,00	40.300,00	41.400,00	41.500,00	41.500,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	26.735,59	1.300,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	57.002,02	59.600,00	51.700,00	51.700,00	51.700,00	51.700,00
01.12	= Ordentliche Erträge	2.519.382,71	2.207.500,00	2.229.100,00	2.342.800,00	2.427.800,00	2.483.400,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	9.263,30	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	128.591,44	152.600,00	143.900,00	127.700,00	127.700,00	127.700,00
02.04	- Abschreibungen	347.241,08	361.500,00	361.800,00	358.100,00	350.600,00	336.200,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36.569,45	59.800,00	80.600,00	94.000,00	96.600,00	101.300,00
02.06	- Transferaufwendungen	1.494.211,32	1.466.700,00	1.646.400,00	1.677.500,00	1.730.700,00	1.811.100,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	32.657,02	178.700,00	127.400,00	86.000,00	88.800,00	86.000,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	2.048.533,61	2.219.300,00	2.361.300,00	2.344.500,00	2.395.600,00	2.463.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	470.849,10	-11.800,00	-132.200,00	-1.700,00	32.200,00	19.900,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	30.000,00	45.000,00	34.500,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	30.000,00	45.000,00	34.500,00
05.	= Jahresergebnis	470.849,10	-11.800,00	-132.200,00	28.300,00	77.200,00	54.400,00
06.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	1.367.335,36	-237.656,26	-249.456,26	-381.656,26	-353.356,26	-276.156,26

Haushaltsplan der Gemeinde Kettenkamp

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Kettenkamp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	ERTRÄGE						
301100	Grundsteuer A	34.939	35.800	35.600	35.600	35.600	35.600
301200	Grundsteuer B	257.804	264.400	267.500	270.700	273.900	277.200
301300	Gewerbesteuer	1.043.173	682.700	690.600	736.900	772.300	796.200
302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	714.868	761.600	787.500	841.800	888.000	927.000
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	83.298	87.700	88.900	91.500	93.300	95.000
303200	Hundesteuer	7.791	7.800	7.800	7.900	8.000	8.100
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.141.873	1.840.000	1.877.900	1.984.400	2.071.100	2.139.100
313100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	3.636					
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	3.559					
314800	Zusch.für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		25.000				
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.195	25.000				
316110	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Land	95.826	104.900	107.600	108.100	103.700	102.800
316120	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Gem.	9.166	8.700	8.900	8.600	8.300	7.800
316160	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.s.ö.SR	1.747	1.800	1.700	1.700	1.800	1.700
316170	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.p.Unt.	41					
316180	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.ü.Ber.	1.558	1.300	1.400	1.500	1.500	1.200
337100	Ertr.a.d.Aufl. von SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entg.	102.590	104.600	99.200	96.800	96.000	85.400
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	210.928	221.300	218.800	216.700	211.300	198.900
01.04	Sonstige Transfererträge						
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	165	1.100	800	800	800	800
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	165	1.100	800	800	800	800
341100	Mieten und Pachten	35.386	32.800	34.800	43.000	46.600	46.600
342100	Erträge aus Verkauf	866	300	300	300	300	300
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.392					
346110	Ersatzleistung aus Schadensfällen	4.622					
01.06	Privatrechtliche Entgelte	42.266	33.100	35.100	43.300	46.900	46.900
348203	Erstattung LK örV Kinderbetreuung		5.100	6.300	7.400	7.500	7.500
348300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	6.720		6.700	6.700	6.700	6.700
348400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Ber.	3.185					
348600	Erstattungen von sonstigen öff. S-Rechn.	1.313					
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	21.942	18.000	23.600	23.600	23.600	23.600
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	59	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.218	26.100	40.300	41.400	41.500	41.500
356200	Säumniszuschläge u.a.	2.230	300	500	500	500	500
361200	Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverb.			1.000	1.000	1.000	1.000
365100	Ertr.a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Beteiligungen	9					
369100	Verzinsung v.Steuernachford.u.Erstattungen	24.497	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	26.736	1.300	4.500	4.500	4.500	4.500
01.09	Aktivierte Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
351100	Konzessionsabgaben	51.729	59.600	51.300	51.300	51.300	51.300
351104	Preisnachlass Nutzungsentgelt § 3 Abs. 1 Nr. 1 KAV	1.256		400	400	400	400
358200	Ertr.a.d.Auflösg.od.Herabsetzg.v.Rückst.	3.550					
358310	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber.a.Ford.	207					
359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	260					
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	57.002	59.600	51.700	51.700	51.700	51.700
01.12	Ordentliche Erträge	2.519.383	2.207.500	2.229.100	2.342.800	2.427.800	2.483.400
	AUFWENDUNGEN						
401200	Arbeitnehmer	9.561					

Haushaltsplan der Gemeinde Kettenkamp

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Kettenkamp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
401900	Sonstige Beschäftigte			1.200	1.200	1.200	1.200
403200	Arbeitnehmer	-298					
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	9.263		1.200	1.200	1.200	1.200
02.02	Aufwendungen für Versorgung						
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	4.584	4.900	9.800	9.600	9.600	9.600
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	53.485	56.000	44.100	29.100	29.100	29.100
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	138	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.301	3.100	2.400	2.400	2.400	2.400
423101	Mietgeräte	386	500	500	500	500	500
423100	Mieten und Pachten	11.262	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
424101	Abgaben und Entgelte	2.824	3.200	3.800	3.800	3.800	3.800
424102	Heizungen	9.148	12.600	11.100	11.100	11.100	11.100
424103	Reinigung	472	600	600	600	600	600
424104	Strom	13.621	21.100	19.900	19.700	19.700	19.700
424105	Versicherungen	7.163	9.000	9.900	9.300	9.300	9.300
424106	Sonstiges	1.503	900	1.000	900	900	900
424107	Wasser	1.903	2.500	2.400	2.300	2.300	2.300
425102	Unterhaltung und Instandsetzung		300	300	300	300	300
427101	Repräsentationen, Ehrungen und Jubiläen	8.488	8.100	8.600	8.600	8.600	8.600
427102	EDV-Kosten (Serviceleistungen)	1.135	500	500	500	500	500
427103	Herstellung von Informationsmaterial, Werbung	1.434	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
427104	Sächliche Aufwendung für besondere Maßnahmen	2.941	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
427111	Besond. Aufw. für Betriebszw. (z.B. Straßenbel.)	5.804	11.000	11.600	11.600	11.600	11.600
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.591	152.600	143.900	127.700	127.700	127.700
471103	DV-Software		500	600	600	600	600
471105	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	25.076	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
471124	Geb./Aufb./Betriebsvorrichtungen bei Soz. Einr.	7.803	7.900	8.300	8.300	8.300	8.300
471127	G. u. B. m. Kultur-/Sport-/Freizeit-/Garten.	34					
471128	Geb./Aufb./BetriebsKult.-/Sport-/Freiz.-/Garten	4.003	5.100	4.000	4.000	4.000	4.000
471134	Geb./Aufb./Betriebsv.sonst.Dst-/Geschäfts-/Betr	40.648	45.700	44.100	41.500	41.500	41.500
471141	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	2.513	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
471142	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	230.151	233.900	232.600	231.100	230.100	218.400
471147	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	7.257	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
471149	Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.584	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
471161	Betriebsvorrichtungen	5.139	1.300	2.200	2.200	2.200	2.200
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.625	28.500	31.200	31.600	25.100	22.400
471170	Auflösung Sammelposten	1.393	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
472111	Einzelwertberichtigung	15	100	100	100	100	100
02.04	Abschreibungen	347.241	361.500	361.800	358.100	350.600	336.200
451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	34.776	58.500	78.100	91.500	94.100	98.800
452100	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	45	300	500	500	500	500
459200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	1.748	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36.569	59.800	80.600	94.000	96.600	101.300
431500	Zusch.an verbd.Untern.,S-Verm.u.Beteiligungen	123	300	500	500	500	500
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	36.298	25.600	11.900	11.900	11.900	11.900
432800	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche		600				
434100	Gewerbesteuerumlage	74.545	56.900	57.600	61.400	64.400	66.400
437210	Kreisumlage	621.049	748.700	686.500	716.500	759.000	794.200
437211	Kreisumlage - Rückstellung/Auflö.Rückst.		-127.600	30.100	12.400	-7.200	-6.800
437220	Samtgemeindeumlage	762.196	918.900	823.700	859.900	910.800	953.100
437221	Samtgemeindeumlage - Rückstellung/Auflö.Rückst.		-156.700	36.100	14.900	-8.700	-8.200

Haushaltsplan der Gemeinde Kettenkamp

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Kettenkamp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02.06	Transferaufwendungen	1.494.211	1.466.700	1.646.400	1.677.500	1.730.700	1.811.100
442100	Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit	13.882	19.600	21.800	21.800	21.800	21.800
442901	Verfügun gsmittel	100	400	400	400	400	400
442902	Mitgliedsbeiträge		300	200	200	200	200
443101	Bürobedarf, allg.		100	100	100	100	100
443102	Bücher und Zeitschriften	642	700	700	700	700	700
443103	Post- und Fernmeldegebühren	775	800	100	100	100	100
443104	öff. Bekanntmachungen	477	600	400	400	400	400
443106	Planung-, Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten	15.786	146.400	97.600	56.200	57.500	56.200
443108	Sonstiges		6.800	100	100	100	100
444101	Steuern	2					
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	844	1.000	1.000	1.000	2.500	1.000
445700	Erstattungen an private Unternehmen	145	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448200	Säumniszuschläge	6					
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.657	178.700	127.400	86.000	88.800	86.000
02.09	Ordentl. Aufwendungen	2.048.534	2.219.300	2.361.300	2.344.500	2.395.600	2.463.500
03.	Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge	470.849	-11.800	-132.200	-1.700	32.200	19.900
531106	Abgang Bau-/Bauerwartungsland				30.000	45.000	34.500
04.01	+ Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen				30.000	45.000	34.500
04.03	Außerordentliches Ergebnis				30.000	45.000	34.500
05.	= Jahresergebnis	470.849	-11.800	-132.200	28.300	77.200	54.400
06.	Fortschreibung Jahresfehlbeträge						

Haushaltsplan der Gemeinde Kettenkamp

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Kettenkamp							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.023.317	1.840.000	1.877.900	1.984.400	2.071.100	2.139.100
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.195	25.000				
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	165	1.100	800	800	800	800
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	42.301	33.100	35.100	43.300	46.900	46.900
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	31.905	26.100	40.300	41.400	41.500	41.500
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	358	1.300	4.500	4.500	4.500	4.500
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	159.009	59.600	51.700	51.700	51.700	51.700
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.264.250	1.986.200	2.010.300	2.126.100	2.216.500	2.284.500
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-9.600		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-137.558	-152.600	-143.900	-127.700	-127.700	-127.700
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-36.559	-59.800	-80.600	-94.000	-96.600	-101.300
02.05	- Transferzahlungen	-1.491.757	-1.751.000	-1.580.200	-1.650.200	-1.746.600	-1.826.100
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-61.737	-178.700	-127.400	-86.000	-88.800	-86.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.737.211	-2.142.100	-1.933.300	-1.959.100	-2.060.900	-2.142.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	527.039	-155.900	77.000	167.000	155.600	142.200
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	205.643			820.000	840.000	840.000
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit				40.000	60.000	46.000
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen				80.000	120.000	92.000
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	205.643			940.000	1.020.000	978.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		50.000				
05.02	- Baumaßnahmen	175.998	553.000	53.000	1.203.000	1.203.000	1.203.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.723	6.000	17.000	2.000	2.000	2.000
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	2.967					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	194.688	609.000	70.000	1.205.000	1.205.000	1.205.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	10.955	-609.000	-70.000	-265.000	-185.000	-227.000
07.	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit und Investitionstätigkeit	537.993	-764.900	7.000	-98.000	-29.400	-84.800
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen		609.000	244.200	265.000	185.000	227.000
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	-154.526	-177.600	-355.700	-197.500	-182.900	-187.000
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-154.526	431.400	-111.500	67.500	2.100	40.000
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	383.467	-333.500	-104.500	-30.500	-27.300	-44.800
10.	Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen						
10.01	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	5.787					
10.02	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-6.774					
10.03	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen	-988					
13.	Liquiditätskredit						

Haushaltsplan der Gemeinde Kettenkamp

Investitionen

Gemeinde Kettenkamp

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 incl. HHRest 2022	Haushaltsreste für 2024	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
61111.2001 Gaststätte und Saalbetrieb	-110.885						
05.02 - Baumaßnahmen	95.162						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.723						
61111.2002 Wohnmobilstellplätze	4.968	-3.000					
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	25.643						
05.02 - Baumaßnahmen	20.675	3.000					
61111GR Erwerb / Veräußerung von Grundvermögen		-50.000	-50.000		80.000	120.000	92.000
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen					80.000	120.000	92.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		50.000	50.000				
61281.2101 Gestaltung Kreisverkehr	-483						
05.02 - Baumaßnahmen	483						
61281.2301 DorfApp		-4.000					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		4.000					
61281.SA Neuanschaffungen Ortsbildverschönerungen				-15.000			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen				15.000			
61365.1901 Krippenbau	156.146	-40.000					
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	180.000						
05.02 - Baumaßnahmen	23.854	40.000					
61366.1801 Kommunikations- und Begegnungsstätten	-5.810	-147.000					
05.02 - Baumaßnahmen	2.843						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		147.000					
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	2.967						
61366.SA Anlegung von Kinderspielplätzen		-6.000		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		6.000		2.000	2.000	2.000	2.000
61541.1602 Erschließung "Im Hagen"					40.000	60.000	46.000
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit					40.000	60.000	46.000
61541.1701 Endausbau "Wiesengrund"	-299	-549.700	-50.000				
05.02 - Baumaßnahmen	299	549.700	50.000				
61541.2201 Neugestaltung Hauptstraße		-50.000		-50.000	-380.000	-360.000	-360.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit					820.000	840.000	840.000
05.02 - Baumaßnahmen		50.000		50.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
61545.SA Erweiterung der Straßenbeleuchtung		-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
05.02 - Baumaßnahmen		3.000		3.000	3.000	3.000	3.000
61573.02 Anschaffungen Gaststätte und Saalbetrieb	-7.545	-17.000					
05.02 - Baumaßnahmen	7.545						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		17.000					
61575.SA Anschaffungen Tourismus	-25.137	-5.000	-5.000				
05.02 - Baumaßnahmen	25.137						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.000	5.000				

Haushaltsplan der Gemeinde Kettenkamp

Übersicht Ergebnishaushalt

Gemeinde Kettenkamp

Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
111.11	Gemeindeorgane		26.500	-26.500			
111.40	Zentrale Dienste	4.200	19.600	-15.400			
111.51	Finanzverwaltung	500	5.000	-4.500			
111.71	Gebäudemanagement	10.000	16.200	-6.200			
111.72	Grundstücksmanagement	17.200	1.200	16.000			
121.10	Statistik und Wahlen						
262.10	Musikpflege						
272.10	Büchereien						
281.10	Heimat- und Kulturpflege	800	9.500	-8.700			
291.10	Förderung religiöser Zwecke						
362.00	Jugendarbeit	600	5.900	-5.300			
365.00	Tageseinrichtungen für Kinder	9.900	18.600	-8.700			
366.10	Einrichtungen der Jugendarbeit						
366.11	Spielplätze	8.100	18.200	-10.100			
421.10	Sportverwaltung und -förderung	2.300	39.000	-36.700			
424.10	Sportstätten						
511.10	Gemeindeentwicklung		75.000	-75.000			
511.21	Dorferneuerung		21.000	-21.000			
521.00	Bau- und Grundstücksordnung						
522.10	Wohnbauförderung						
522.20	Wohnbaugebiete						
523.10	Denkmalschutz und -pflege						
535.00	Konzessionsabgabe	51.700		51.700			
541.10	Gemeindestraßen	175.000	268.300	-93.300			
545.20	Straßenbeleuchtung	1.100	19.600	-18.500			
547.10	ÖPNV	4.800	8.900	-4.100			
551.10	Öff. Grün und Landschaftsbau						
552.10	Gewässerunterhaltung	800	8.300	-7.500			
553.00	Friedhof- und Bestattungswesen		2.400	-2.400			
555.00	Flurbereinigung						
561.10	Umwelt- und Naturschutz						
571.00	Wirtschaftsförderung		500	-500			
573.00	Allgem. Einrichtungen u. Unternehmen (BgA)	46.800	72.000	-25.200			
573.20	Baubetriebshof						
573.40	Märkte	300	3.300	-3.000			
575.00	Tourismus	5.800	7.600	-1.800			
611.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage	1.888.200	1.636.100	252.100			
612.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.000	78.600	-77.600			
Gesamtsumme		2.229.100	2.361.300	-132.200			

