

Gemeinde Kettenkamp



1. Nachtragshaushaltsplan

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	(31.12.2023)	1.779 Einw.

Flächengröße des Gemeindegebietes: 12,9 ha

Gemeindestraßen: 47,519 km

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Nachtragshaushaltssatzung	4
Vorbericht und Erläuterungen	6
Gesamthaushalt	12
Gesamtergebnishaushalt	13
Gesamtfinanzhaushalt	15
Investitionen	16
Querschnitt Ergebnishaushalt	18
Querschnitt Finanzhaushalt	19
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Fachbereich Allgemeines	21
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Fachbereich Finanzen	75

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Kettenkamp für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Kettenkamp in der Sitzung am 27.06.2024 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. des Nachtrages festgesetzt auf
	Euro	Euro	Euro	Euro
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	2.229.100	12.300	0	2.241.400
ordentliche Aufwendungen	2.361.300	25.500	0	2.386.800
Überschuss / Fehlbetrag	-132.200	-13.200	0	-145.400
außerordentliche Erträge	0		0	0
außerordentliche Aufwendungen	0		0	0
<i>Nachrichtlich Fehlbetrag:</i>				
<i>Gesamtfehlbetrag</i>	-132.200	-13.200	0	-145.400
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.010.300	12.300	0	2.022.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.933.300	25.500	0	1.958.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	70.000	1.205.000	0	1.275.000
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	244.200	1.205.000	0	1.449.200
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	355.700	100	0	355.800
<i>Nachrichtlich Gesamtbetrag der:</i>				
<i>Einzahlungen des Finanzhaushaltes</i>	2.254.500	1.217.300	0	3.471.800
<i>Auszahlungen des Finanzhaushaltes</i>	2.359.000	1.230.600	0	3.589.600
<i>Änderung Finanzmittelbestand</i>	-104.500	-13.300	0	-117.800

festgesetzt.

§ 2

Die Höhe der bisher vorgesehenen Kreditermächtigung in Höhe von 70.000 € wird auf 1.275.000 € neu festgesetzt.

§ 3

Die Summe der bisher vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 0 € wird auf 100.000 € neu festgesetzt.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, in Höhe von 500.000 €, wird nicht geändert.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert.

§ 6

Der Betrag im Sinne des § 117 NKomVG bis zu dem über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen als unerheblich gelten, wird gegenüber dem bisherigen Betrag in Höhe von 2.000 € nicht geändert.

§ 7

Die bisherigen Festsetzungen des § 7 zur Notwendigkeit zum Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung werden nicht geändert.

§ 8

Der Betrag im Sinne des § 12 Abs. 1 Satz 1 KomHKVO über die Wertgrenzen für Investitionen von erheblicher Bedeutung wird nicht geändert.

Kettenkamp, den

(Siegel) _____

(Bürgermeister)

VORBERICHT

und

ERLÄUTERUNGEN

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 3 KomHKVO

i.V.m. § 6 KomHKVO

zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2024

der Gemeinde Kettenkamp

1. Allgemeine Erläuterungen

Gem. § 115 NKomVG haben Kommunen unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Haushaltspositionen in einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen oder Gesamtauszahlungen erheblichen Umfang entstehen oder geleistet werden müssen. Näheres ist im Haushaltsrecht nicht bestimmt. Jedoch ist nach herrschender Meinung eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn die für die jeweilige Haushaltsposition sich ergebende Mehrauszahlung bzw. der sich ergebende Mehraufwand so hoch ist, dass sich diese/dieser aus der Masse der übrigen Ansätze heraushebt. Im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wurde dazu in § 7 festgelegt, dass die Notwendigkeit für einen Nachtragshaushalt gegeben ist, wenn sich im Einzelfall Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen in Höhe von 5 vom Hundert der Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushaltes bzw. der Gesamtauszahlungen des Finanzhaushaltes ergeben.

Der Rat der Gemeinde Kettenkamp beabsichtigt diverse Grunderwerbe zu tätigen, die als Tauschflächen für die Weiterentwicklung von Wohn- und Gewerbegebieten benötigt werden. Aus diesem Grund erhöht sich der Kreditbedarf, sodass folglich eine Änderung des § 2 der Haushaltssatzung erforderlich ist. Weiterhin plant der Rat, dass im kommenden Jahr die Wohnung der Gaststätte Klaus ausgebaut wird. Damit für diese bauliche Maßnahme ggf. in diesem Jahr schon Aufträge erteilt werden dürfen, ist eine Verpflichtungsermächtigung notwendig. Demnach ist auch eine Änderung des § 3 der Haushaltssatzung erforderlich. Diese Änderungen bedürfen der Genehmigung der Kommunalaufsicht.

2. Vorbericht

Im Ergebnishaushalt erhöhen sich die bisher festgesetzten ordentlichen Erträge um 12.300 € und die ordentlichen Aufwendungen um insgesamt 25.500 €. Durch diese Änderungen erhöht sich der bisher geplante Fehlbedarf des ordentlichen Ergebnishaushaltes um 13.200 € auf -145.400 €. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind weiterhin nicht geplant. Damit beträgt der Gesamtfehlbedarf -145.400 €.

		bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	Änderung
1.	Ordentliche Erträge	2.229.100 €	2.241.400 €	12.300 €
-	ordentliche Aufwendungen	2.361.300 €	2.386.800 €	25.500 €
=	ordentliches Ergebnis	-132.200 €	-145.400 €	-13.200 €
2.	Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €
-	außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
=	außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €	0 €
3.	Jahresergebnis	-132.200 €	-145.400 €	-13.200 €

Der Finanzhaushalt der Gemeinde Kettenkamp hatte bisher im Haushaltsjahr 2024 ein Gesamtvolumen von 2.254.500 € an Einzahlungen und 2.359.000 € an Auszahlungen, aus dem sich

ein Finanzmittelfehlbedarf in Höhe von -104.500 ergeben hätte. Durch die Änderungen im Nachtragshaushalt verschlechtert sich dieses Ergebnis geringfügig um 13.300 € auf -117.800 €. Die Verschlechterung resultiert überwiegend aus den erhöhten Zinszahlungen, die sich aus der geplanten Aufnahme eines Investitionskredites ergeben.

Im Finanzhaushalt ergeben sich durch die geänderten Ansätze insgesamt die folgenden Gesamtbeträge:

		bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	Änderung
1.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.010.300 €	2.022.600 €	12.300 €
-	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.933.300 €	1.958.800 €	25.500 €
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	77.000 €	63.800 €	-13.200 €
2.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €
-	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000 €	1.275.000 €	1.205.000 €
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.000 €	-1.275.000 €	-1.205.000 €
3.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	244.200 €	1.449.200 €	1.205.000 €
-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	355.700 €	355.800 €	100 €
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-111.500 €	1.093.400 €	1.204.900 €
4.	Finanzmittelfehlbetrag 2024	-104.500 €	-117.800 €	-13.300 €

Der sich aus den neu festgesetzten Ein- und Auszahlungen ergebende Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit reicht weiterhin nicht aus, um die ordentliche Tilgung in 2024 (181.600 €) aus dem laufenden Betrieb finanzieren zu können. Bei den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit handelt es sich um die geplanten Darlehensaufnahmen und 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.

Aufgrund der erhöhten Auszahlungen für Investitionstätigkeiten, ergibt sich ein Kreditbedarf für Investitionen in Höhe von 1.275.000 €. Da bisher lediglich eine Kreditaufnahme in Höhe von 70.000 € geplant war, wurde in § 2 der Haushaltssatzung nun eine Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 1.275.000 € festgesetzt. Der § 2 der Nachtragshaushaltssatzung ist weiterhin gem. § 120 (2) NKomVG genehmigungspflichtig.

2.1 Größere Änderungen der Erträge und Aufwendungen

a) Ordentliche Erträge

Bei den ordentlichen Erträgen erfolgt eine wesentliche Änderung beim Planansatz „Zuschuss für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen“, da die Gemeinde noch in 2024 eine bisher nicht berücksichtigte Zuwendung vom Amt für regionale Landesentwicklung in Höhe von 9.000 € für das Dorfentwicklungsprogramm "AnKe" erwartet.

Weiterhin wird durch den geplanten Grunderwerb mit höheren Pachterträgen (+ 3.300 €) in 2024 gerechnet.

Ab dem Jahr 2025 ist mit Pachteinnahmen aus dem Repowering von Windkraftanlagen in Höhe von 50 T € zu rechnen. Weiterhin erhält die Gemeinde Kettenkamp voraussichtlich ab dem Jahr 2026 Pachteinnahmen aus den entstehenden Windkraftanlagen („Dinninger Bruch“ und „Im Mersch“) in Höhe von insgesamt 40 T € und ab 2027 zusätzlich Einnahmen nach § 6 Abs. 2 EEG in Höhe von ca. 55 T €.

Mittelfristig kann die Gemeinde Kettenkamp daher durch die zusätzlichen Einnahmen höhere Zahlungsüberschüsse aus lfd. Verwaltung erwirtschaften, sodass die gestiegenen Zinsaufwendungen voraussichtlich ab 2026 ausgeglichen werden können.

b) Ordentliche Aufwendungen

Die größte Änderung liegt bei den Zinsaufwendungen (Produkt 612.10) mit zusätzlichen 17.200 € vor. Durch die Aufnahme eines Investitionskredites mit einem Volumen von ca. 1,2 Mio. € erhöhen sich die Zinsaufwendungen jährlich um ca. 42 T €. Da mit einer Aufnahme des Darlehens im August gerechnet wird, ergeben sich für 2024 anteilige Zinsaufwendungen.