Haushaltsplan der Gemeinde Kettenkamp

Übersicht Finanzhaushalt

Gemeinde Kettenkamp

Produkt		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
111.11	Gemeindeorgane		26.500	-26.500			
111.40	Zentrale Dienste	100	11.800	-11.700			
111.51	Finanzverwaltung	500	5.000	-4.500			
111.71	Gebäudemanagement	8.700	9.900	-1.200			
111.72	Grundstücksmanagement	17.200	1.200	16.000			
121.10	Statistik und Wahlen						
262.10	Musikpflege						
272.10	Büchereien						
281.10	Heimat- und Kulturpflege		7.000	-7.000		15.000	-15.000
291.10	Förderung religiöser Zwecke						
362.00	Jugendarbeit	200	5.300	-5.100			
365.00	Tageseinrichtungen für Kinder	6.900	700	6.200			
366.10	Einrichtungen der Jugendarbeit						
366.11	Spielplätze		4.000	-4.000		2.000	-2.000
421.10	Sportverwaltung und -förderung	2.300	24.800	-22.500			
424.10	Sportstätten						
511.10	Gemeindeentwicklung		75.000	-75.000			
511.21	Dorferneuerung		21.000	-21.000			
521.00	Bau- und Grundstücksordnung						
522.10	Wohnbauförderung						
522.20	Wohnbaugebiete						
523.10	Denkmalschutz und -pflege						
535.00	Konzessionsabgabe	51.700		51.700			
541.10	Gemeindestraßen	6.800	38.000	-31.200		50.000	-50.000
545.20	Straßenbeleuchtung		16.200	-16.200		3.000	-3.000
547.10	ÖPNV		300	-300			
551.10	Öff. Grün und Landschaftsbau						
552.10	Gewässerunterhaltung		5.800	-5.800			
553.00	Friedhof- und Bestattungswesen						
555.00	Flurbereinigung						
561.10	Umwelt- und Naturschutz						
571.00	Wirtschaftsförderung		500	-500			
573.00	Allgem. Einrichtungen u. Unternehmen (BgA)	33.700	28.300	5.400			
573.20	Baubetriebshof						
573.40	Märkte	300	3.300	-3.000			
575.00	Tourismus		300	-300			
611.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage	1.880.900	1.569.800	311.100			
612.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.000	78.600	-77.600			
Gesamtsumme		2.010.300	1.933.300	77.000		70.000	-70.000

Haushaltsplan der Gemeinde Kettenkamp

Übersicht Finanzhaushalt

Gemeinde Kettenkamp

		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmittel n	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
111.11	Gemeindeorgane				-26.500	
111.40	Zentrale Dienste				-11.700	
111.51	Finanzverwaltung				-4.500	
111.71	Gebäudemanagement				-1.200	
111.72	Grundstücksmanagement				16.000	
121.10	Statistik und Wahlen					
262.10	Musikpflege					
272.10	Büchereien					
281.10	Heimat- und Kulturpflege				-22.000	
291.10	Förderung religiöser Zwecke					
362.00	Jugendarbeit				-5.100	
365.00	Tageseinrichtungen für Kinder				6.200	
366.10	Einrichtungen der Jugendarbeit					
366.11	Spielplätze				-6.000	
421.10	Sportverwaltung und -förderung				-22.500	
424.10	Sportstätten					
511.10	Gemeindeentwicklung				-75.000	
511.21	Dorferneuerung				-21.000	
521.00	Bau- und Grundstücksordnung					
522.10	Wohnbauförderung					
522.20	Wohnbaugebiete					
523.10	Denkmalschutz und -pflege					
535.00	Konzessionsabgabe				51.700	
541.10	Gemeindestraßen				-81.200	
545.20	Straßenbeleuchtung				-19.200	
547.10	ÖPNV				-300	
551.10	Öff. Grün und Landschaftsbau					
552.10	Gewässerunterhaltung				-5.800	
553.00	Friedhof- und Bestattungswesen					
555.00	Flurbereinigung					
561.10	Umwelt- und Naturschutz					
571.00	Wirtschaftsförderung				-500	
573.00	Allgem. Einrichtungen u. Unternehmen (BgA)				5.400	
573.20	Baubetriebshof					
573.40	Märkte				-3.000	
575.00	Tourismus				-300	
611.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage				311.100	
612.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	244.200	355.700	-111.500	-189.100	
Gesamtsumme		244.200	355.700	-111.500	-104.500	

TEILHAUSHALT 1

Fachbereich Allgemeines

Haushaltsvermerk

Die Produkte des Teilhaushalts 1 bilden eine eigene Bewirtschaftungseinheit (Budget) im Sinne des § 4 Abs. 3 S. 1 KomHKVO.

Hierfür werden die im Finanzprogramm je Produkt eingerichteten Einzelbudgets für den Teilhaushalt 1 in der Budgetebene 6BE-FBA zusammengefasst.

Budgetverantwortlich ist der Bürgermeister der Gemeinde Kettenkamp.

Hinweise

Die Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste innerhalb eines Budgets sind grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig (§ 19 Abs. 1 KomHKVO). Ebenso die entsprechenden Auszahlungsansätze (§ 19 Abs. 3 KomHKVO). Weiterhin erhöhen tatsächlich eingezahlte Mehrerträge grundsätzlich die Aufwandsermächtigungen innerhalb eines Budgets soweit sie keiner speziellen Zweckbindung unterliegen (§ 18 Abs. 1 KomHKVO). Ebenso erhöhen nicht zweckgebundene Einzahlungen die entsprechenden Auszahlungsansätze innerhalb eines Budgets (§ 18 Abs. 2 KomHKVO).

Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind grundsätzlich zeitlich übertragbar. Die übertragenen Ermächtigungen bleiben bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar (§ 20 Abs. 2 KomHKVO).

Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit könne für unerhebliche Auszahlungen (maximal 0,05 % der Aufzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit je Einzelfall) für Investitionstätigkeit innerhalb des Budgets gemäß § 19 Abs. 4 KomHKVO verwendet werden.

Da die Abschreibungen sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nicht in den direkten Einflussbereich der Budgetverantwortlichen fallen, werden die entsprechenden Sachkonten nicht zum jeweiligen Budget gerechnet und bilden in der Gesamtheit ein eigenes Budget.

Haushaltsplan der Gemeinde Kettenkamp

Fachbereich Allgemeines Teilergebnishaushalt (Detail)

Gemeinde Kettenkamp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	ERTRÄGE						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	3.559					
314800	Zusch.für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		25.000				
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.559	25.000				
316110	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Land	95.826	104.900	107.600	108.100	103.700	102.800
316120	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Gem.	1.187	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
316160	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.s.ö.SR	1.747	1.800	1.700	1.700	1.800	1.700
316170	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.p.Unt.	41					
316180	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.ü.Ber.	1.558	1.300	1.400	1.500	1.500	1.200
337100	Ertr.a.d.Aufl. von SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entg.	102.590	104.600	99.200	96.800	96.000	85.400
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	202.949	213.700	211.500	209.700	204.600	192.700
01.04	Sonstige Transfererträge						
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	165	1.100	800	800	800	800
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	165	1.100	800	800	800	800
341100	Mieten und Pachten	35.386	32.800	34.800	43.000	46.600	46.600
342100	Erträge aus Verkauf	866	300	300	300	300	300
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.392					
346110	Ersatzleistung aus Schadensfällen	4.622					
01.06	Privatrechtliche Entgelte	42.266	33.100	35.100	43.300	46.900	46.900
348203	Erstattung LK örv Kinderbetreuung		5.100	6.300	7.400	7.500	7.500
348300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	6.720		6.700	6.700	6.700	6.700
348400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Ber.	3.185					
348600	Erstattungen von sonstigen öff. S-Rechn.	1.313					
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	21.942	18.000	23.600	23.600	23.600	23.600
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	59	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.218	26.100	40.300	41.400	41.500	41.500
356200	Säumniszuschläge u.a.	801					
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	801					
01.09	Aktiviert Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
358310	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsq.v.Wertber.a.Ford.	207					
359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	260					
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	467					
01.12	Ordentliche Erträge	283.425	299.000	287.700	295.200	293.800	281.900
	AUFWENDUNGEN						
401200	Arbeitnehmer	9.561					
401900	Sonstige Beschäftigte			1.200	1.200	1.200	1.200
403200	Arbeitnehmer	-298					
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	9.263		1.200	1.200	1.200	1.200
02.02	Aufwendungen für Versorgung						
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	4.584	4.900	9.800	9.600	9.600	9.600
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	53.485	56.000	44.100	29.100	29.100	29.100
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	138	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.301	3.100	2.400	2.400	2.400	2.400
423101	Mietgeräte	386	500	500	500	500	500
423100	Mieten und Pachten	11.262	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
424101	Abgaben und Entgelte	2.824	3.200	3.800	3.800	3.800	3.800

Haushaltsplan der Gemeinde Kettenkamp

Fachbereich Allgemeines Teilergebnishaushalt (Detail)

Gemeinde Kettenkamp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
424102	Heizungen	9.148	12.600	11.100	11.100	11.100	11.100
424103	Reinigung	472	600	600	600	600	600
424104	Strom	13.621	21.100	19.900	19.700	19.700	19.700
424105	Versicherungen	7.163	9.000	9.900	9.300	9.300	9.300
424106	Sonstiges	1.503	900	1.000	900	900	900
424107	Wasser	1.903	2.500	2.400	2.300	2.300	2.300
425102	Unterhaltung und Instandsetzung		300	300	300	300	300
427101	Repräsentationen, Ehrungen und Jubiläen	8.488	8.100	8.600	8.600	8.600	8.600
427102	EDV-Kosten (Serviceleistungen)	1.135	500	500	500	500	500
427103	Herstellung von Informationsmaterial, Werbung	1.434	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
427104	Sächliche Aufwendung für besondere Maßnahmen	2.941	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
427111	Besond. Aufw. für Betriebszw. (z.B. Straßenbel.)	5.804	11.000	11.600	11.600	11.600	11.600
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.591	152.600	143.900	127.700	127.700	127.700
471103	DV-Software		500	600	600	600	600
471105	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	25.076	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
471124	Geb./Aufb./Betriebsvorrichtungen bei Soz. Einr.	7.803	7.900	8.300	8.300	8.300	8.300
471127	G. u. B. m. Kultur-/Sport-/Freizeit-/Garten.	34					
471128	Geb./Aufb./Betriebskult.-/Sport-/Freiz.-/Garten	4.003	5.100	4.000	4.000	4.000	4.000
471134	Geb./Aufb./Betriebsv.sonst.Dst-/Geschäfts-/Betr	40.648	45.700	44.100	41.500	41.500	41.500
471141	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	2.513	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
471142	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	230.151	233.900	232.600	231.100	230.100	218.400
471147	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	7.257	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
471149	Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.584	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
471161	Betriebsvorrichtungen	5.139	1.300	2.200	2.200	2.200	2.200
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.625	28.500	31.200	31.600	25.100	22.400
471170	Auflösung Sammelposten	1.393	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.04	Abschreibungen	347.226	361.400	361.700	358.000	350.500	336.100
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
431500	Zusch.an verbd.Untern.,S-Verm.u.Beteiligungen	123	300	500	500	500	500
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	36.298	25.600	11.900	11.900	11.900	11.900
432800	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche		600				
02.06	Transferaufwendungen	36.421	26.500	12.400	12.400	12.400	12.400
442100	Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit	13.882	19.600	21.800	21.800	21.800	21.800
442901	Verfügungsmittel	100	400	400	400	400	400
442902	Mitgliedsbeiträge		300	200	200	200	200
443101	Bürobedarf, allg.		100	100	100	100	100
443102	Bücher und Zeitschriften	642	700	700	700	700	700
443103	Post- und Fernmeldegebühren	775	800	100	100	100	100
443104	öff. Bekanntmachungen	477	600	400	400	400	400
443106	Planung-, Sachverst.-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11.786	146.400	92.600	51.200	52.500	51.200
443108	Sonstiges		100	100	100	100	100
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	844	1.000	1.000	1.000	2.500	1.000
445700	Erstattungen an private Unternehmen	145	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448200	Säumniszuschläge	6					
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.655	172.000	122.400	81.000	83.800	81.000
02.09	Ordentl. Aufwendungen	550.157	712.500	641.600	580.300	575.600	558.400
03.	Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge	-266.732	-413.500	-353.900	-285.100	-281.800	-276.500
531106	Abgang Bau-/Bauerwartungsland				30.000	45.000	34.500
04.01	+ Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen				30.000	45.000	34.500

Haushaltsplan der Gemeinde Kettenkamp

Fachbereich Allgemeines Teilergebnishaushalt (Detail)

Gemeinde Kettenkamp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
04.03	Außerordentliches Ergebnis				30.000	45.000	34.500
05.	= Jahresergebnis	-266.732	-413.500	-353.900	-255.100	-236.800	-242.000
06.	Fortschreibung Jahresfehlbeträge						

Haushaltsplan der Gemeinde Kettenkamp

Fachbereich Allgemeines Teilfinanzhaushalt

Gemeinde Kettenkamp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.559	25.000				
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	165	1.100	800	800	800	800
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	42.301	33.100	35.100	43.300	46.900	46.900
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	31.905	26.100	40.300	41.400	41.500	41.500
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	801					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	106.195					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	184.926	85.300	76.200	85.500	89.200	89.200
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-9.263		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-137.558	-152.600	-143.900	-127.700	-127.700	-127.700
02.05	- Transferzahlungen	-35.559	-26.500	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-61.735	-172.000	-122.400	-81.000	-83.800	-81.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-244.115	-351.100	-279.900	-222.300	-225.100	-222.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.188	-265.800	-203.700	-136.800	-135.900	-133.100
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	205.643			820.000	840.000	840.000
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit				40.000	60.000	46.000
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen				80.000	120.000	92.000
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	205.643			940.000	1.020.000	978.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-50.000				
05.02	- Baumaßnahmen	-175.998	-553.000	-53.000	-1.203.000	-1.203.000	-1.203.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.723	-6.000	-17.000	-2.000	-2.000	-2.000
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	-2.967					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-194.688	-609.000	-70.000	-1.205.000	-1.205.000	-1.205.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	10.955	-609.000	-70.000	-265.000	-185.000	-227.000
07.	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit und Investitionstätigkeit	-48.234	-874.800	-273.700	-401.800	-320.900	-360.100
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	-1.392					
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.392					
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	-49.626	-874.800	-273.700	-401.800	-320.900	-360.100

Haushaltsplan der Gemeinde Kettenkamp

Fachbereich Allgemeines Produkt 111.11 Gemeindeorgane

Gemeinde Kettenkamp

Produktbeschreibung

Unterstützung und Betreuung der Gemeindeorgane

Organe der Gemeinde Kettenkamp sind der Gemeinderat, der Planungsausschuss und der Bürgermeister

Verantwortliche Person(en) Bürgerm. Reinhard Wilke

Zielgruppe

Mitglieder des Rates, Fraktionen und Gruppen, Bürgermeister

Auftragsgrundlage

Nds. Kommunalverfassungsgesetz, Hauptsatzung, Satzungen

Leistungen

- Unterstützung der politischen Gremien
- Abrechnung der Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen
- Sitzungsvorbereitung sowie Sitzungsdienst
- Leitung der Verwaltung im Rahmen der von den politischen Gremien vorgeschriebenen Zielen

Haushaltsplan der Gemeinde Kettenkamp

Teilergebnishaushalt Produkt 111.11

Gemeinde Kettenkamp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	ERTRÄGE						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
348400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Ber.	3.185					
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.185					
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktiviert Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge	3.185					
	AUFWENDUNGEN						
401200	Arbeitnehmer	9.561					
403200	Arbeitnehmer	-298					
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	9.263					
02.02	Aufwendungen für Versorgung						
427101	Repräsentationen, Ehrungen und Jubiläen	5.496	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.496	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
02.04	Abschreibungen						
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
442100	Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit	13.882	19.600	21.800	21.800	21.800	21.800
442901	Verfügungsmittel	100	400	400	400	400	400
443102	Bücher und Zeitschriften	96	100				
443104	öff. Bekanntmachungen	477	300	300	300	300	300
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.554	20.400	22.500	22.500	22.500	22.500
02.09	Ordentl. Aufwendungen	29.314	24.400	26.500	26.500	26.500	26.500
03.	Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge	-26.129	-24.400	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
05.	= Jahresergebnis	-26.129	-24.400	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
06.	Fortschreibung Jahresfehlbeträge						

Haushaltsplan der Gemeinde Kettenkamp

Fachbereich Allgemeines - Teilfinanzhaushalt Produkt 111.11 Gemeindeorgane

Gemeinde Kettenkamp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.185					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.185					
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-9.263					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-6.046	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-14.819	-20.400	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.129	-24.400	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.944	-24.400	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit						
07.	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit und Investitionstätigkeit	-26.944	-24.400	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	-26.944	-24.400	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500

Haushaltsplan der Gemeinde Kettenkamp

Fachbereich Allgemeines Produkt 111.40 Zentrale Dienste	
Gemeinde Kettenkamp	
Produktbeschreibung	
Organisatorische, sicherheitstechnische Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes der Verwaltung	
Verantwortliche Person(en) Bürgerm. Reinhard Wilke	
Leistungen	
- Zentrale Beschaffung von Büromaterial, Papier, Büroinventar, Literatur etc. - Amtliche Bekanntmachungen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Bewirtschaftung und Unterhaltung des Rathauses (ohne vermieteten Teil)	

Haushaltsplan der Gemeinde Kettenkamp

Teilergebnishaushalt Produkt 111.40 Zentrale Dienste							
Gemeinde Kettenkamp							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	ERTRÄGE						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
316110	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Land	3.716	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
316120	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Gem.	414	400	400	400	400	400
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.130	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
342100	Erträge aus Verkauf	158	100	100	100	100	100
01.06	Privatrechtliche Entgelte	158	100	100	100	100	100
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierete Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge	4.288	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	AUFWENDUNGEN						
02.01	Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	Aufwendungen für Versorgung						
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	193	600	600	600	600	600
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		300	300	300	300	300
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		500	300	300	300	300
423100	Mieten und Pachten	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
424101	Abgaben und Entgelte	592	600	700	700	700	700
424102	Heizungen	827	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
424103	Reinigung	472	600	600	600	600	600
424104	Strom	773	1.400	900	900	900	900
424105	Versicherungen	360	400	400	400	400	400
424106	Sonstiges	104	200	300	300	300	300
424107	Wasser	374	500	400	400	400	400
427101	Repräsentationen, Ehrungen und Jubiläen	1.633	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
427103	Herstellung von Informationsmaterial, Werbung	820	500	300	300	300	300
427104	Sächliche Aufwendung für besondere Maßnahmen	530	300	300	300	300	300
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.378	12.300	10.000	10.000	10.000	10.000
471134	Geb./Aufb/Betriebsv.sonst.Dst-/Geschäfts-/Betr	7.671	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung		100	100			
471170	Auflösung Sammelposten	221					
02.04	Abschreibungen	7.892	7.800	7.800	7.700	7.700	7.700
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	595	400	400	400	400	400
02.06	Transferaufwendungen	595	400	400	400	400	400
442902	Mitgliedsbeiträge		100	100	100	100	100
443101	Bürobedarf, allg.		100	100	100	100	100
443102	Bücher und Zeitschriften	546	600	700	700	700	700
443104	öff. Bekanntmachungen		100	100	100	100	100
443106	Planung-, Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten			300		300	
443108	Sonstiges		100	100	100	100	100
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	546	1.000	1.400	1.100	1.400	1.100

Haushaltsplan der Gemeinde Kettenkamp

Teilergebnishaushalt Produkt 111.40 Zentrale Dienste

Gemeinde Kettenkamp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02.09	Ordentl. Aufwendungen	17.412	21.500	19.600	19.200	19.500	19.200
03.	Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge	-13.124	-17.300	-15.400	-15.000	-15.300	-15.000
05.	= Jahresergebnis	-13.124	-17.300	-15.400	-15.000	-15.300	-15.000
06.	Fortschreibung Jahresfehlbeträge						

Fachbereich Allgemeines - Teilfinanzhaushalt Produkt 111.40 Zentrale Dienste

Gemeinde Kettenkamp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	158	100	100	100	100	100
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	158	100	100	100	100	100
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-9.104	-12.300	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
02.05	- Transferzahlungen	-595	-400	-400	-400	-400	-400
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-546	-1.000	-1.400	-1.100	-1.400	-1.100
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.245	-13.700	-11.800	-11.500	-11.800	-11.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.087	-13.600	-11.700	-11.400	-11.700	-11.400
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit						
07.	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit und Investitionstätigkeit	-10.087	-13.600	-11.700	-11.400	-11.700	-11.400
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	-10.087	-13.600	-11.700	-11.400	-11.700	-11.400

Haushaltsplan der Gemeinde Kettenkamp

Fachbereich Allgemeines Produkt 111.71 Gebäudemanagement

Gemeinde Kettenkamp

Produktbeschreibung

Das Gebäudemanagement umfasst die Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung aller gemeindeeigenen Gebäude.
Die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Rathauses wird unter dem Produkt 111.40 gebucht.

Verantwortliche Person(en) Bürgerm. Reinhard Wilke

Leistungen

- Verwaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Gebäude
- Kostenermittlung und Durchführung erforderlicher Bauunterhaltungsmaßnahmen
- Vertragliche Gestaltung von Miet-/Pachtverhältnissen sowie Abrechnung der Nebenkosten

Erläuterungen

Es handelt sich um folgende Gebäude:

- Einliegerwohnung im Obergeschoss des Rathauses sowie gewerblich genutzte Räume (derzeit Fahrschule)
- Bauhof an der Industriestraße (verpachtet an die Samtgemeinde Bersenbrück bis 2019)
- Heimathaus (Telgkamps Wassermühle)

Haushaltsplan der Gemeinde Kettenkamp

Teilergebnishaushalt Produkt 111.71 Gebäudemanagement

Gemeinde Kettenkamp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	ERTRÄGE						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
316110	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Land	826	800	800	800	800	800
316180	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.ü.Ber.	533	500	500	500	500	500
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.359	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
341100	Mieten und Pachten	7.930	8.000	8.000	7.800	7.800	7.800
346110	Ersatzleistung aus Schadensfällen	1.296					
01.06	Privatrechtliche Entgelte	9.226	8.000	8.000	7.800	7.800	7.800
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen		800	700	700	700	700
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		800	700	700	700	700
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktiviert Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
358310	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber.a.Ford.	207					
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	207					
01.12	Ordentliche Erträge	10.792	10.100	10.000	9.800	9.800	9.800
	AUFWENDUNGEN						
02.01	Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	Aufwendungen für Versorgung						
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	643	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000
423100	Mieten und Pachten	794	800	800	800	800	800
424102	Heizungen	245	900	1.200	1.200	1.200	1.200
424104	Strom	2.892	4.600	4.000	3.800	3.800	3.800
424105	Versicherungen	1.315	1.400	1.700	1.100	1.100	1.100
424106	Sonstiges	1.168	200	200	100	100	100
424107	Wasser	128	200	300	200	200	200
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.185	9.300	9.400	8.200	8.200	8.200
471128	Geb/Aufb/BetriebsKult.-/Sport-/Freiz.-/Garten	3.691	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
471134	Geb/Aufb/Betriebsv.sonst.Dst-/Geschäfts-/Betr	2.615	1.300	2.600			
02.04	Abschreibungen	6.306	5.000	6.300	3.700	3.700	3.700
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
443106	Planung-, Sachverst.-, Gerichts- und ähnliche Kosten			500		400	
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen			500		400	
02.09	Ordentl. Aufwendungen	13.491	14.300	16.200	11.900	12.300	11.900
03.	Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge	-2.699	-4.200	-6.200	-2.100	-2.500	-2.100
05.	= Jahresergebnis	-2.699	-4.200	-6.200	-2.100	-2.500	-2.100
06.	Fortschreibung Jahresfehlbeträge						

Haushaltsplan der Gemeinde Kettenkamp

Fachbereich Allgemeines - Teilfinanzhaushalt Produkt 111.71 Gebäudemanagement

Gemeinde Kettenkamp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	9.433	8.000	8.000	7.800	7.800	7.800
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		800	700	700	700	700
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	39					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.472	8.800	8.700	8.500	8.500	8.500
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-10.052	-9.300	-9.400	-8.200	-8.200	-8.200
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-21.263		-500		-400	
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.316	-9.300	-9.900	-8.200	-8.600	-8.200
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.843	-500	-1.200	300	-100	300
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	-95.162					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-95.162					
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-95.162					
07.	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit und Investitionstätigkeit	-117.006	-500	-1.200	300	-100	300
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	-117.006	-500	-1.200	300	-100	300

Fachbereich Allgemeines - Investitionen Produkt 111.71 Gebäudemanagement

Gemeinde Kettenkamp

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. HHRest 2022	Haushaltsreste für 2024	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
61111.2001 Gaststätte und Saalbetrieb	-95.162						
05.02 - Baumaßnahmen	95.162						

Haushaltsplan der Gemeinde Kettenkamp

Fachbereich Allgemeines Produkt 111.72 Grundstücksmanagement Gemeinde Kettenkamp	
Produktbeschreibung	
Das Grundstücksmanagement umfasst die Verwaltung der gemeindeeigenen Grundstücke.	
Verantwortliche Person(en) Bürgerm. Reinhard Wilke	
Auftragsgrundlage	
Nds. Kommunalverfassungsgesetz	
Leistungen	
- Verwaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen, unbebauten Grundstücke - An- und Verkauf von Gewerbe- sowie Wohnbauflächen - Vertragliche Gestaltung von Grundstücksverträgen	

Haushaltsplan der Gemeinde Kettenkamp

Teilergebnishaushalt Produkt 111.72 Grundstücksmanagement

Gemeinde Kettenkamp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	ERTRÄGE						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
341100	Mieten und Pachten	18.897	15.200	17.200	17.200	17.200	17.200
01.06	Privatrechtliche Entgelte	18.897	15.200	17.200	17.200	17.200	17.200
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierte Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge	18.897	15.200	17.200	17.200	17.200	17.200
	AUFWENDUNGEN						
02.01	Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	Aufwendungen für Versorgung						
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	171	200	200	200	200	200
423100	Mieten und Pachten	250	300	300	300	300	300
424101	Abgaben und Entgelte	343	500	500	500	500	500
427103	Herstellung von Informationsmaterial, Werbung		100	100	100	100	100
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	764	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
02.04	Abschreibungen						
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
443106	Planung-, Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten		100	100	100	100	100
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
02.09	Ordentl. Aufwendungen	764	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
03.	Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge	18.133	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
531106	Abgang Bau-/Bauerwartungsland				30.000	45.000	34.500
04.01	+ Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen				30.000	45.000	34.500
04.03	Außerordentliches Ergebnis				30.000	45.000	34.500
05.	= Jahresergebnis	18.133	14.000	16.000	46.000	61.000	50.500
06.	Fortschreibung Jahresfehlbeträge						

Haushaltsplan der Gemeinde Kettenkamp

Fachbereich Allgemeines - Teilfinanzhaushalt Produkt 111.72 Grundstücksmanagement

Gemeinde Kettenkamp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	18.897	15.200	17.200	17.200	17.200	17.200
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.897	15.200	17.200	17.200	17.200	17.200
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-764	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-100	-100	-100	-100	-100
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-764	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.133	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen				80.000	120.000	92.000
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				80.000	120.000	92.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-50.000				
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-50.000				
06.	= Saldo Investitionstätigkeit		-50.000		80.000	120.000	92.000
07.	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit und Investitionstätigkeit	18.133	-36.000	16.000	96.000	136.000	108.000
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	18.133	-36.000	16.000	96.000	136.000	108.000

Fachbereich Allgemeines - Investitionen Produkt 111.72 Grundstücksmanagement

Gemeinde Kettenkamp

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. HHRest 2022	Haushaltsreste für 2024	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
61111.2002 Wohnmobilstellplätze		-3.000					
05.02 - Baumaßnahmen		3.000					

Haushaltsplan der Gemeinde Kettenkamp

Fachbereich Allgemeines Produkt 281.10 Heimat- und Kulturpflege Gemeinde Kettenkamp	
Produktbeschreibung	
Unterstützung und Förderung der Heimat- und Kulturvereine.	
Verantwortliche Person(en) Bürgerm. Reinhard Wilke	
Leistungen	
- Unterstützung von Einrichtungen - Zuschüsse für Heimat- und Kulturvereine	

Haushaltsplan der Gemeinde Kettenkamp

Teilergebnishaushalt Produkt 281.10 Heimat- und Kulturpflege

Gemeinde Kettenkamp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	ERTRÄGE						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
316110	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Land	155	200	200	200	200	200
316120	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Gem.	181	100	200	200	200	200
316180	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.ü.Ber.	487	300	400	500	500	500
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	823	600	800	900	900	900
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktiviert Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge	823	600	800	900	900	900
	AUFWENDUNGEN						
02.01	Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	Aufwendungen für Versorgung						
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	657	200	5.000	5.000	5.000	5.000
427101	Repräsentationen, Ehrungen und Jubiläen	84	400	500	500	500	500
427104	Sächliche Aufwendung für besondere Maßnahmen	151	100	100	100	100	100
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	892	700	5.600	5.600	5.600	5.600
471103	DV-Software		500	600	600	600	600
471128	Geb/Aufb/BetriebsKult.-/Sport-/Freiz.-/Garten	312	1.400	300	300	300	300
471149	Bauten auf fremdem Grund und Boden	214		200	200	200	200
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.529		1.400	1.400	1.400	1.400
02.04	Abschreibungen	2.055	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.195	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
432800	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche		600				
02.06	Transferaufwendungen	1.195	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
442902	Mitgliedsbeiträge		100				
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen		100				
02.09	Ordentl. Aufwendungen	4.142	4.500	9.500	9.500	9.500	9.500
03.	Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge	-3.319	-3.900	-8.700	-8.600	-8.600	-8.600
05.	= Jahresergebnis	-3.319	-3.900	-8.700	-8.600	-8.600	-8.600
06.	Fortschreibung Jahresfehlbeträge						

Haushaltsplan der Gemeinde Kettenkamp

Fachbereich Allgemeines - Teilfinanzhaushalt Produkt 281.10 Heimat- und Kulturpflege

Gemeinde Kettenkamp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-822	-700	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
02.05	- Transferzahlungen	-1.195	-1.800	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-100				
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.017	-2.600	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.017	-2.600	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	-483					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-4.000	-15.000			
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-483	-4.000	-15.000			
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-483	-4.000	-15.000			
07.	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit und Investitionstätigkeit	-2.500	-6.600	-22.000	-7.000	-7.000	-7.000
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	-2.500	-6.600	-22.000	-7.000	-7.000	-7.000

Fachbereich Allgemeines - Investitionen Produkt 281.10 Heimat- und Kulturpflege

Gemeinde Kettenkamp

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. HHRest 2022	Haushaltsreste für 2024	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
61281.2101 Gestaltung Kreisverkehr	-483						
05.02 - Baumaßnahmen	483						
61281.2301 DorfApp		-4.000					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		4.000					
61281.SA Neuanschaffungen Ortsbildverschönerungen				-15.000			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen				15.000			

Haushaltsplan der Gemeinde Kettenkamp

Fachbereich Allgemeines Produkt 362.00 Jugendarbeit Gemeinde Kettenkamp	
Produktbeschreibung	
Bereitstellung und Entwicklung eines vielfältigen Angebots für junge Menschen inner- und außerhalb der Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen.	
Verantwortliche Person(en) Bürgerm. Reinhard Wilke	
Leistungen	
- Bereitstellung von Angeboten für Kinder und Jugendliche - Vorbereitung und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen (Ferienspass und Freizeitangebote)	