Die Gemeinde erwirbt zudem von der katholischen Kirchengemeinde das Pfarrheim (Kaufpreis 1 € als symbolischen Wert), da die Kirchengemeinde aufgrund des Konsolidierungskurses des Bistums Osnabrück dazu angehalten ist, ihren Gebäudebestand kritisch zu hinterfragen. Für die Gemeinde hat das den Vorteil, dass sie über die weitere Nutzung des Pfarrheims entscheiden kann. Aktionen und Angebote (z.B. Jugendtreff), die dort bereits stattfinden, können beibehalten werden. Die Gemeinde muss für den Erwerb des Pfarrheimes voraussichtlich Erwerbsnebenkosten in Höhe von ca. 12.000 € zahlen. Hinzu kommen jährliche Unterhaltungsaufwendungen in Höhe von 10 - 12 T €, die in der mittelfristigen Planung berücksichtigt werden.

Weiterhin wurden noch an einigen Kostenstellen die Ansätze bei den Energiekosten angepasst, da durch einen Anbieterwechsel die Kosten nach dem jetzigen Stand deutlich höher ausfallen, als ursprünglich angenommen.

In den anderen Bereichen erfolgte teilweise eine Anpassung der Ansätze, jedoch keine wesentlichen Änderungen.

c) Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Erträge werden weiterhin nicht veranschlagt.

d) Außerordentliche Aufwendungen

Es werden auch weiterhin keine außerordentlichen Aufwendungen veranschlagt.

2.2 Größere Änderungen der Ein- und Auszahlungen

a) Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Die Änderungen im Bereich der Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit resultieren vollständig aus den Änderungen der Erträge und Aufwendungen.

b) Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Änderungen im investiven Bereich ergeben sich wie folgt:

Inv.-Nr. 6I111.GR – Erwerb / Veräußerung von Grundvermögen

In der Gemeinde Kettenkamp sollen auch zukünftig Wohnbau- und Gewerbegebiete ausgewiesen werden. Diese sollen in erster Linie über Grundstückstauschverträge bereitgestellt werden. Um die Entwicklung und Handlungsfähigkeit der Gemeinde dahingehend zu gewährleisten, werden für den Erwerb von diversen Grundstücken 1.200.000 € eingeplant.

In dem Ansatz werden auch die möglichen Erwerbsnebenkosten für den Erwerb bzw. die Übertragung des Pfarrheims (ca. 12.000 €, s.o.) berücksichtigt.

Inv.-Nr. 6I573.2401 – Ausbau DG Wohnung Gaststätte Klaus

Als die Gaststätte Klaus in 2020/21 durch die Gemeinde saniert wurde, ist bereits ein möglicher Ausbau der dazugehörigen Wohnung mitberücksichtigt und vorbereitet worden. Da sich nun herausstellt, dass sich mit dem derzeitigen Pächter und Wirt der Gaststätte eine dauerhafte Lösung etabliert hat, soll der Wohnungsausbau nun in die Tat umgesetzt werden.

Dafür werden in 2024 zusätzlich 5.000 € an Planungskosten veranschlagt. Weiterhin werden 100.000 € als Verpflichtungsermächtigung für 2025 eingeplant, damit weiterführende Aufträge erteilt werden dürfen, die erst das kommende Jahr betreffen.

Nach Abschluss der Maßnahme wird die Miete für die Wohnung entsprechend angepasst.

2.3 Entwicklung des Vermögens und der Schulden einschließlich des Liquiditätskredites

Änderungen bei der Entwicklung des Vermögens und der Schulden ergeben sich durch den Nachtragshaushalt im Bereich des Vermögens lediglich durch die zusätzlich eingeplante Mittel für den Erwerb von Grundvermögen. Die übrigen Änderungen wirken sich nur geringfügig auf das Vermögen

aus. Durch die höheren investiven Auszahlungen steigt die Verschuldung der Gemeinde aufgrund der veranschlagten Kreditaufnahme. Unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgung ergibt sich eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 1.093.400 €. Das Darlehen für den Grundstückserwerb soll durch ein tilgungsfreies Endfälligkeitsdarlehen mit einer Laufzeit von ca. fünf Jahren finanziert werden (mit ggf. Sondertilgungsmöglichkeit). In den kommenden Jahren ist geplant, dass erworbene Grundstücke gegen Flächen getauscht werden, die als Wohn- und/oder Gewerbegebiete erschlossen werden sollen. Durch den Verkauf dieser Grundstücke, voraussichtlich in den Jahren 2028/2029, kann der aufgenommene Kredit entsprechend getilgt werden. Die Tilgung wird sich daher, im Vergleich zur ursprünglichen Haushaltsplanung, nur geringfügig verändern.

Der Höchstbetrag für Liquiditätskredite wird nicht verändert und verbleibt auf einer Höhe von 500 T. €, um die Handlungsfähigkeit der Gemeinde weiterhin zu gewährleisten.

2.4 Entwicklung des Gesamtergebnisses

Durch den Nachtragshaushalt ergibt sich in 2024 insgesamt eine Verschlechterung des bisherigen Gesamtergebnishaushaltes um -13.200 €. Dies liegt vor allem an den zusätzlich veranschlagten Zinsen für die Aufnahme eines Investitionskredites, denen keine Mehrerträge gegenüberstehen.