Haushaltsplan der Gemeinde Kettenkamp

Teilergebnishaushalt Produkt 362.00 Jugendarbeit

Gemeinde Kettenkamp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	ERTRÄGE						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
316180	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.ü.Ber.	396	400	400	400	400	100
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	396	400	400	400	400	100
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
342100	Erträge aus Verkauf	188	100	100	100	100	100
01.06	Privatrechtliche Entgelte	188	100	100	100	100	100
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen		100	100	100	100	100
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktiviert Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge	584	600	600	600	600	300
	AUFWENDUNGEN						
401900	Sonstige Beschäftigte			1.200	1.200	1.200	1.200
02.01	Aufwendungen für aktives Personal			1.200	1.200	1.200	1.200
02.02	Aufwendungen für Versorgung						
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		300	300	300	300	300
427101	Repräsentationen, Ehrungen und Jubiläen	300	700	500	500	500	500
427102	EDV-Kosten (Serviceleistungen)	427	500	500	500	500	500
427103	Herstellung von Informationsmaterial, Werbung	25	100	100	100	100	100
427104	Sächliche Aufwendung für besondere Maßnahmen	98	300	1.100	1.100	1.100	1.100
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	849	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	579	600	600	600	600	200
02.04	Abschreibungen	579	600	600	600	600	200
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.168	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
02.06	Transferaufwendungen	1.168	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände					1.500	
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen					1.500	
02.09	Ordentl. Aufwendungen	2.596	3.900	5.900	5.900	7.400	5.500
03.	Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge	-2.012	-3.300	-5.300	-5.300	-6.800	-5.200
05.	= Jahresergebnis	-2.012	-3.300	-5.300	-5.300	-6.800	-5.200
06.	Fortschreibung Jahresfehlbeträge						

Haushaltsplan der Gemeinde Kettenkamp

Fachbereich Allgemeines - Teilfinanzhaushalt Produkt 362.00 Jugendarbeit

Gemeinde Kettenkamp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	188	100	100	100	100	100
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		100	100	100	100	100
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	188	200	200	200	200	200
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal			-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-822	-1.900	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
02.05	- Transferzahlungen	-318	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen					-1.500	
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.140	-3.300	-5.300	-5.300	-6.800	-5.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-952	-3.100	-5.100	-5.100	-6.600	-5.100
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit						
07.	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit und Investitionstätigkeit	-952	-3.100	-5.100	-5.100	-6.600	-5.100
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	-952	-3.100	-5.100	-5.100	-6.600	-5.100

Haushaltsplan der Gemeinde Kettenkamp

Fachbereich Allgemeines Produkt 365.00 Tageseinrichtungen für Kinder Gemeinde Kettenkamp	
Produktbeschreibung	
In der Gemeinde Kettenkamp gibt es die kirchliche Kindertagesstätte "St. Christophorus". Im Rahmen des Produkts wird die Einrichtung mit Investitionszuschüssen unterstützt.	
Verantwortliche Person(en)	Bürgerm. Reinhard Wilke
Auftragsgrundlage	
Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG), Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Satzungen	
Leistungen	
- Finanzielle Unterstützung des kirchlichen Trägers der Kindertageseinrichtung durch Zahlung von Investitionszuschüssen	

Haushaltsplan der Gemeinde Kettenkamp

Teilergebnishaushalt Produkt 365.00 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Kettenkamp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	ERTRÄGE						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	3.559					
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.559					
316110	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Land	2.833	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
316120	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Gem.	591	600	1.000	1.000	1.000	1.000
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.424	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
348203	Erstattung LK övV Kinderbetreuung		5.100	6.300	7.400	7.500	7.500
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen			600	600	600	600
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.100	6.900	8.000	8.100	8.100
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierte Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge	6.983	7.700	9.900	11.000	11.100	11.100
	AUFWENDUNGEN						
02.01	Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	Aufwendungen für Versorgung						
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen			100	100	100	100
424105	Versicherungen		500	600	600	600	600
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	700	700	700	700
471105	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	8.419	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
471124	Geb/Aufb/Betriebsvorrichtungen bei Soz. Einr.	7.774	7.800	8.200	8.200	8.200	8.200
02.04	Abschreibungen	16.194	17.500	17.900	17.900	17.900	17.900
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.09	Ordentl. Aufwendungen	16.194	18.000	18.600	18.600	18.600	18.600
03.	Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge	-9.211	-10.300	-8.700	-7.600	-7.500	-7.500
05.	= Jahresergebnis	-9.211	-10.300	-8.700	-7.600	-7.500	-7.500
06.	Fortschreibung Jahresfehlbeträge						

Haushaltsplan der Gemeinde Kettenkamp

Fachbereich Allgemeines - Teilfinanzhaushalt Produkt 365.00 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Kettenkamp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.559					
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		5.100	6.900	8.000	8.100	8.100
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.559	5.100	6.900	8.000	8.100	8.100
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.		-500	-700	-700	-700	-700
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-500	-700	-700	-700	-700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.559	4.600	6.200	7.300	7.400	7.400
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	180.000					
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000					
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	-23.854					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-23.854					
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	156.146					
07.	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit und Investitionstätigkeit	159.705	4.600	6.200	7.300	7.400	7.400
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	159.705	4.600	6.200	7.300	7.400	7.400

Fachbereich Allgemeines - Investitionen Produkt 365.00 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Kettenkamp

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. HHRest 2022	Haushaltsreste für 2024	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
61365.1901 Krippenanbau	156.146	-40.000					
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	180.000						
05.02 - Baumaßnahmen	23.854	40.000					

Haushaltsplan der Gemeinde Kettenkamp

Fachbereich Allgemeines Produkt 366.11 Spielplätze	
Gemeinde Kettenkamp	
Produktbeschreibung	
Planung, Bau und Unterhaltung von Kinderspiel- und Bolzplätzen.	
Verantwortliche Person(en) Bürgerm. Reinhard Wilke	
Auftragsgrundlage	
Baugesetzbuch (BauGB)	
Leistungen	
- Erstellung von Gestaltungs- und Ausführungsplänen zum Bau von Kinderspiel- und Bolzplätzen - Regelmäßige Sicherheitskontrollen gemäß DIN 1176/7 im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht - Bereitstellung von neuen Spielgeräten, um Überalterung von Spielgeräten zu verhindern und den Unterhaltungsaufwand zu reduzieren	
Erläuterungen	
Jährlich werden die Kinderspielplätze der Gemeinde durch den TÜV auf Gefahrenquellen überprüft - die Gemeinde ist dazu verpflichtet, die festgestellten Mängel umgehend zu beseitigen.	

Haushaltsplan der Gemeinde Kettenkamp

Teilergebnishaushalt Produkt 366.11 Spielplätze

Gemeinde Kettenkamp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	ERTRÄGE						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
316110	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Land		3.900	8.100	8.100	8.100	8.100
316170	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.p.Unt.	41					
316180	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.ü.Ber.	67					
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	108	3.900	8.100	8.100	8.100	8.100
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierete Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge	108	3.900	8.100	8.100	8.100	8.100
	AUFWENDUNGEN						
02.01	Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	Aufwendungen für Versorgung						
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	-1.719	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424101	Abgaben und Entgelte	42	100	100	100	100	100
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.677	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
471124	Geb./Aufb./Betriebsvorrichtungen bei Soz. Einr.	28	100	100	100	100	100
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.092	7.100	14.100	13.900	13.800	13.800
471170	Auflösung Sammelposten	972					
02.04	Abschreibungen	2.092	7.200	14.200	14.000	13.900	13.900
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
443106	Planung-, Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten	714	800	900	900	900	900
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	714	800	900	900	900	900
02.09	Ordentl. Aufwendungen	1.129	11.100	18.200	18.000	17.900	17.900
03.	Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge	-1.021	-7.200	-10.100	-9.900	-9.800	-9.800
05.	= Jahresergebnis	-1.021	-7.200	-10.100	-9.900	-9.800	-9.800
06.	Fortschreibung Jahresfehlbeträge						

Haushaltsplan der Gemeinde Kettenkamp

Fachbereich Allgemeines - Teilfinanzhaushalt Produkt 366.11 Spielplätze

Gemeinde Kettenkamp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	1.677	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-714	-800	-900	-900	-900	-900
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	963	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	963	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	-2.843					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	-2.967					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-5.810	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-5.810	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
07.	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit und Investitionstätigkeit	-4.848	-5.900	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	-4.848	-5.900	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Fachbereich Allgemeines - Investitionen Produkt 366.11 Spielplätze

Gemeinde Kettenkamp

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. HHRest 2022	Haushaltsreste für 2024	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
61366.1801 Kommunikations- und Begegnungsstätten	-5.810	-147.000					
05.02 - Baumaßnahmen	2.843						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		147.000					
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	2.967						
61366.SA Anlegung von Kinderspielplätzen		-6.000		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		6.000		2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan der Gemeinde Kettenkamp

Fachbereich Allgemeines Produkt 421.10 Sportverwaltung und -förderung Gemeinde Kettenkamp	
Produktbeschreibung	
Finanzielle und sächliche Förderung des Vereins- und Breitensports Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	
Verantwortliche Person(en)	Bürgerm. Reinhard Wilke
Leistungen	
- Bereitstellung von Sportmöglichkeiten - Gewährung von Zuschüssen	

Haushaltsplan der Gemeinde Kettenkamp

Teilergebnishaushalt Produkt 421.10 Sportverwaltung und -förderung

Gemeinde Kettenkamp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	ERTRÄGE						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen		2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierete Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge		2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
	AUFWENDUNGEN						
02.01	Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	Aufwendungen für Versorgung						
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	1.340	800	800	800	800	800
423100	Mieten und Pachten	8.518	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
424102	Heizungen	2.685	4.100	2.700	2.700	2.700	2.700
424104	Strom	6.949	5.600	4.500	4.500	4.500	4.500
424105	Versicherungen	1.792	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
424106	Sonstiges		100	100	100	100	100
427111	Besond. Aufw. für Betriebszw. (z.B. Straßenbel.)		200				
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.284	21.500	19.000	19.000	19.000	19.000
471105	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	14.225	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
02.04	Abschreibungen	14.225	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	29.350	18.500	4.400	4.400	4.400	4.400
02.06	Transferaufwendungen	29.350	18.500	4.400	4.400	4.400	4.400
443106	Planung-, Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten			400		400	
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	844	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	844	1.000	1.400	1.000	1.400	1.000
02.09	Ordentl. Aufwendungen	65.702	55.200	39.000	38.600	39.000	38.600
03.	Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge	-65.702	-53.100	-36.700	-36.300	-36.700	-36.300
05.	= Jahresergebnis	-65.702	-53.100	-36.700	-36.300	-36.700	-36.300
06.	Fortschreibung Jahresfehlbeträge						

Haushaltsplan der Gemeinde Kettenkamp

Fachbereich Allgemeines - Teilfinanzhaushalt Produkt 421.10 Sportverwaltung und -förderung

Gemeinde Kettenkamp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-24.597	-21.500	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
02.05	- Transferzahlungen	-29.350	-18.500	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-844	-1.000	-1.400	-1.000	-1.400	-1.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.791	-41.000	-24.800	-24.400	-24.800	-24.400
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.791	-38.900	-22.500	-22.100	-22.500	-22.100
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit						
07.	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit und Investitionstätigkeit	-54.791	-38.900	-22.500	-22.100	-22.500	-22.100
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	-54.791	-38.900	-22.500	-22.100	-22.500	-22.100

Haushaltsplan der Gemeinde Kettenkamp

Fachbereich Allgemeines Produkt 424.10 Sportstätten

Gemeinde Kettenkamp

Produktbeschreibung

Die Gemeinde unterhält keine eigenen Sportstätten. Gebucht wurde hier lediglich ein Abschreibungsbetrag für ein grundstücksgleiches Recht (Erbbaurecht).

Verantwortliche Person(en) Bürgerm. Reinhard Wilke

Haushaltsplan der Gemeinde Kettenkamp

Teilergebnishaushalt Produkt 424.10 Sportstätten

Gemeinde Kettenkamp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	ERTRÄGE						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktiviert Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge						
	AUFWENDUNGEN						
02.01	Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	Aufwendungen für Versorgung						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
471127	G. u. B. m. Kultur-/Sport-/Freizeit-/Garten.	34					
02.04	Abschreibungen	34					
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.09	Ordentl. Aufwendungen	34					
03.	Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge	-34					
05.	= Jahresergebnis	-34					
06.	Fortschreibung Jahresfehlbeträge						

Haushaltsplan der Gemeinde Kettenkamp

Fachbereich Allgemeines - Teilfinanzhaushalt Produkt 424.10 Sportstätten

Gemeinde Kettenkamp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit						
07.	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit und Investitionstätigkeit						
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt						

Haushaltsplan der Gemeinde Kettenkamp

Fachbereich Allgemeines Produkt 511.10 Gemeindeentwicklung	
Gemeinde Kettenkamp	
Produktbeschreibung	
Räumliche Planung des Gebiets der Gemeinde (Gemeindeentwicklung)	
Verantwortliche Person(en) Bürgerm. Reinhard Wilke	
Auftragsgrundlage	
Baugesetzbuch (BauGB), Nds. Bauordnung (NBauO)	
Leistungen	
- Mitwirkung an der Raumordnung und Regionalplanung - Aufstellung von Bebauungsplänen und damit verbunden das Vorhalten von Kompensationsflächen und deren Unterhaltung - Aufstellung von Landschafts- und Grünordnungsplänen sowie landschaftspflegerischen Begleitplänen - Lärmschutzgutachten - Verkehrsgutachten - Begleitung bzw. Mitwirkung bei Planfeststellungsverfahren und Flurbereinigungsverfahren - Stellungnahme zu Bauvoranfragen und Bauanträgen	

Haushaltsplan der Gemeinde Kettenkamp

Teilergebnishaushalt Produkt 511.10 Gemeindeentwicklung

Gemeinde Kettenkamp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	ERTRÄGE						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktiviert Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge						
	AUFWENDUNGEN						
02.01	Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	Aufwendungen für Versorgung						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
02.04	Abschreibungen						
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
443106	Planung-, Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten	10.563	45.000	70.000	30.000	30.000	30.000
445700	Erstattungen an private Unternehmen	145	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.707	47.000	75.000	35.000	35.000	35.000
02.09	Ordentl. Aufwendungen	10.707	47.000	75.000	35.000	35.000	35.000
03.	Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge	-10.707	-47.000	-75.000	-35.000	-35.000	-35.000
05.	= Jahresergebnis	-10.707	-47.000	-75.000	-35.000	-35.000	-35.000
06.	Fortschreibung Jahresfehlbeträge						

Haushaltsplan der Gemeinde Kettenkamp

Fachbereich Allgemeines - Teilfinanzhaushalt Produkt 511.10 Gemeindeentwicklung

Gemeinde Kettenkamp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-10.707	-47.000	-75.000	-35.000	-35.000	-35.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.707	-47.000	-75.000	-35.000	-35.000	-35.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.707	-47.000	-75.000	-35.000	-35.000	-35.000
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit						
07.	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit und Investitionstätigkeit	-10.707	-47.000	-75.000	-35.000	-35.000	-35.000
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	-10.707	-47.000	-75.000	-35.000	-35.000	-35.000

Haushaltsplan der Gemeinde Kettenkamp

Fachbereich Allgemeines Produkt 511.21 Dorferneuerung

Gemeinde Kettenkamp

Produktbeschreibung

Die Dorferneuerung soll die Gemeinden und ihre BürgerInnen befähigen, die durch sozio-ökonomische, baulich-räumliche, ökologische und kulturelle Werte geprägte unverwechselbare Eigenart ländlicher Siedlung zu bewahren. Die Dörfer sollen als Wohn-, Arbeits-, Sozial- und Kulturraum künftigen Erfordernissen angepasst werden.

Verantwortliche Person(en) Bürgerm. Reinhard Wilke

Leistungen

- Erstellung des Dorferneuerungsplanes
- Durchführung von öffentlichen Maßnahmen im Rahmen des Dorferneuerungsplanes
- Planung von Projekten im Rahmen des Dorfentwicklungsprogramms "AnKe"

Haushaltsplan der Gemeinde Kettenkamp

Teilergebnishaushalt Produkt 511.21 Dorferneuerung

Gemeinde Kettenkamp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	ERTRÄGE						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
314800	Zusch.für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		25.000				
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		25.000				
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	59					
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59					
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktiviert Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge	59	25.000				
	AUFWENDUNGEN						
02.01	Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	Aufwendungen für Versorgung						
427101	Repräsentationen, Ehrungen und Jubiläen			1.000	1.000	1.000	1.000
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000	1.000	1.000	1.000
02.04	Abschreibungen						
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
443106	Planung-, Sachverst.-, Gerichts- und ähnliche Kosten	509	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	509	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000
02.09	Ordentl. Aufwendungen	509	100.000	21.000	21.000	21.000	21.000
03.	Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge	-450	-75.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
05.	= Jahresergebnis	-450	-75.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
06.	Fortschreibung Jahresfehlbeträge						

Haushaltsplan der Gemeinde Kettenkamp

Fachbereich Allgemeines - Teilfinanzhaushalt Produkt 511.21 Dorferneuerung

Gemeinde Kettenkamp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		25.000				
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	59					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59	25.000				
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-509	-100.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-509	-100.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-450	-75.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit						
07.	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit und Investitionstätigkeit	-450	-75.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	-450	-75.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000

Haushaltsplan der Gemeinde Kettenkamp

Fachbereich Allgemeines Produkt 522.20 Wohnbaugebiete	
Gemeinde Kettenkamp	
Produktbeschreibung	
Bereitstellung und Vermarktung von Wohnbaugebieten	
Verantwortliche Person(en) Bürgerm. Reinhard Wilke	
Leistungen	
Förderung des Wohnungsbaus durch Bereitstellung von Wohnbauland	
Sach- und Qualitätsziele	
Ausreichende Bereitstellung von Flächen zur Wohnbebauung als Beitrag für eine positive Bevölkerungsentwicklung	

Haushaltsplan der Gemeinde Kettenkamp

Teilergebnishaushalt Produkt 522.20 Wohnbaugebiete							
Gemeinde Kettenkamp							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	ERTRÄGE						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktiviert Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge						
	AUFWENDUNGEN						
02.01	Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	Aufwendungen für Versorgung						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
02.04	Abschreibungen						
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
05.	= Jahresergebnis						
06.	Fortschreibung Jahresfehlbeträge						

Haushaltsplan der Gemeinde Kettenkamp

Fachbereich Allgemeines - Teilfinanzhaushalt Produkt 522.20 Wohnbaugebiete

Gemeinde Kettenkamp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit						
07.	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit und Investitionstätigkeit						
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt						

Haushaltsplan der Gemeinde Kettenkamp

Fachbereich Allgemeines Produkt 541.10 Gemeindestraßen

Gemeinde Kettenkamp

Produktbeschreibung

Die Gemeinden haben ihr eigenes Straßennetz, ihre Wege, Plätze und Brücken unter Berücksichtigung der Verkehrssicherungspflicht zu unterhalten und auszubauen.

Dazu gehören verkehrstechnische Anlagen wie Signalanlagen und Beschilderung.

Bei Ausbau- und Erschließungsanlagen kann sie zur Mitfinanzierung dieser Maßnahmen Beiträge von den Anliegern erheben.

Verantwortliche Person(en) Bürgerm. Reinhard Wilke

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Nds. Bauordnung (NBauO), Nds. Kommunalabgabengesetz (NKAG)

Leistungen

- Beitragsfreie Unterhaltung und/oder beitragspflichtige Erneuerung/Verbesserung von Gemeindestraßen einschließlich der Wegeseitenräume
- Ausschöpfung möglicher öffentlicher Zuwendungen
- Ausbau im Zuge von Flurbereinigungs- oder Dorferneuerungsverfahren
- bei Erst- oder Neuausbau: Veranlagung zu Straßenausbau- / Erschließungsbeiträgen

Haushaltsplan der Gemeinde Kettenkamp

Teilergebnishaushalt Produkt 541.10 Gemeindestraßen

Gemeinde Kettenkamp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	ERTRÄGE						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
316110	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Land	70.794	70.800	70.800	70.800	70.800	70.800
316120	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Gem.	1					
337100	Ertr.a.d.Aufl. von SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entg.	100.758	102.800	97.400	95.000	94.200	83.600
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	171.553	173.600	168.200	165.800	165.000	154.400
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
342100	Erträge aus Verkauf	520	100	100	100	100	100
01.06	Privatrechtliche Entgelte	520	100	100	100	100	100
348300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	6.720		6.700	6.700	6.700	6.700
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.720		6.700	6.700	6.700	6.700
356200	Säumniszuschläge u.a.	801					
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	801					
01.09	Aktivierete Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge	179.593	173.700	175.000	172.600	171.800	161.200
	AUFWENDUNGEN						
02.01	Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	Aufwendungen für Versorgung						
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	43.840	35.000	35.000	20.000	20.000	20.000
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	138	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		300	300	300	300	300
423101	Mietgeräte	386	500	500	500	500	500
424101	Abgaben und Entgelte	500	600	700	700	700	700
425102	Unterhaltung und Instandsetzung		300	300	300	300	300
427104	Sächliche Aufwendung für besondere Maßnahmen		500	200	200	200	200
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.865	39.200	38.000	23.000	23.000	23.000
471142	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	226.889	230.600	229.300	227.800	226.800	215.100
471149	Bauten auf fremdem Grund und Boden	992					
471170	Auflösung Sammelposten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.04	Abschreibungen	227.881	231.600	230.300	228.800	227.800	216.100
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.09	Ordentl. Aufwendungen	272.746	270.800	268.300	251.800	250.800	239.100
03.	Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge	-93.153	-97.100	-93.300	-79.200	-79.000	-77.900
05.	= Jahresergebnis	-93.153	-97.100	-93.300	-79.200	-79.000	-77.900
06.	Fortschreibung Jahresfehlbeträge						

Haushaltsplan der Gemeinde Kettenkamp

Fachbereich Allgemeines - Teilfinanzhaushalt Produkt 541.10 Gemeindestraßen

Gemeinde Kettenkamp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	520	100	100	100	100	100
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.720		6.700	6.700	6.700	6.700
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	801					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.040	100	6.800	6.800	6.800	6.800
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-43.713	-39.200	-38.000	-23.000	-23.000	-23.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.713	-39.200	-38.000	-23.000	-23.000	-23.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.672	-39.100	-31.200	-16.200	-16.200	-16.200
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit				820.000	840.000	840.000
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit				40.000	60.000	46.000
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				860.000	900.000	886.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen		-550.000	-50.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-550.000	-50.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit		-550.000	-50.000	-340.000	-300.000	-314.000
07.	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit und Investitionstätigkeit	-35.672	-589.100	-81.200	-356.200	-316.200	-330.200
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	-35.672	-589.100	-81.200	-356.200	-316.200	-330.200

Fachbereich Allgemeines - Investitionen Produkt 541.10 Gemeindestraßen

Gemeinde Kettenkamp

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. HHRest 2022	Haushaltsreste für 2024	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
61541.1602 Erschließung "Im Hagen"					40.000	60.000	46.000
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit					40.000	60.000	46.000
61541.1701 Endausbau "Wiesengrund"		-549.700	-50.000				
05.02 - Baumaßnahmen		549.700	50.000				
61541.2201 Neugestaltung Hauptstraße		-50.000		-50.000	-380.000	-360.000	-360.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit					820.000	840.000	840.000
05.02 - Baumaßnahmen		50.000		50.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000

Haushaltsplan der Gemeinde Kettenkamp

Fachbereich Allgemeines Produkt 545.20 Straßenbeleuchtung	
Gemeinde Kettenkamp	
Produktbeschreibung	
Zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit hat die Gemeinde an ihren Straßen, Wegen und Plätzen installierte Straßenbeleuchtung zu unterhalten und zu betreiben.	
Verantwortliche Person(en) Bürgerm. Reinhard Wilke	
Auftragsgrundlage	
Baugesetzbuch (BauGB), Nds. Bauordnung (NBauO)	
Leistungen	
- Aufstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	
- Sanierung der Straßenbeleuchtung	

Haushaltsplan der Gemeinde Kettenkamp

Teilergebnishaushalt Produkt 545.20 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Kettenkamp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	ERTRÄGE						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
316110	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Land	96	100	100	100	100	100
337100	Ertr.a.d.Aufl. von SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entg.	1.040	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.136	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktiviert Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge	1.136	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	AUFWENDUNGEN						
02.01	Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	Aufwendungen für Versorgung						
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	4.683	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
427111	Besond. Aufw. für Betriebszw. (z.B. Straßenbel.)	5.804	10.800	11.600	11.600	11.600	11.600
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.487	15.300	16.100	16.100	16.100	16.100
471142	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	3.262	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
471149	Bauten auf fremdem Grund und Boden	115	100	100	100	100	100
02.04	Abschreibungen	3.377	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
443106	Planung-, Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten			100		100	
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen			100		100	
02.09	Ordentl. Aufwendungen	13.864	18.700	19.600	19.500	19.600	19.500
03.	Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge	-12.728	-17.600	-18.500	-18.400	-18.500	-18.400
05.	= Jahresergebnis	-12.728	-17.600	-18.500	-18.400	-18.500	-18.400
06.	Fortschreibung Jahresfehlbeträge						

Haushaltsplan der Gemeinde Kettenkamp

Fachbereich Allgemeines - Teilfinanzhaushalt Produkt 545.20 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Kettenkamp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-10.956	-15.300	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			-100		-100	
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.956	-15.300	-16.200	-16.100	-16.200	-16.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.956	-15.300	-16.200	-16.100	-16.200	-16.100
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	-299	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-299	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-299	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
07.	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit und Investitionstätigkeit	-11.255	-18.300	-19.200	-19.100	-19.200	-19.100
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	-11.255	-18.300	-19.200	-19.100	-19.200	-19.100

Fachbereich Allgemeines - Investitionen Produkt 545.20 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Kettenkamp

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. HHRest 2022	Haushaltsreste für 2024	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
61545.SA Erweiterung der Straßenbeleuchtung		-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
05.02 - Baumaßnahmen		3.000		3.000	3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan der Gemeinde Kettenkamp

Fachbereich Allgemeines Produkt 547.10 ÖPNV Gemeinde Kettenkamp	
Produktbeschreibung Ausbau und Unterhaltung von Bushaltestellen für den ÖPNV.	
Verantwortliche Person(en)	Bürgerm. Reinhard Wilke
Leistungen Neubau von Bushaltestellen und Unterhaltung der Anlagen	

Haushaltsplan der Gemeinde Kettenkamp

Teilergebnishaushalt Produkt 547.10 ÖPNV

Gemeinde Kettenkamp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	ERTRÄGE						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
316110	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Land	3.119	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
316160	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.s.ö.SR	1.747	1.800	1.700	1.700	1.800	1.700
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.866	4.900	4.800	4.800	4.900	4.800
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
348600	Erstattungen von sonstigen öff. S-Rechn.	1.313					
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.313					
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierete Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge	6.179	4.900	4.800	4.800	4.900	4.800
	AUFWENDUNGEN						
02.01	Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	Aufwendungen für Versorgung						
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen		200	200	200	200	200
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	2.297	12.000	100	100	100	100
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.297	12.200	300	300	300	300
471147	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	7.257	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
471149	Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.263	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
02.04	Abschreibungen	8.520	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.09	Ordentl. Aufwendungen	10.817	20.800	8.900	8.900	8.900	8.900
03.	Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge	-4.639	-15.900	-4.100	-4.100	-4.000	-4.100
05.	= Jahresergebnis	-4.639	-15.900	-4.100	-4.100	-4.000	-4.100
06.	Fortschreibung Jahresfehlbeträge						

Haushaltsplan der Gemeinde Kettenkamp

Fachbereich Allgemeines - Teilfinanzhaushalt Produkt 547.10 ÖPNV

Gemeinde Kettenkamp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-2.297	-12.200	-300	-300	-300	-300
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.297	-12.200	-300	-300	-300	-300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.297	-12.200	-300	-300	-300	-300
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit						
07.	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit und Investitionstätigkeit	-2.297	-12.200	-300	-300	-300	-300
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	-2.297	-12.200	-300	-300	-300	-300

Haushaltsplan der Gemeinde Kettenkamp

Fachbereich Allgemeines Produkt 552.10 Gewässerunterhaltung	
Gemeinde Kettenkamp	
Produktbeschreibung	
Unterhaltung, Pflege und Neuanlage von offenen Gräben zur Sicherstellung der Entwässerung.	
Verantwortliche Person(en) Bürgerm. Reinhard Wilke	
Auftragsgrundlage	
Baugesetzbuch (BauGB), Nds. Bauordnung (NBauO)	
Leistungen	
- Unterhaltung und Pflege von vorhandenen Gräben und Gewässern III. Ordnung	
- Neuanlage von Gräben und Gewässern III. Ordnung	

Haushaltsplan der Gemeinde Kettenkamp

Teilergebnishaushalt Produkt 552.10 Gewässerunterhaltung

Gemeinde Kettenkamp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	ERTRÄGE						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
337100	Ertr.a.d.Aufl. von SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entg.	792	800	800	800	800	800
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	792	800	800	800	800	800
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierete Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge	792	800	800	800	800	800
	AUFWENDUNGEN						
02.01	Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	Aufwendungen für Versorgung						
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	3.043	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
424106	Sonstiges		100	100	100	100	100
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.043	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
471141	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	2.513	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
02.04	Abschreibungen	2.513	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.940	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
02.06	Transferaufwendungen	3.940	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.09	Ordentl. Aufwendungen	9.496	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
03.	Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge	-8.704	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
05.	= Jahresergebnis	-8.704	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
06.	Fortschreibung Jahresfehlbeträge						

Haushaltsplan der Gemeinde Kettenkamp

Fachbereich Allgemeines - Teilfinanzhaushalt Produkt 552.10 Gewässerunterhaltung

Gemeinde Kettenkamp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-2.202	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
02.05	- Transferzahlungen	-3.940	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.142	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.142	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit						
07.	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit und Investitionstätigkeit	-6.142	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	-6.142	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800

Haushaltsplan der Gemeinde Kettenkamp

Fachbereich Allgemeines Produkt 553.00 Friedhof- und Bestattungswesen	
Gemeinde Kettenkamp	
Produktbeschreibung Im Gemeindebereich gibt es keine kommunalen Friedhöfe. Die Gemeinde gewährt im Einzelfall Investitionszuschüsse für Baumaßnahmen kirchlicher Friedhöfe und Friedhofskapellen. Gebucht wird hier zurzeit lediglich ein Abschreibungsbetrag.	
Verantwortliche Person(en)	Bürgerm. Reinhard Wilke
Leistungen - Gewährung von Zuschüssen für Baumaßnahmen an kirchlichen Friedhöfen	

Haushaltsplan der Gemeinde Kettenkamp

Teilergebnishaushalt Produkt 553.00 Friedhof- und Bestattungswesen

Gemeinde Kettenkamp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	ERTRÄGE						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktiviert Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge						
	AUFWENDUNGEN						
02.01	Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	Aufwendungen für Versorgung						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
471105	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.432	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
02.04	Abschreibungen	2.432	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.09	Ordentl. Aufwendungen	2.432	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
03.	Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge	-2.432	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
05.	= Jahresergebnis	-2.432	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
06.	Fortschreibung Jahresfehlbeträge						

Haushaltsplan der Gemeinde Kettenkamp

Fachbereich Allgemeines - Teilfinanzhaushalt Produkt 553.00 Friedhof- und Bestattungswesen

Gemeinde Kettenkamp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit						
07.	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit und Investitionstätigkeit						
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt						

Haushaltsplan der Gemeinde Kettenkamp

Fachbereich Allgemeines Produkt 571.00 Wirtschaftsförderung Gemeinde Kettenkamp	
Produktbeschreibung Die Handlungsfelder für das Produkt Wirtschaftsförderung gliedern sich in folgende Bereiche: Bestandspflege der örtlichen Unternehmen, Standortvermarktung, Immobilienmanagement, Dorfmanagement, Netzwerkbildung	
Verantwortliche Person(en) Bürgerm. Reinhard Wilke	

Haushaltsplan der Gemeinde Kettenkamp

Teilergebnishaushalt Produkt 571.00 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Kettenkamp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	ERTRÄGE						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktiviert Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge						
	AUFWENDUNGEN						
02.01	Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	Aufwendungen für Versorgung						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
02.04	Abschreibungen						
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
431500	Zusch.an verbd.Untern.,S-Verm.u.Beteiligungen	123	300	500	500	500	500
02.06	Transferaufwendungen	123	300	500	500	500	500
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.09	Ordentl. Aufwendungen	123	300	500	500	500	500
03.	Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge	-123	-300	-500	-500	-500	-500
05.	= Jahresergebnis	-123	-300	-500	-500	-500	-500
06.	Fortschreibung Jahresfehlbeträge						

Haushaltsplan der Gemeinde Kettenkamp

Fachbereich Allgemeines - Teilfinanzhaushalt Produkt 571.00 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Kettenkamp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.05	- Transferzahlungen	-110	-300	-500	-500	-500	-500
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-110	-300	-500	-500	-500	-500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-110	-300	-500	-500	-500	-500
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit						
07.	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit und Investitionstätigkeit	-110	-300	-500	-500	-500	-500
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	-110	-300	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan der Gemeinde Kettenkamp