Die geplanten Jahresergebnisse im Planungszeitraum stellen sich jetzt wie folgt dar:

<u>Jahresergebnisse</u>	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
bisher geplant	-132.200	28.300	77.200	54.400
gem. Nachtragshaushalt	-145.400	30.400	120.300	153.600
Veränderung	-13.200	2.100	43.100	99.200

Ab dem Jahr 2025 stellt sich die Entwicklung der Gesamtergebnisse gegenüber den bisherigen Planungen verbessert dar. Die Gemeinde kann, trotz der gestiegenen Zinsaufwendungen, höhere Jahresüberschüsse erwirtschaften, da u.a. mit den Einnahmen aus den Windkraftanlagen gerechnet wird. Durch die geplanten Mehrerträge können die Mehraufwendungen, die durch die Darlehensaufnahme entstehen, ausgeglichen werden.

Es handelt sich jedoch vor allem bei den weiteren Jahren um grobe Schätzungen, sodass die weitere Entwicklung abzuwarten ist.

Gesamthaushalt

	Seite
Gesamtergebnishaushalt	13
Gesamtfinanzhaushalt	15
Investitionen	16
Querschnitt Ergebnishaushalt	18
Querschnitt Finanzhaushalt	19

1. Nachtragshaushaltsplan 2024

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Kettenkamp							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	Veränderung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	ERTRÄGE						
301100	Grundsteuer A	35.600	35.600		35.600	35.600	35.600
301200	Grundsteuer B	267.500	267.500		270.700	273.900	277.200
301300	Gewerbesteuer	690.600	690.600		736.900	772.300	796.200
302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	787.500	787.500		841.800	888.000	927.000
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	88.900	88.900		91.500	93.300	95.000
303200	Hundesteuer	7.800	7.800		7.900	8.000	8.100
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.877.900	1.877.900		1.984.400	2.071.100	2.139.100
314700	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv.Untern.						55.000
314800	Zusch.für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		9.000	9.000			
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.000	9.000			55.000
316110	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Land	107.600	107.600		108.100	103.700	102.800
316120	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Gem.	8.900	8.900		8.600	8.300	7.800
316160	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.s.ö.SR	1.700	1.700		1.700	1.800	1.700
316180	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.ü.Ber.	1.400	1.400		1.500	1.500	1.200
337100	Ertr.a.d.Aufl. von SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entg.	99.200	99.200		96.800	96.000	85.400
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	218.800	218.800		216.700	211.300	198.900
01.04	Sonstige Transfererträge						
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	800	800		800	800	800
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	800	800		800	800	800
341100	Mieten und Pachten	34.800	38.100	3.300	101.000	144.600	144.600
342100	Erträge aus Verkauf	300	300		300	300	300
01.06	Privatrechtliche Entgelte	35.100	38.400	3.300	101.300	144.900	144.900
348300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	6.700	6.700		6.700	6.700	6.700
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	23.600	23.600		23.600	23.600	23.600
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.700	3.700		3.700	3.700	3.700
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.300	40.300		41.400	41.500	41.500
356200	Säumniszuschläge u.a.	500	500		500	500	500
361200	Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverb.	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
369100	Verzinsung v.Steuernachford.u.Erstattungen	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
01.09	Aktivierete Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
351100	Konzessionsabgaben	51.300	51.300		51.300	51.300	51.300
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	51.700	51.700		51.700	51.700	51.700
01.12	Ordentliche Erträge	2.229.100	2.241.400	12.300	2.400.800	2.525.800	2.636.400
	AUFWENDUNGEN						
401900	Sonstige Beschäftigte	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
02.02	Aufwendungen für Versorgung						
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	9.800	11.100	1.300	21.600	21.600	21.600
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	44.100	44.600	500	29.100	29.100	29.100
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.400	2.400		2.400	2.400	2.400
423100	Mieten und Pachten	11.400	11.400		11.400	11.400	11.400
424101	Abgaben und Entgelte	3.800	3.800		3.800	3.800	3.800
424102	Heizungen	11.100	12.900	1.800	11.100	11.100	11.100
424103	Reinigung	600	600		600	600	600
424104	Strom	19.900	23.200	3.300	19.700	19.700	19.700
424105	Versicherungen	9.900	10.500	600	9.300	9.300	9.300