Fachbereich Allgemeines Produkt 573.00 Allgem. Einrichtungen u. Unternehmen (BgA)	
Gemeinde Kettenkamp	
Produktbeschreibung	
Unter dem Produkt "Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen" sind Betriebe gewerblicher Art (BgA) der Gemeinde erfasst.	
Verantwortliche Person(en) Bürgerm. Reinhard Wilke	
Erläuterungen	
- Allgemeine umsatzsteuerlich relevante Vorgänge/Verkäufe - BgA Gaststätte Klaus - BgA Wohnmobilstellplatz	

Haushaltsplan der Gemeinde Kettenkamp

Teilergebnishaushalt Produkt 573.00 Allgem. Einrichtungen u. Unternehmen (BgA)

Gemeinde Kettenkamp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	ERTRÄGE						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
316110	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Land	14.287	14.200	13.000	13.000	13.000	13.000
316180	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.ü.Ber.	75	100	100	100	100	100
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	14.362	14.300	13.100	13.100	13.100	13.100
01.04	Sonstige Transfererträge						
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	165	600	500	500	500	500
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	165	600	500	500	500	500
341100	Mieten und Pachten	8.560	9.600	9.600	18.000	21.600	21.600
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.392					
346110	Ersatzleistung aus Schadensfällen	3.326					
01.06	Privatrechtliche Entgelte	13.277	9.600	9.600	18.000	21.600	21.600
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	21.942	18.000	23.600	23.600	23.600	23.600
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.942	18.000	23.600	23.600	23.600	23.600
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierete Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	260					
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	260					
01.12	Ordentliche Erträge	50.006	42.500	46.800	55.200	58.800	58.800
	AUFWENDUNGEN						
02.01	Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	Aufwendungen für Versorgung						
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	2.920	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		200	200	200	200	200
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.301	1.000	500	500	500	500
424101	Abgaben und Entgelte	1.347	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
424102	Heizungen	5.391	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000
424104	Strom	2.196	8.900	10.000	10.000	10.000	10.000
424105	Versicherungen	3.696	4.600	4.900	4.900	4.900	4.900
424106	Sonstiges	231	300	300	300	300	300
424107	Wasser	1.400	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
427102	EDV-Kosten (Serviceleistungen)	708					
427104	Sächliche Aufwendung für besondere Maßnahmen		100	100	100	100	100
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.191	26.200	28.000	28.000	28.000	28.000
471134	Geb./Aufb/Betriebsv.sonst.Dst-/Geschäfts-/Betr	30.362	36.700	33.800	33.800	33.800	33.800
471161	Betriebsvorrichtungen	5.139	1.300	2.200	2.200	2.200	2.200
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.187	13.400	7.700	7.400	6.300	5.000
02.04	Abschreibungen	47.688	51.400	43.700	43.400	42.300	41.000
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
443103	Post- und Fernmeldegebühren	775	800	100	100	100	100
443104	öff. Bekanntmachungen		200				
443106	Planung-, Sachverst.-, Gerichts- und ähnliche Kosten		500	200	200	200	200
448200	Säumniszuschläge	6					
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	780	1.500	300	300	300	300
02.09	Ordentl. Aufwendungen	68.660	79.100	72.000	71.700	70.600	69.300

Haushaltsplan der Gemeinde Kettenkamp

Teilergebnishaushalt Produkt 573.00 Allgem. Einrichtungen u. Unternehmen (BgA)

Gemeinde Kettenkamp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
03.	Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge	-18.653	-36.600	-25.200	-16.500	-11.800	-10.500
05.	= Jahresergebnis	-18.653	-36.600	-25.200	-16.500	-11.800	-10.500
06.	Fortschreibung Jahresfehlbeträge						

Haushaltsplan der Gemeinde Kettenkamp

Fachbereich Allgemeines - Teilfinanzhaushalt Produkt 573.00 Allgem. Einrichtungen u. Unternehmen (BgA)

Gemeinde Kettenkamp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	165	600	500	500	500	500
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	13.105	9.600	9.600	18.000	21.600	21.600
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	21.942	18.000	23.600	23.600	23.600	23.600
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	106.156					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	141.368	28.200	33.700	42.100	45.700	45.700
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-23.492	-26.200	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-12.332	-1.500	-300	-300	-300	-300
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.824	-27.700	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	105.544	500	5.400	13.800	17.400	17.400
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	25.643					
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.643					
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	-28.220					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.723					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-43.943					
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-18.300					
07.	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit und Investitionstätigkeit	87.244	500	5.400	13.800	17.400	17.400
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	-1.392					
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.392					
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	85.852	500	5.400	13.800	17.400	17.400

Fachbereich Allgemeines - Investitionen Produkt 573.00 Allgem. Einrichtungen u. Unternehmen (BgA)

Gemeinde Kettenkamp

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. HHRest 2022	Haushaltsreste für 2024	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
61573.02 Anschaffungen Gaststätte und Saalbetrieb	-7.545	-17.000					
05.02 - Baumaßnahmen	7.545						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		17.000					

Haushaltsplan der Gemeinde Kettenkamp

Fachbereich Allgemeines Produkt 573.40 Märkte	
Gemeinde Kettenkamp	
Produktbeschreibung	
Kirmes / Weihnachtsmarkt (gemeinsam mit Werbegemeinschaft)	
Verantwortliche Person(en) Bürgerm. Reinhard Wilke	
Leistungen	
- Ordnungsbehördliche Abwicklung und organisatorische Unterstützung des Weihnachtsmarktes und der Kirmes - Sicherstellung des Betriebes von Märkten, Unterstützung, Werbung - Kontaktpflege zu Besuchern, Vorhaltung des Grundstückes, Sicherstellung von Strom und Wasser - Abrechnung der Stände	

Haushaltsplan der Gemeinde Kettenkamp

Teilergebnishaushalt Produkt 573.40 Märkte

Gemeinde Kettenkamp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	ERTRÄGE						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge						
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		500	300	300	300	300
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte		500	300	300	300	300
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktiviert Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge		500	300	300	300	300
	AUFWENDUNGEN						
02.01	Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	Aufwendungen für Versorgung						
424104	Strom	811	600	500	500	500	500
427101	Repräsentationen, Ehrungen und Jubiläen	975	500	600	600	600	600
427103	Herstellung von Informationsmaterial, Werbung	589	300	600	600	600	600
427104	Sächliche Aufwendung für besondere Maßnahmen	2.161	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.537	3.400	3.200	3.200	3.200	3.200
02.04	Abschreibungen						
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
443106	Planung-, Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten			100		100	
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen			100		100	
02.09	Ordentl. Aufwendungen	4.537	3.400	3.300	3.200	3.300	3.200
03.	Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge	-4.537	-2.900	-3.000	-2.900	-3.000	-2.900
05.	= Jahresergebnis	-4.537	-2.900	-3.000	-2.900	-3.000	-2.900
06.	Fortschreibung Jahresfehlbeträge						

Haushaltsplan der Gemeinde Kettenkamp

Fachbereich Allgemeines - Teilfinanzhaushalt Produkt 573.40 Märkte

Gemeinde Kettenkamp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		500	300	300	300	300
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		500	300	300	300	300
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-4.368	-3.400	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			-100		-100	
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.368	-3.400	-3.300	-3.200	-3.300	-3.200
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.368	-2.900	-3.000	-2.900	-3.000	-2.900
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit						
07.	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit und Investitionstätigkeit	-4.368	-2.900	-3.000	-2.900	-3.000	-2.900
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	-4.368	-2.900	-3.000	-2.900	-3.000	-2.900

Haushaltsplan der Gemeinde Kettenkamp

Fachbereich Allgemeines Produkt 575.00 Tourismus	
Gemeinde Kettenkamp	
Produktbeschreibung	
Touristische Weiterentwicklung der Gemeinde Kettenkamp.	
Verantwortliche Person(en) Bürgerm. Reinhard Wilke	
Leistungen	
- Förderung des Fremdenverkehrs - Verbandsarbeit in touristischen Arbeitsgemeinschaften für die Region - Verkauf von Werbemitteln	

Haushaltsplan der Gemeinde Kettenkamp

Teilergebnishaushalt Produkt 575.00 Tourismus

Gemeinde Kettenkamp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	ERTRÄGE						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
316110	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Land		6.100	5.800	6.300	1.900	1.000
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten		6.100	5.800	6.300	1.900	1.000
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierete Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge		6.100	5.800	6.300	1.900	1.000
	AUFWENDUNGEN						
02.01	Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	Aufwendungen für Versorgung						
427103	Herstellung von Informationsmaterial, Werbung		100	100	100	100	100
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.238	7.300	7.300	8.300	3.000	2.000
471170	Auflösung Sammelposten	200					
02.04	Abschreibungen	5.438	7.300	7.300	8.300	3.000	2.000
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	50	100	100	100	100	100
02.06	Transferaufwendungen	50	100	100	100	100	100
442902	Mitgliedsbeiträge		100	100	100	100	100
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
02.09	Ordentl. Aufwendungen	5.488	7.600	7.600	8.600	3.300	2.300
03.	Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge	-5.488	-1.500	-1.800	-2.300	-1.400	-1.300
05.	= Jahresergebnis	-5.488	-1.500	-1.800	-2.300	-1.400	-1.300
06.	Fortschreibung Jahresfehlbeträge						

Haushaltsplan der Gemeinde Kettenkamp

Fachbereich Allgemeines - Teilfinanzhaushalt Produkt 575.00 Tourismus

Gemeinde Kettenkamp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		-100	-100	-100	-100	-100
02.05	- Transferzahlungen	-50	-100	-100	-100	-100	-100
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-100	-100	-100	-100	-100
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-50	-300	-300	-300	-300	-300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-50	-300	-300	-300	-300	-300
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	-25.137					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-25.137					
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-25.137					
07.	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit und Investitionstätigkeit	-25.187	-300	-300	-300	-300	-300
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	-25.187	-300	-300	-300	-300	-300

Fachbereich Allgemeines - Investitionen Produkt 575.00 Tourismus

Gemeinde Kettenkamp

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. HHRest 2022	Haushaltsreste für 2024	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
61575.SA Anschaffungen Tourismus	-25.137	-5.000	-5.000				
05.02 - Baumaßnahmen	25.137						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.000	5.000				

TEILHAUSHALT 2

Fachbereich Finanzen

Haushaltsvermerk

Die Produkte des Teilhaushalts 2 bilden eine eigene Bewirtschaftungseinheit (Budget) im Sinne des § 4 Abs. 3 S. 1 KomHKVO.

Hierfür werden die im Finanzprogramm je Produkt eingerichteten Einzelbudgets für den Teilhaushalt 2 in der Budgetebene 6BE-FBF zusammengefasst.

Budgetverantwortlich ist der Fachdienst II – Finanzen – der Samtgemeindeverwaltung Bersenbrück.

Hinweise

Die Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste innerhalb eines Budgets sind grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig (§ 19 Abs. 1 KomHKVO). Ebenso die entsprechenden Auszahlungsansätze (§ 19 Abs. 3 KomHKVO). Weiterhin erhöhen tatsächlich eingezahlte Mehrerträge grundsätzlich die Aufwandsermächtigungen innerhalb eines Budgets soweit sie keiner speziellen Zweckbindung unterliegen (§ 18 Abs. 1 KomHKVO). Ebenso erhöhen nicht zweckgebundene Einzahlungen die entsprechenden Auszahlungsansätze innerhalb eines Budgets (§ 18 Abs. 2 KomHKVO).

Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind grundsätzlich zeitlich übertragbar. Die übertragenen Ermächtigungen bleiben bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar (§ 20 Abs. 2 KomHKVO).

Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit könne für unerhebliche Auszahlungen (maximal 0,05 % der Aufzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit je Einzelfall) für Investitionstätigkeit innerhalb des Budgets gemäß § 19 Abs. 4 KomHKVO verwendet werden.

Da die Abschreibungen sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nicht in den direkten Einflussbereich der Budgetverantwortlichen fallen, werden die entsprechenden Sachkonten nicht zum jeweiligen Budget gerechnet und bilden in der Gesamtheit ein eigenes Budget

Haushaltsplan der Gemeinde Kettenkamp

Fachbereich Finanzen Teilergebnishaushalt (Detail)

Gemeinde Kettenkamp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	ERTRÄGE						
301100	Grundsteuer A	34.939	35.800	35.600	35.600	35.600	35.600
301200	Grundsteuer B	257.804	264.400	267.500	270.700	273.900	277.200
301300	Gewerbsteuer	1.043.173	682.700	690.600	736.900	772.300	796.200
302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	714.868	761.600	787.500	841.800	888.000	927.000
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	83.298	87.700	88.900	91.500	93.300	95.000
303200	Hundesteuer	7.791	7.800	7.800	7.900	8.000	8.100
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.141.873	1.840.000	1.877.900	1.984.400	2.071.100	2.139.100
313100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	3.636					
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.636					
316120	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Gem.	7.979	7.600	7.300	7.000	6.700	6.200
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.979	7.600	7.300	7.000	6.700	6.200
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
356200	Säumniszuschläge u.a.	1.429	300	500	500	500	500
361200	Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverb.			1.000	1.000	1.000	1.000
365100	Ertr.a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Beteiligungen	9					
369100	Verzinsung v.Steuernachford.u.Erstattungen	24.497	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	25.935	1.300	4.500	4.500	4.500	4.500
01.09	Aktivierete Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
351100	Konzessionsabgaben	51.729	59.600	51.300	51.300	51.300	51.300
351104	Preisnachlass Nutzungsentgelt § 3 Abs. 1 Nr. 1 KAV	1.256		400	400	400	400
358200	Ertr.a.d.Auflösg.od.Herabsetzg.v.Rückst.	3.550					
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	56.535	59.600	51.700	51.700	51.700	51.700
01.12	Ordentliche Erträge	2.235.958	1.908.500	1.941.400	2.047.600	2.134.000	2.201.500
	AUFWENDUNGEN						
02.01	Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	Aufwendungen für Versorgung						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
472111	Einzelwertberichtigung	15	100	100	100	100	100
02.04	Abschreibungen	15	100	100	100	100	100
451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	34.776	58.500	78.100	91.500	94.100	98.800
452100	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	45	300	500	500	500	500
459200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	1.748	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36.569	59.800	80.600	94.000	96.600	101.300
434100	Gewerbsteuerumlage	74.545	56.900	57.600	61.400	64.400	66.400
437210	Kreisumlage	621.049	748.700	686.500	716.500	759.000	794.200
437211	Kreisumlage - Rückstellung/Auflö.Rückst.		-127.600	30.100	12.400	-7.200	-6.800
437220	Samtgemeindeumlage	762.196	918.900	823.700	859.900	910.800	953.100
437221	Samtgemeindeumlage - Rückstellung/Auflö.Rückst.		-156.700	36.100	14.900	-8.700	-8.200
02.06	Transferaufwendungen	1.457.790	1.440.200	1.634.000	1.665.100	1.718.300	1.798.700
443106	Planung-, Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten	4.000		5.000	5.000	5.000	5.000
443108	Sonstiges		6.700				
444101	Steuern	2					
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.002	6.700	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan der Gemeinde Kettenkamp

Fachbereich Finanzen Teilergebnishaushalt (Detail)

Gemeinde Kettenkamp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02.09	Ordentl. Aufwendungen	1.498.377	1.506.800	1.719.700	1.764.200	1.820.000	1.905.100
03.	Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge	737.581	401.700	221.700	283.400	314.000	296.400
05.	= Jahresergebnis	737.581	401.700	221.700	283.400	314.000	296.400
06.	Fortschreibung Jahresfehlbeträge						

Haushaltsplan der Gemeinde Kettenkamp

Fachbereich Finanzen Teilfinanzhaushalt

Gemeinde Kettenkamp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.023.317	1.840.000	1.877.900	1.984.400	2.071.100	2.139.100
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.636					
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-443	1.300	4.500	4.500	4.500	4.500
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	52.813	59.600	51.700	51.700	51.700	51.700
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.079.324	1.900.900	1.934.100	2.040.600	2.127.300	2.195.300
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-36.559	-59.800	-80.600	-94.000	-96.600	-101.300
02.05	- Transferzahlungen	-1.456.198	-1.724.500	-1.567.800	-1.637.800	-1.734.200	-1.813.700
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2	-6.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.492.760	-1.791.000	-1.653.400	-1.736.800	-1.835.800	-1.920.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	586.564	109.900	280.700	303.800	291.500	275.300
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit						
07.	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit und Investitionstätigkeit	586.564	109.900	280.700	303.800	291.500	275.300
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen		609.000	244.200	265.000	185.000	227.000
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	-153.134	-177.600	-355.700	-197.500	-182.900	-187.000
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-153.134	431.400	-111.500	67.500	2.100	40.000
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	433.430	541.300	169.200	371.300	293.600	315.300

Haushaltsplan der Gemeinde Kettenkamp

Fachbereich Finanzen

Produkt 111.51 Finanzverwaltung

Gemeinde Kettenkamp

Produktbeschreibung

Finanzwirtschaftliche Steuerung der Aufgabenerfüllung, Haushaltsplanung und -überwachung

Verantwortliche Person(en) Marieke Steinkamp

Auftragsgrundlage

Nds. Kommunalverfassungsgesetz, Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung

Leistungen

Aufgaben der Finanzabteilung:

- Haushaltsaufstellung, -überwachung, Jahresabschlüsse, Vermögens- und Schuldenverwaltung
- Beteiligungen
- Erstellung von Berichten, Statistiken

Erläuterungen

Jährlicher Aufwand in Höhe von 6.700 € für die Prüfung der Jahresabschlüsse durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Osnabrück.

Haushaltsplan der Gemeinde Kettenkamp

Teilergebnishaushalt Produkt 111.51 Finanzverwaltung

Gemeinde Kettenkamp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	ERTRÄGE						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
356200	Säumniszuschläge u.a.	1.429	100	500	500	500	500
365100	Ertr.a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Beteiligungen	9					
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.438	100	500	500	500	500
01.09	Aktiviert Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
358200	Ertr.a.d.Auflösg.od.Herabsetzg.v.Rückst.	3.550					
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	3.550					
01.12	Ordentliche Erträge	4.988	100	500	500	500	500
	AUFWENDUNGEN						
02.01	Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	Aufwendungen für Versorgung						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
02.04	Abschreibungen						
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
443106	Planung-, Sachverst.-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.000		5.000	5.000	5.000	5.000
443108	Sonstiges		6.700				
444101	Steuern	2					
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.002	6.700	5.000	5.000	5.000	5.000
02.09	Ordentl. Aufwendungen	4.002	6.700	5.000	5.000	5.000	5.000
03.	Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge	986	-6.600	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
05.	= Jahresergebnis	986	-6.600	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
06.	Fortschreibung Jahresfehlbeträge						

Haushaltsplan der Gemeinde Kettenkamp

Fachbereich Finanzen - Teilfinanzhaushalt Produkt 111.51 Finanzverwaltung

Gemeinde Kettenkamp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.063	100	500	500	500	500
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.063	100	500	500	500	500
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2	-6.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2	-6.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.060	-6.600	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit						
07.	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit und Investitionstätigkeit	1.060	-6.600	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	1.060	-6.600	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Haushaltsplan der Gemeinde Kettenkamp

Fachbereich Finanzen Produkt 535.00 Kombinierte Versorgung, Konzessionsabgaben Gemeinde Kettenkamp	
Produktbeschreibung Gewährung von Leitungsrechten für die Versorgung der Bevölkerung mit Strom, Gas und Wasser	
Verantwortliche Person(en) Marieke Steinkamp	
Auftragsgrundlage Konzessionsverträge (Strom und Gas) zwischen der Samt-/Gemeinde und der RWE Energie AG /Innogy SE und der HaseNetz GmbH & Co. KG Gestattungsvertrag zwischen der Gemeinde und dem Wasserverband Bersenbrück	
Leistungen - Abschluss von Konzessionsverträgen	

Haushaltsplan der Gemeinde Kettenkamp

Teilergebnishaushalt Produkt 535.00 Kombinierte Versorgung, Konzessionsabgaben

Gemeinde Kettenkamp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	ERTRÄGE						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierete Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
351100	Konzessionsabgaben	51.729	59.600	51.300	51.300	51.300	51.300
351104	Preisnachlass Nutzungsentgelt § 3 Abs. 1 Nr. 1 KAV	1.256		400	400	400	400
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	52.985	59.600	51.700	51.700	51.700	51.700
01.12	Ordentliche Erträge	52.985	59.600	51.700	51.700	51.700	51.700
	AUFWENDUNGEN						
02.01	Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	Aufwendungen für Versorgung						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
02.04	Abschreibungen						
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
03.	Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge	52.985	59.600	51.700	51.700	51.700	51.700
05.	= Jahresergebnis	52.985	59.600	51.700	51.700	51.700	51.700
06.	Fortschreibung Jahresfehlbeträge						

Haushaltsplan der Gemeinde Kettenkamp

Fachbereich Finanzen - Teilfinanzhaushalt Produkt 535.00 Kombinierte Versorgung, Konzessionsabgaben

Gemeinde Kettenkamp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	52.813	59.600	51.700	51.700	51.700	51.700
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.813	59.600	51.700	51.700	51.700	51.700
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.813	59.600	51.700	51.700	51.700	51.700
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit						
07.	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit und Investitionstätigkeit	52.813	59.600	51.700	51.700	51.700	51.700
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	52.813	59.600	51.700	51.700	51.700	51.700

Haushaltsplan der Gemeinde Kettenkamp

Fachbereich Finanzen

Produkt 611.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

Gemeinde Kettenkamp

Produktbeschreibung

In diesem Produkt sind die Haupteinnahme und -ausgabearten der Gemeinde abgebildet, welche zur Finanzierung der übrigen Produktbereiche zur Verfügung gestellt werden können. Dies sind u.a. Gemeindesteuer, Steueranteile, Steuerbeteiligungen, steuerähnliche Erträge und allgemeine Zuweisungen.

Diesen Erträgen stehen die Gewerbesteuerumlage sowie die Umlagezahlungen an den Landkreis Osnabrück und die Samtgemeinde Bersenbrück gegenüber.

Verantwortliche Person(en) Marieke Steinkamp

Auftragsgrundlage

Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Nds. Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO)

Erläuterungen

Die Steuererträge wurden anhand der Orientierungsdaten des Nds. MI für den Planungszeitraum 2022 bis 2026 veranschlagt.

Die Steuerkraftmesszahl ist die Grundlage für die Berechnung der Kreis- und SG-Umlage und wird multipliziert mit dem Hebesatz der Samtgemeinde bzw. des Kreises.

Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt 35 v.H. Umlagenberechnung: GewSt Ist-Aufkommen / Hebesatz x Umlagesatz.

Haushaltsplan der Gemeinde Kettenkamp

Teilergebnishaushalt Produkt 611.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage							
Gemeinde Kettenkamp							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	ERTRÄGE						
301100	Grundsteuer A	34.939	35.800	35.600	35.600	35.600	35.600
301200	Grundsteuer B	257.804	264.400	267.500	270.700	273.900	277.200
301300	Gewerbsteuer	1.043.173	682.700	690.600	736.900	772.300	796.200
302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	714.868	761.600	787.500	841.800	888.000	927.000
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	83.298	87.700	88.900	91.500	93.300	95.000
303200	Hundesteuer	7.791	7.800	7.800	7.900	8.000	8.100
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.141.873	1.840.000	1.877.900	1.984.400	2.071.100	2.139.100
313100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	3.636					
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.636					
316120	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Gem.	7.979	7.600	7.300	7.000	6.700	6.200
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.979	7.600	7.300	7.000	6.700	6.200
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
356200	Säumniszuschläge u.a.		200				
369100	Verzinsung v.Steuernachford.u.Erstattungen	24.497	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	24.497	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000
01.09	Aktivierte Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge	2.177.985	1.848.800	1.888.200	1.994.400	2.080.800	2.148.300
	AUFWENDUNGEN						
02.01	Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	Aufwendungen für Versorgung						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
472111	Einzelwertberichtigung	15	100	100	100	100	100
02.04	Abschreibungen	15	100	100	100	100	100
459200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	1.748	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.748	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
434100	Gewerbsteuerumlage	74.545	56.900	57.600	61.400	64.400	66.400
437210	Kreisumlage	621.049	748.700	686.500	716.500	759.000	794.200
437211	Kreisumlage - Rückstellung/Auflö.Rückst.		-127.600	30.100	12.400	-7.200	-6.800
437220	Samtgemeindeumlage	762.196	918.900	823.700	859.900	910.800	953.100
437221	Samtgemeindeumlage - Rückstellung/Auflö.Rückst.		-156.700	36.100	14.900	-8.700	-8.200
02.06	Transferaufwendungen	1.457.790	1.440.200	1.634.000	1.665.100	1.718.300	1.798.700
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.09	Ordentl. Aufwendungen	1.459.553	1.441.300	1.636.100	1.667.200	1.720.400	1.800.800
03.	Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge	718.432	407.500	252.100	327.200	360.400	347.500
05.	= Jahresergebnis	718.432	407.500	252.100	327.200	360.400	347.500
06.	Fortschreibung Jahresfehlbeträge						

Haushaltsplan der Gemeinde Kettenkamp

Fachbereich Finanzen - Teilfinanzhaushalt Produkt 611.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

Gemeinde Kettenkamp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.023.317	1.840.000	1.877.900	1.984.400	2.071.100	2.139.100
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.636					
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-1.505	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.025.448	1.841.200	1.880.900	1.987.400	2.074.100	2.142.100
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.748	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
02.05	- Transferzahlungen	-1.456.198	-1.724.500	-1.567.800	-1.637.800	-1.734.200	-1.813.700
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.457.946	-1.725.500	-1.569.800	-1.639.800	-1.736.200	-1.815.700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	567.502	115.700	311.100	347.600	337.900	326.400
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit						
07.	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit und Investitionstätigkeit	567.502	115.700	311.100	347.600	337.900	326.400
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	567.502	115.700	311.100	347.600	337.900	326.400

Haushaltsplan der Gemeinde Kettenkamp

Fachbereich Finanzen

Produkt 612.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Kettenkamp

Produktbeschreibung

In diesem Produkt finden sich alle Erträge und Aufwendungen wieder, die nicht speziell einem der übrigen Produktbereiche angehören.

Dazu gehören: Finanzierungs- und Kreditmanagement, Liquiditätssicherung, Schuldendienst, Kreditbeschaffungskosten, Zinsen aus Geldanlagen.

Verantwortliche Person(en) Marieke Steinkamp

Auftragsgrundlage

Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Nds. Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO)

Haushaltsplan der Gemeinde Kettenkamp

Teilergebnishaushalt Produkt 612.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Kettenkamp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	ERTRÄGE						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
361200	Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverb.			1.000	1.000	1.000	1.000
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			1.000	1.000	1.000	1.000
01.09	Aktivierete Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge			1.000	1.000	1.000	1.000
	AUFWENDUNGEN						
02.01	Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	Aufwendungen für Versorgung						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
02.04	Abschreibungen						
451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	34.776	58.500	78.100	91.500	94.100	98.800
452100	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	45	300	500	500	500	500
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.821	58.800	78.600	92.000	94.600	99.300
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.09	Ordentl. Aufwendungen	34.821	58.800	78.600	92.000	94.600	99.300
03.	Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge	-34.821	-58.800	-77.600	-91.000	-93.600	-98.300
05.	= Jahresergebnis	-34.821	-58.800	-77.600	-91.000	-93.600	-98.300
06.	Fortschreibung Jahresfehlbeträge						

Haushaltsplan der Gemeinde Kettenkamp

Fachbereich Finanzen - Teilfinanzhaushalt Produkt 612.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Kettenkamp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen			1.000	1.000	1.000	1.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			1.000	1.000	1.000	1.000
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-34.811	-58.800	-78.600	-92.000	-94.600	-99.300
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.811	-58.800	-78.600	-92.000	-94.600	-99.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.811	-58.800	-77.600	-91.000	-93.600	-98.300
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit						
07.	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit und Investitionstätigkeit	-34.811	-58.800	-77.600	-91.000	-93.600	-98.300
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen		609.000	244.200	265.000	185.000	227.000
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	-153.134	-177.600	-355.700	-197.500	-182.900	-187.000
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-153.134	431.400	-111.500	67.500	2.100	40.000
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	-187.945	372.600	-189.100	-23.500	-91.500	-58.300

ÜBERSICHT STAND DER SCHULDEN

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	(2023) - 1.000 Euro -	(2024) - 1.000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	-	-
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	2.875	3.998
1.3 Liquiditätskrediten	-	-
1.4 sonstigen Geldschulden	-	-
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6	33
4. Transferverbindlichkeiten	-	-
5. Sonstige Verbindlichkeiten	42	33
Schulden insgesamt	2.923	4.064

Nachrichtlich:

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten

hier: Bürgschaften / Patronatserklärungen

Ursprüngliches Bürgschaftsvolumen

Haftungsverhältnis zum 31.12.2023

100.000,00 €	(Vorjahr)	(+/- gegenüber Vorjahr)
- €	26.153,20 €	- 26.153,20 €

Gläubiger	Darlehen	Genehmigung	Bürgschafts- erklärung	Haftungsverhältnis zum 31.12.2023 - lfd. Jahr -	Haftungsverhältnis zum 31.12.2022 - Vorjahr -
1	2	3	4	5	6
Kreissparkasse Bersenbrück (06.BÜRG.01)	Darl.Nr. 6445284992 (Nennbetrag 100.000,00 €)	19.02.2019	100.000,00 €	- €	26.153,20 €
Sportverein Kettenkamp e.V.					
Gesamt			100.000,00 €	- €	26.153,20 €

VERMÖGENSÜBERSICHT

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 7 KomHKVO

zum 31.12.2021

Haushaltsplan der Gemeinde Kettenkamp

Gemeinde Kettenkamp

Jahresabschluss zum 31.12.2021 (vorläufig)

Übersicht zur Vermögenslage / Bilanzstruktur

	31.12.2021		31.12.2020		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
Vermögensstruktur					
Langfristig gebundenes Vermögen					
Immaterielle Vermögensgegenstände	601	6,4	624	7,5	-23
Sachvermögen					
- Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	4.275	45,7	2.785	33,2	1.490
- Infrastrukturvermögen	4.058	43,4	4.307	51,4	-249
- übriges Sachvermögen	264	2,8	586	7,0	-322
Finanzvermögen					
- Beteiligungen	<u>1</u>	<u>0,0</u>	<u>1</u>	<u>0,0</u>	<u>0</u>
	9.199	98,3	8.303	99,1	896
Mittelfristig gebundenes Vermögen					
Finanzvermögen					
- Öffentlich rechtliche Forderungen	<u>0</u>	<u>0,0</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>	<u>0</u>
	0	0,0	0	0,0	0
Kurzfristig gebundenes Vermögen					
Finanzvermögen					
- Öffentlich rechtliche Forderungen	65	0,7	32	0,4	33
- übrige Forderungen	0	0,0	1	0,0	-1
- Sonstige Vermögensgegenstände	89	1,0	41	0,5	48
Liquide Mittel	<u>0</u>	<u>0,0</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>	<u>0</u>
	154	1,7	74	0,9	80
Rechnungsabgrenzungsposten	<u>0</u>	<u>0,0</u>	<u>3</u>	<u>0,0</u>	<u>-3</u>
Gesamtvermögen	9.353	100,0	8.380	100,0	973

Gemeinde Kettenkamp
vorläufige Bilanz zum 31.12.2021

147

BETEILIGUNGSBERICHT

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 10 KomHKVO

Osnabrücker Land-Entwicklungs-GmbH (Seite 149)

Vereinigte Volksbank Osnabrück eG (Seite 154)

VR-Bank eG im Altkreis BSB (Seite 154)

1. Gesellschaften

Osnabrücker Land - Entwicklungs-GmbH (oleg)

Daten lt. vorliegendem Geschäftsbericht

Sitz

Am Schölerberg 1
49082 Osnabrück

Handelsregister

Amtsgericht Osnabrück
Abt. B Nr. 17 587

I. Grunddaten der Gesellschaft

A) RECHTSFORM DER GESELLSCHAFT

Bei der Osnabrücker Land-Entwicklungsgesellschaft mbH (oleg mbH) handelt es sich um eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH). Im Rahmen der Neufassung des Gesellschaftsvertrags der oleg vom 09.06.2015 sind die übernommenen Geschäftsanteile zu jeweils neuen einheitlichen Geschäftsanteilen zusammengelegt worden. Das Stammkapital der oleg beträgt danach 123.648,00 €.

B) AUFGABE UND ZWECK DER GESELLSCHAFT

Gegenstand des Unternehmens ist die Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur des Landkreises Osnabrück durch Förderung der Wirtschaft, insbesondere durch Industrieansiedlung, Beschaffung neuer Arbeitsplätze und Sanierung von Altlasten. Zudem kann die Gesellschaft bei Bedarf Aufgaben des kommunalen Flächenmanagements zur Sicherung unterschiedlicher Raumansprüche für den kommunalen Bereich übernehmen. Der Gegenstand des Unternehmens gliedert sich in die Geschäftsbereiche „oleg-Projekte“ und „oleg-Flächenmanagement“.