1. Nachtragshaushaltsplan 2024

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Kettenkamp							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	Veränderung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
424106	Sonstiges	1.000	1.000		900	900	900
424107	Wasser	2.400	2.400		2.300	2.300	2.300
425102	Unterhaltung und Instandsetzung	300	300		300	300	300
427101	Empfänge, Tagungen, Ehrungen, Jubiläen u.dgl.	8.600	8.600		8.600	8.600	8.600
427102	EDV-Kosten (Serviceleistungen)	500	500		500	500	500
427103	Herstellung von Informationsmaterial, Werbung	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
427104	Sächliche Aufwendung für besondere Maßnahmen	3.300	4.000	700	3.300	3.300	3.300
427111	Besond. Aufw. für Betriebszw. (z.B. Straßenbel.)	11.600	11.600		11.600	11.600	11.600
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.900	152.100	8.200	139.700	139.700	139.700
471103	DV-Software	600	600		600	600	600
471105	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	26.300	26.300		26.300	26.300	26.300
471124	Geb/Aufb/Betriebsvorrichtungen bei Soz. Einr.	8.300	8.300		8.300	8.300	8.300
471128	Geb/Aufb/Betriebskult./Sport-/Freiz./Garten	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
471134	Geb/Aufb/Betriebsv.sonst.Dst-/Geschäfts-/Betr	44.100	44.100		41.500	41.500	41.500
471141	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
471142	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	232.600	232.600		231.100	230.100	218.400
471147	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	7.300	7.300		7.300	7.300	7.300
471149	Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600
471161	Betriebsvorrichtungen	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.200	31.200		31.600	25.100	22.400
471170	Auflösung Sammelposten	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
472111	Einzelwertberichtigung	100	100		100	100	100
02.04	Abschreibungen	361.800	361.800		358.100	350.600	336.200
451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	78.100	95.300	17.200	135.400	137.000	140.600
452100	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	500	500		500	500	500
459200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	80.600	97.800	17.200	137.900	139.500	143.100
431500	Zusch.an verbd.Untern.,S-Verm.u.Beteiligungen	500	500		500	500	500
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	11.900	11.900		11.900	11.900	11.900
434100	Gewerbesteuerumlage	57.600	57.600		61.400	64.400	66.400
437210	Kreisumlage	686.500	686.500		716.500	759.000	794.200
437220	Samtgemeindeumlage	823.700	823.700		859.900	910.800	953.100
02.06	Transferaufwendungen	1.646.400	1.646.400		1.677.500	1.730.700	1.811.100
442100	Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit	21.800	21.800		21.800	21.800	21.800
442901	Verfügungsmittel	400	400		400	400	400
442902	Mitgliedsbeiträge	200	200		200	200	200
443101	Bürobedarf, allg.	100	100		100	100	100
443102	Bücher und Zeitschriften	700	700		700	700	700
443103	Post- und Fernmeldegebühren	100	100		100	100	100
443104	öff. Bekanntmachungen	400	500	100	400	400	400
443106	Planung-, Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten	97.600	97.600		56.200	57.500	56.200
443108	Sonstiges	100	100		100	100	100
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000	1.000		1.000	2.500	1.000
445700	Erstattungen an private Unternehmen	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.400	127.500	100	86.000	88.800	86.000
02.09	Ordentl. Aufwendungen	2.361.300	2.386.800	25.500	2.400.400	2.450.500	2.517.300
03.	Ordentliches Ergebnis	-132.200	-145.400	-13.200	400	75.300	119.100
04.01	+ Außerordentliche Erträge				30.000	45.000	34.500
531106	Abgang Bau-/Bauerwartungsland				30.000	45.000	34.500
04.05	= Außerordentliches Ergebnis				30.000	45.000	34.500
05.	= Jahresergebnis	-132.200	-145.400	-13.200	30.400	120.300	153.600

1. Nachtragshaushaltsplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Kettenkamp							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	Veränderung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.877.900	1.877.900		1.984.400	2.071.100	2.139.100
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.000	9.000			55.000
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	800	800		800	800	800
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	35.100	38.400	3.300	101.300	144.900	144.900
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	40.300	40.300		41.400	41.500	41.500
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	51.700	51.700		51.700	51.700	51.700
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.010.300	2.022.600	12.300	2.184.100	2.314.500	2.437.500
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-143.900	-152.100	-8.200	-139.700	-139.700	-139.700
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-80.600	-97.800	-17.200	-137.900	-139.500	-143.100
02.05	- Transferzahlungen	-1.580.200	-1.580.200		-1.650.200	-1.746.600	-1.826.100
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-127.400	-127.500	-100	-86.000	-88.800	-86.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.933.300	-1.958.800	-25.500	-2.015.000	-2.115.800	-2.196.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	77.000	63.800	-13.200	169.100	198.700	241.400
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
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen				80.000	120.000	92.000
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				940.000	1.020.000	978.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.200.000	1.200.000			
05.02	- Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	53.000	58.000	5.000	1.303.000 (100.000)	1.203.000	1.203.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.000	17.000		2.000	2.000	2.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	70.000	1.275.000	1.205.000	1.305.000 (100.000)	1.205.000	1.205.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-70.000	-1.275.000	-1.205.000	-365.000	-185.000	-227.000
07.	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit und Investitionstätigkeit	7.000	-1.211.200	-1.218.200	-195.900	13.700	14.400
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	244.200	1.449.200	1.205.000	365.000	185.000	227.000
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	-355.700	-355.800	-100	-202.100	-187.600	-191.700
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-111.500	1.093.400	1.204.900	162.900	-2.600	35.300
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt (Verpflichtungsermächtigungen)	-104.500	-117.800	-13.300	-33.000 (-100.000)	11.100	49.700
10.	Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen						
10.03	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen						
13.	Liquiditätskredit						