C) ZIELE DER GEMEINDE KETTENKAMP MIT DER BETEILIGUNG AN DER GESELLSCHAFT

Ziel der Gemeinde Kettenkamp ist es, u. a. die Ansiedlung von Gewerbebetrieben in der Gemeinde Kettenkamp durch die Entwicklung und Ausweisung von geeigneten Gewerbeflächen zu fördern. Diese Zielsetzung lässt sich durch diese Beteiligung optimieren.

D) ORGANISATION

1. Gesellschafter/-versammlung

Vorsitzender: Landrätin Anna Kebschull, Bad Rothenfelde

stellvertretender Vorsitzender: Sparkassendirektor Johannes Hartig, Osnabrück

Stammkapital: 123.648,00 €

davon

Haushaltsplan der Gemeinde Kettenkamp

BEVOS GmbH Landkreis Osnabrück	40.960,00 €
Kreissparkasse Bersenbrück	10.240,00 €
Kreissparkasse Melle	10.240,00 €
Sparkasse Osnabrück	20.480,00 €
weitere Gesellschafter:	
Kreisangehörige Städte, Gemeinden, Samtgemeinden des Landkreises Osnabrück	41.728,00 € *

*in denen auch die nachstehend aufgeführten Anteile enthalten sind.

	Geschäftsanteil zum 31.12.2020	in %
Gemeinde Alfhausen	279,00 €	0,23 %
Gemeinde Ankum	838,00 €	0,68 %
Stadt Bersenbrück	839,00 €	0,68 %
Gemeinde Eggermühlen	279,00 €	0,23 %
Gemeinde Gehrde	279,00 €	0,23 %
Gemeinde Kettenkamp	279,00 €	0,23 %
Gemeinde Rieste	279,00 €	0,23 %

Der Anteil entspricht folgendem prozentualen Anteil am Stammkapital und entspricht folgendem Stimmenanteil bei der Gesellschafterversammlung:

	zum 31.12.2020
Gemeinde Alfhausen	0,23 % = 1 Stimme
Gemeinde Ankum	0,68 % = 3 Stimmen
Stadt Bersenbrück	0,68 % = 3 Stimmen
Gemeinde Eggermühlen	0,23 % = 1 Stimme
Gemeinde Gehrde	0,23 % = 1 Stimme
Gemeinde Kettenkamp	0,23 % = 1 Stimme
Gemeinde Rieste	0,23 % = 1 Stimme

Weitere Gesellschafter können mit Zustimmung einer $\frac{3}{4}$ Mehrheit der Gesellschafterversammlung aufgenommen werden. Eine Neuaufnahme führt zur Erhöhung des Stammkapitals.

2. Aufsichtsrat

Bestehend aus 12 Personen:

- vom Landkreis Osnabrück
- Hauptverwaltungsbeamte
- dessen allgemeiner Vertreter
- zwei Kreistagsmitglieder

- von der Gesamtheit der SG, Städten, Gemeinden
- zwei Vertreter der Hauptverwaltungsbeamten
- zwei Vertreter der Ratsmitglieder

von den Sparkassen

Haushaltsplan der Gemeinde Kettenkamp

- der jeweilige Vorstandsvorsitzende

Vorsitzende des Aufsichtsrates ist die Hauptverwaltungsbeamtin des Landkreises Osnabrück, Landrätin Anna Kebschull.

Vertreter des Landkreises

Frau Anna Kebschull
Bärbel Rosensträter
Bernhard Strootmann
Guido Pott

Vertreter der Gemeinden

Klaus Menke ab 11.11.2021
Viktor Hermeier
Marc Schweski
Hermann Dreising ab 03.11.2021

Vertreter der Sparkassen

Johannes Hartig / Sparkasse Osnabrück
Bernd Heinemann / Kreissparkasse Bersenbrück
Frank Finkmann / Kreissparkasse Melle

3. Geschäftsführung
Siegfried Averhage, Melle

4. Prokuristin
Susanne Menke, Osnabrück

Der Geschäftsführer und die Prokuristin sind alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

E) BETEILIGUNGEN DER GESELLSCHAFT

Die Osnabrücker Landentwicklungs-Gesellschaft mbH unterhält keine Beteiligungen an anderen juristischen Personen.

F) AUSWIRKUNGEN AUF DEN HAUSHALT DER GEMEINDE KETTENKAMP

Direkte Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde Kettenkamp bestehen lediglich durch mögliche Verlustabdeckungen bei der oleg mbH. Gemäß § 15 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages wird der Jahresfehlbetrag von der Gruppe der Sparkassen in Höhe von 22 %, maximal 52.000,00 €, übernommen.

Der verbleibende Jahresfehlbetrag wird je zur Hälfte vom Landkreis Osnabrück sowie der Gruppe der Städte, Samtgemeinden und Gemeinden übernommen. Die Nachschusspflicht wird dabei auf jeweils 77.000,00 € begrenzt.

Mit Beschluss vom 15.12.2016 hat der Rat der Samtgemeinde Bersenbrück den Austritt aus der Osnabrück Land-Entwicklungsgesellschaft mbH erklärt. Da gemäß § 17 des Gesellschaftsvertrages für die Austrittserklärung eine Frist von zwei Jahren besteht, hat u.a. die Gemeinde Kettenkamp die vertragliche Vorschussverpflichtung seit dem 01.01.2019 übernommen. Im Haushaltsplan werden hierzu unter dem Sachkonto 431500 beim Produkt 571.10 (Wirtschaftsförderung) Mittel in Höhe von 500,00 € zur Verfügung gestellt.

Durch den Austritt der Samtgemeinde Bersenbrück zum 31.12.2018 nehmen die Mitgliedsgemeinden an der Gesellschafterversammlung selbst teil.

G) WIRTSCHAFTLICHE DATEN

Weitere Angaben über die Entwicklung des Jahresergebnisses, den Wirtschaftsplan und das Arbeitsprogramm sowie Ausführungen zu den Bilanzen können dem jeweiligen Prüfungsbericht entnommen werden.

Gewinn- und Verlustrechnung (vereinfacht)		
der Osnabrücker Land-Entwicklungsgesellschaft mbH		
des Geschäftsjahres 2022		
	31.12.2022	31.12.2021
	T€	T€
1. Umsatzerlöse	7.010.864,61	2.912.742,88
2. sonstige betriebliche Erträge	260.829,78	1.779.023,19
3. Aufwendungen für Grundstücke	-6.204.832,92	-2.527.915,22
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-223.947,02	-211.899,02
b) Sozialabgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-52.577,75	-48.549,84
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	-5.887,89	-4.822,79
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	-830.972,78	-1.928.243,01
7. Zinsen und ähnliche Erträge	-278.389,13	-224.830,06
8. Ergebnis nach Steuern	-337.577,52	-268.323,02
9. sonstige Steuern	-12.664,42	-13.829,15
10. Jahresfehlbetrag	-337.577,52	-268.323,02
11. Gewinnvortrag	361.516,65	361.516,65
12. Entnahme aus der Kapitalrücklage	337.577,52	284.358,96
13. Bilanzgewinn	361.516,65	361.516,65

Haushaltsplan der Gemeinde Kettenkamp

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 der Osnabrücker Land-Entwicklungsgesellschaft mbH Geschäftsbilanz (vereinfacht)

Aktiva

	31.12.2022 T€	31.12.2023 T€
Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.241,00	1.613,00
II. Sachanlagen	11.661,00	14.048,00
Umlaufvermögen		
I. Vorräte	38.837.649,46	27.093.665,55
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	384.755,59	414.454,27
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	3.469.146,49	3.158.113,05
Rechnungsabgrenzungsposten	87.312,85	72.849,57
	42.791.766,39	30.754.743,44

Passiva

	31.12.2022 T€	31.12.2021 T€
Eigenkapital		
I. gezeichnetes Kapital	123.648,00	123.648,00
II. Kapitalrücklage	719.858,60	811.608,77
III. Bilanzgewinn	361.516,65	361.516,65
Rückstellungen		
sonstige Rückstellungen	232.800,00	28.300,00
Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	38.278.787,29	27.723.861,79
2. erhaltene Anzahl. auf Bestellungen	88.428,07	0,00
3. Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen	341.290,30	198.458,45
4. sonstige Verbindlichkeiten	2.349.510,53	1.456.503,83
Rechnungsabgrenzungsposten	295.926,95	50.845,95
	42.791.766,39	30.754.743,44

2. Genossenschaften

Die Gemeinde Kettenkamp ist weiterhin Mitglied in den nachfolgend genannten Genossenschaften, die auf Grund der geringfügigen Beeinträchtigung des Gemeindehaushaltes jedoch nur kurz erläutert werden.

Vereinigte Volksbank eG Bramgau Osnabrück Wittlage

An der Netter Heide 1
49090 Osnabrück

Mitgliedsnummer: 11061
Kontonummer: 4507600696

Die Gemeinde Kettenkamp trägt mit einem Nominalwert in Höhe von 300,00 € einen Geschäftsanteil der aus Fusion der Raiffeisen-Volksbank eG und der Osnabrücker Volksbank eG entstandenen Vereinigte Volksbank eG Bramgau Osnabrück Wittlage.

Für das Geschäftsjahr 2022 wurde der Gemeinde eine Netto-Dividende in Höhe von 6,63 € gewährt. Der Betrag wurde im Haushaltsjahr 2023 beim Produkt 111.51 (Beteiligungen) vereinnahmt.

VR-Bank eG im Altkreis BSB

Lindenstraße 30
49586 Neuenkirchen

Kontonummer 2 2302 650

Die Gemeinde Kettenkamp trägt mit einem Nominalwert in Höhe von 250,00 € einen Geschäftsanteil der VR-Bank eG im Altkreis BSB.

Das Geschäftsguthaben beträgt inklusive der für die Jahre 2017 und 2018 gewährten Nettodividenden in Höhe von 3,11 € und 2,73 € (Dividende abzgl. Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag) 50,60 €. Für die Jahre 2019 - 2022 wurden keine Dividenden ausgezahlt.

Um den erforderlichen Nennwert zu erreichen, werden zur weiteren Aufzahlung die zukünftigen Dividenden verwendet.

ÜBERSICHT PRODUKTGRUPPEN

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

Übersicht über die Produktgruppen

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11 i.V.m. § 4 Abs. 1 Satz 4 KomHKVO

Produktbereich Produktgruppe Produkt	Teilhaushalt
11 Innere Verwaltung	
111 Verwaltungssteuerung und - service	
111.11 Gemeindeorgane	1 - FBA
111.40 Zentrale Dienste	1 - FBA
111.51 Finanzverwaltung	2 - FBF
111.71 Gebäudemanagement	1 - FBA
111.72 Grundstücksmanagement	1 - FBA
28 Kultur und Wissenschaft (Heimat-/Kulturpflege)	
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	
281.10 Heimat- und Kulturpflege	1 - FBA
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
362 Jugendarbeit	
362.00 Jugendarbeit	1 - FBA
365 Tageseinrichtungen für Kinder	
365.00 Tageseinrichtungen für Kinder	1 - FBA
366 Einrichtungen der Jugendarbeit	
366.11 Spielplätze	1 - FBA
42 Sportförderung	
421 Förderung des Sports	
421.10 Sportverwaltung und -förderung	1 - FBA
424 Sportstätten	
424.10 Sportstätten	1 - FBA
51 Räumliche Planung und Entwicklung	
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
511.10 Gemeindeentwicklung	1 - FBA
511.21 Dorferneuerung	1 - FBA
53 Ver- und Entsorgung	
535 Kombinierte Versorgung	
535.00 Konzessionsabgabe	2 - FBF

Haushaltsplan der Gemeinde Kettenkamp

Produktbereich Produktgruppe Produkt	Teilhaushalt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
541 Gemeindestraßen	
541.10 Gemeindestraßen	1 - FBA
545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	
545.20 Straßenbeleuchtung	1 - FBA
547 ÖPNV	
547.10 ÖPNV	1 - FBA
55 Natur- und Landschaftspflege	
552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	
552.10 Gewässerunterhaltung	1 - FBA
553 Friedhofs- und Bestattungswesen	
553.00 Friedhofs- und Bestattungswesen	1 - FBA
57 Wirtschaft und Tourismus	
571 Wirtschaftsförderung	
571.00 Wirtschaftsförderung	1 - FBA
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
573.00 Allgem. Einrichtungen u. Unternehmen (BgA)	1 - FBA
573.40 Märkte	1 - FBA
575 Tourismus	
575.00 Tourismus	
575.00 Tourismus	1 - FBA
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
611.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2 - FBF
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
612.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2 - FBF

Erläuterungen 1 - FBA = Teilhaushalt 1 - Fachbereich Allgemeines

2 - FBF = Teilhaushalt 2 - Fachbereich Finanzen

ÜBERSICHT BUDGETS

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12 KomHKVO

Budgetübersicht

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12 KomHKVO

Budget	Budget-code	Beschreibung	KT	Budgetierte Erträge	Budgetierte Aufwendungen
6BE-FBA	6B-111.11	Gemeindeorgane	111.11	0,00 €	26.500,00 €
	6B-111.40	Zentrale Dienste	111.40	-100,00 €	11.800,00 €
	6B-111.71	Gebäudemanagement	111.71	-8.700,00 €	9.900,00 €
	6B-111.72	Grundstücksmanagement	111.72	-17.200,00 €	1.200,00 €
	6B-281.10	Heimat- und Kulturpflege	281.10	0,00 €	7.000,00 €
	6B-362.00	Jugendarbeit	362.00	-200,00 €	5.300,00 €
	6B-365.00	Tageseinrichtungen für Kinder	365.00	-6.900,00 €	700,00 €
	6B-366.11	Spielplätze	366.11	0,00 €	4.000,00 €
	6B-421.10	Sportverwaltung und -förderung	421.10	-2.300,00 €	24.800,00 €
	6B-424.10	Sportstätten	424.10	0,00 €	0,00 €
	6B-511.10	Gemeindeentwicklung	511.10	0,00 €	75.000,00 €
	6B-511.21	Dorferneuerung	511.21	0,00 €	21.000,00 €
	6B-522.20	Wohnbaugebiete	522.20	0,00 €	0,00 €
	6B-541.10	Gemeindestraßen	541.10	-6.800,00 €	38.000,00 €
	6B-545.20	Straßenbeleuchtung	545.20	0,00 €	16.200,00 €
	6B-547.10	ÖPNV-Bushaltestellen	547.10	0,00 €	300,00 €
	6B-552.10	Gewässerunterhaltung	552.10	0,00 €	5.800,00 €
	6B-553.00	Friedhofs- und Bestattungswesen	553.00	0,00 €	0,00 €
	6B-561.10	Umweltschutz	561.10	0,00 €	0,00 €
	6B-571.00	Wirtschaftsförderung	571.00	0,00 €	500,00 €
	6B-573.00	Allgem. Einrichtungen u. Unternehmen	573.00	-33.700,00 €	28.300,00 €
	6B-573.40	Märkte	573.40	-300,00 €	3.300,00 €
	6B-575.00	Tourismus	575.00	0,00 €	300,00 €
Summen Budget Fachbereich Allgemeines				-76.200,00 €	279.900,00 €
6BE-FBF	6B-111.51	Finanzverwaltung	111.51	-500,00 €	5.000,00 €
	6B-535.00	Konzessionsabgaben	535.00	-51.700,00 €	0,00 €
	6B-611.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611.10	-1.880.900,00 €	1.636.000,00 €
	6B-612.10	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	612.10	-1.000,00 €	78.600,00 €
Summen Budget Fachbereich Finanzen				-1.934.100,00 €	1.719.600,00 €
				-2.010.300,00 €	1.999.500,00 €
SoPo / AFA				-218.800,00 €	361.800,00 €
Gesamterträge/-aufwendungen				-2.229.100,00 €	2.361.300,00 €

KONTAKT

Fachbereich Allgemeines

- ▶ Hauptstr. 11
49577 Kettenkamp
- ▶ Tel. (0 54 36) 95 30-0
- ▶ Fax (0 54 36) 95 30-15

Fachbereich Finanzen

- ▶ steinkampm@bersenbrueck.de
- ▶ Tel. (0 54 39) 962-224
- ▶ Fax (0 54 39) 962-329