1. Nachtragshaushaltsplan 2024

Investitionen							
Gemeinde Kettenkamp							
Nr. Bezeichnung	Übertragene Ermächtigungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	Veränderung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
61111GR Erwerb / Veräußerung von Grundvermögen	-50.000		-1.200.000	-1.200.000	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		1.200.000	1.200.000			
61281.SA Neuanschaffungen Ortsbildverschönerungen		-15.000	-15.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		15.000	15.000				
61366.SA Anlegung von Kinderspielplätzen		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.000	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"	-50.000						
05.02 - Baumaßnahmen	50.000						
61541.2201 Neugestaltung Hauptstraße	-19.600	-50.000	-50.000		-380.000	-360.000	-360.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit					820.000	840.000	840.000
05.02 - Baumaßnahmen	19.600	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
61573.2401 Ausbau DG Wohnung Gaststätte Klaus			-5.000	-5.000	-100.000		
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			5.000	5.000	100.000		
					(-100.000)		
61575.SA Anschaffungen Tourismus	-5.000						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000						

1. Nachtragshaushaltsplan 2024

Verpflichtungserm.

Gemeinde Kettenkamp

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
6VE.2401 Ausbau DG Wohnung Gaststätte Klaus	-100.000		

1. Nachtragshaushaltsplan 2024

Querschnitt 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	22.600	-18.400			
111.51	Finanzverwaltung	500	5.000	-4.500			
111.71	Gebäudemanagement	10.000	17.900	-7.900			
111.72	Grundstücksmanagement	20.500	1.200	19.300			
281.10	Heimat- und Kulturpflege	800	9.500	-8.700			
362.00	Jugendarbeit	600	5.900	-5.300			
365.00	Tageseinrichtungen für Kinder	9.900	18.600	-8.700			
366.11	Spielplätze	8.100	18.200	-10.100			
421.10	Sportverwaltung und -förderung	2.300	41.500	-39.200			
511.10	Gemeindeentwicklung		75.000	-75.000			
511.21	Dorferneuerung	9.000	21.000	-12.000			
535.00	Konzessionsabgabe	51.700	100	51.600			
541.10	Gemeindestraßen	175.000	268.300	-93.300			
545.20	Straßenbeleuchtung	1.100	19.600	-18.500			
547.10	ÖPNV	4.800	9.400	-4.600			
552.10	Gewässerunterhaltung	800	8.300	-7.500			
553.00	Friedhof- und Bestattungswesen		2.400	-2.400			
571.00	Wirtschaftsförderung		500	-500			
573.00	Allgem. Einrichtungen u. Unternehmen (BgA)	46.800	72.300	-25.500			
573.40	Märkte	300	3.500	-3.200			
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	95.800	-94.800			
Gesamtsumme		2.241.400	2.386.800	-145.400			

1. Nachtragshaushaltsplan 2024

Querschnitt 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	Verpflichtungsermächtigungen
111.11	Gemeindeorgane		26.500	-26.500				
111.40	Zentrale Dienste	100	14.800	-14.700				
111.51	Finanzverwaltung	500	5.000	-4.500				
111.71	Gebäudemanagement	8.700	11.600	-2.900				
111.72	Grundstücksmanagement	20.500	1.200	19.300		1.200.000	-1.200.000	
281.10	Heimat- und Kulturpflege		7.000	-7.000		15.000	-15.000	
362.00	Jugendarbeit	200	5.300	-5.100				
365.00	Tageseinrichtungen für Kinder	6.900	700	6.200				
366.11	Spielplätze		4.000	-4.000		2.000	-2.000	
421.10	Sportverwaltung und -förderung	2.300	27.300	-25.000				
511.10	Gemeindeentwicklung		75.000	-75.000				
511.21	Dorferneuerung	9.000	21.000	-12.000				
535.00	Konzessionsabgabe	51.700	100	51.600				
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		800	-800				
552.10	Gewässerunterhaltung		5.800	-5.800				
571.00	Wirtschaftsförderung		500	-500				
573.00	Allgem. Einrichtungen u. Unternehmen (BgA)	33.700	28.600	5.100		5.000	-5.000	-100.000
573.40	Märkte	300	3.500	-3.200				
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	95.800	-94.800				
Gesamtsumme		2.022.600	1.958.800	63.800		1.275.000	-1.275.000	-100.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2024

Querschnitt Finanzhaushalt					
Gemeinde Kettenkamp					
Produkt		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln
111.11	Gemeindeorgane				-26.500
111.40	Zentrale Dienste				-14.700
111.51	Finanzverwaltung				-4.500
111.71	Gebäudemanagement				-2.900
111.72	Grundstücksmanagement				-1.180.700
281.10	Heimat- und Kulturpflege				-22.000
362.00	Jugendarbeit				-5.100
365.00	Tageseinrichtungen für Kinder				6.200
366.11	Spielplätze				-6.000
421.10	Sportverwaltung und -förderung				-25.000
511.10	Gemeindeentwicklung				-75.000
511.21	Dorferneuerung				-12.000
535.00	Konzessionsabgabe				51.600
541.10	Gemeindestraßen				-81.200
545.20	Straßenbeleuchtung				-19.200
547.10	ÖPNV				-800
552.10	Gewässerunterhaltung				-5.800
571.00	Wirtschaftsförderung				-500
573.00	Allgem. Einrichtungen u. Unternehmen (BgA)				100
573.40	Märkte				-3.200
575.00	Tourismus				-300
611.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage				311.100
612.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.449.200	355.800	1.093.400	998.600
Gesamtsumme		1.449.200	355.800	1.093.400	-117.800

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.

1. Nachtragshaushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt FBA Fachbereich Allgemeines

Gemeinde Kettenkamp

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	Veränderung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	ERTRÄGE						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
314800	Zusch.für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		9.000	9.000			
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.000	9.000			
316110	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Land	107.600	107.600		108.100	103.700	102.800
316120	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Gem.	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600
316160	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.s.ö.SR	1.700	1.700		1.700	1.800	1.700
316180	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.ü.Ber.	1.400	1.400		1.500	1.500	1.200
337100	Ertr.a.d.Aufl. von SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entg.	99.200	99.200		96.800	96.000	85.400
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	211.500	211.500		209.700	204.600	192.700
01.04	Sonstige Transfererträge						
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	800	800		800	800	800
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	800	800		800	800	800
341100	Mieten und Pachten	34.800	38.100	3.300	101.000	144.600	144.600
342100	Erträge aus Verkauf	300	300		300	300	300
01.06	Privatrechtliche Entgelte	35.100	38.400	3.300	101.300	144.900	144.900
348300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	6.700	6.700		6.700	6.700	6.700
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	23.600	23.600		23.600	23.600	23.600
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.700	3.700		3.700	3.700	3.700
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.300	40.300		41.400	41.500	41.500
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierete Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge A U F W E N D U N G E N	287.700	300.000	12.300	353.200	391.800	379.900
401900	Sonstige Beschäftigte	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
02.02	Aufwendungen für Versorgung						
421100	Unterhalt.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	9.800	11.100	1.300	21.600	21.600	21.600
421200	Unterhalt.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	44.100	44.600	500	29.100	29.100	29.100
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.400	2.400		2.400	2.400	2.400
423100	Mieten und Pachten	11.400	11.400		11.400	11.400	11.400
424101	Abgaben und Entgelte	3.800	3.800		3.800	3.800	3.800
424102	Heizungen	11.100	12.900	1.800	11.100	11.100	11.100
424103	Reinigung	600	600		600	600	600
424104	Strom	19.900	23.200	3.300	19.700	19.700	19.700
424105	Versicherungen	9.900	10.500	600	9.300	9.300	9.300
424106	Sonstiges	1.000	1.000		900	900	900
424107	Wasser	2.400	2.400		2.300	2.300	2.300
425102	Unterhaltung und Instandsetzung	300	300		300	300	300
427101	Empfänge, Tagungen, Ehrungen, Jubiläen u.dgl.	8.600	8.600		8.600	8.600	8.600
427102	EDV-Kosten (Serviceleistungen)	500	500		500	500	500
427103	Herstellung von Informationsmaterial, Werbung	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
427104	Sächliche Aufwendung für besondere Maßnahmen	3.300	4.000	700	3.300	3.300	3.300
427111	Besond. Aufw. für Betriebszw. (z.B. Straßenbel.)	11.600	11.600		11.600	11.600	11.600
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.900	152.100	8.200	139.700	139.700	139.700
471103	DV-Software	600	600		600	600	600
471105	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	26.300	26.300		26.300	26.300	26.300

1. Nachtragshaushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt FBA Fachbereich Allgemeines							
Gemeinde Kettenkamp							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	Veränderung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
471124	Geb/Aufb/Betriebsvorrichtungen bei Soz. Einr.	8.300	8.300		8.300	8.300	8.300
471128	Geb/Aufb/BetriebsKult.-/Sport-/Freiz.-/Garten	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
471134	Geb/Aufb/Betriebsv.sonst.Dst-/Geschäfts-/Betr	44.100	44.100		41.500	41.500	41.500
471141	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
471142	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	232.600	232.600		231.100	230.100	218.400
471147	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	7.300	7.300		7.300	7.300	7.300
471149	Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600
471161	Betriebsvorrichtungen	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.200	31.200		31.600	25.100	22.400
471170	Auflösung Sammelposten	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
02.04	Abschreibungen	361.700	361.700		358.000	350.500	336.100
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
431500	Zusch.an verbd.Untern.,S-Verm.u.Beteiligungen	500	500		500	500	500
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	11.900	11.900		11.900	11.900	11.900
02.06	Transferaufwendungen	12.400	12.400		12.400	12.400	12.400
442100	Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit	21.800	21.800		21.800	21.800	21.800
442901	Verfüungsmittel	400	400		400	400	400
442902	Mitgliedsbeiträge	200	200		200	200	200
443101	Bürobedarf, allg.	100	100		100	100	100
443102	Bücher und Zeitschriften	700	700		700	700	700
443103	Post- und Fernmeldegebühren	100	100		100	100	100
443104	öff. Bekanntmachungen	400	400		400	400	400
443106	Planung-, Sachverst.-, Gerichts- und ähnliche Kosten	92.600	92.600		51.200	52.500	51.200
443108	Sonstiges	100	100		100	100	100
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000	1.000		1.000	2.500	1.000
445700	Erstattungen an private Unternehmen	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.400	122.400		81.000	83.800	81.000
02.09	Ordentl. Aufwendungen	641.600	649.800	8.200	592.300	587.600	570.400
03.	Ordentliches Ergebnis	-353.900	-349.800	4.100	-239.100	-195.800	-190.500
04.01	+ Außerordentliche Erträge				30.000	45.000	34.500
531106	Abgang Bau-/Bauerwartungsland				30.000	45.000	34.500
04.05	= Außerordentliches Ergebnis				30.000	45.000	34.500
05.	= Jahresergebnis	-353.900	-349.800	4.100	-209.100	-150.800	-156.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Zuständig FBA Fachbereich Allgemeines							
Gemeinde Kettenkamp							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	Veränderung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.000	9.000			
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	800	800		800	800	800
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	35.100	38.400	3.300	101.300	144.900	144.900
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	40.300	40.300		41.400	41.500	41.500
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.200	88.500	12.300	143.500	187.200	187.200
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-143.900	-152.100	-8.200	-139.700	-139.700	-139.700
02.05	- Transferzahlungen	-12.400	-12.400		-12.400	-12.400	-12.400
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-122.400	-122.400		-81.000	-83.800	-81.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-279.900	-288.100	-8.200	-234.300	-237.100	-234.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-203.700	-199.600	4.100	-90.800	-49.900	-47.100
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
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen				80.000	120.000	92.000
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				940.000	1.020.000	978.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.200.000	1.200.000			
05.02	- Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	53.000	58.000	5.000	1.303.000 (100.000)	1.203.000	1.203.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.000	17.000		2.000	2.000	2.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	70.000	1.275.000	1.205.000	1.305.000 (100.000)	1.205.000	1.205.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-70.000	-1.275.000	-1.205.000	-365.000 (-100.000)	-185.000	-227.000
07.	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit und Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-273.700	-1.474.600	-1.200.900	-455.800 (-100.000)	-234.900	-274.100
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt (Verpflichtungsermächtigungen)	-273.700	-1.474.600	-1.200.900	-455.800 (-100.000)	-234.900	-274.100
10.	Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen						
10.03	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen						
13.	Liquiditätskredit						

1. Nachtragshaushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 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

1. Nachtragshaushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 111.11 Gemeindeorgane

Gemeinde Kettenkamp

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	Veränderung	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						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge						
	AUFWENDUNGEN						
02.01	Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	Aufwendungen für Versorgung						
427101	Empfänge, Tagungen, Ehrungen, Jubiläen u.dgl.	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	21.800	21.800		21.800	21.800	21.800
442901	Verfügungsmittel	400	400		400	400	400
443104	öff. Bekanntmachungen	300	300		300	300	300
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.500	22.500		22.500	22.500	22.500
02.09	Ordentl. Aufwendungen	26.500	26.500		26.500	26.500	26.500
03.	Ordentliches Ergebnis	-26.500	-26.500		-26.500	-26.500	-26.500
05.	= Jahresergebnis	-26.500	-26.500		-26.500	-26.500	-26.500

1. Nachtragshaushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.11 Gemeindeorgane							
Gemeinde Kettenkamp							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	Veränderung	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.	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-22.500	-22.500		-22.500	-22.500	-22.500
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.500	-26.500		-26.500	-26.500	-26.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.500	-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	-26.500	-26.500		-26.500	-26.500	-26.500
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	-26.500	-26.500		-26.500	-26.500	-26.500
10.	Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen						
10.03	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen						
13.	Liquiditätskredit						

1. Nachtragshaushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 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)

1. Nachtragshaushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 111.40 Zentrale Dienste							
Gemeinde Kettenkamp							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	Veränderung	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	3.700	3.700		3.700	3.700	3.700
316120	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Gem.	400	400		400	400	400
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.100	4.100		4.100	4.100	4.100
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
342100	Erträge aus Verkauf	100	100		100	100	100
01.06	Privatrechtliche Entgelte	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	4.200	4.200		4.200	4.200	4.200
	AUFWENDUNGEN						
02.01	Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	Aufwendungen für Versorgung						
421100	Unterhalt.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	600	1.500	900	600	600	600
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300	300		300	300	300
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	300	300		300	300	300
423100	Mieten und Pachten	1.700	1.700		1.700	1.700	1.700
424101	Abgaben und Entgelte	700	700		700	700	700
424102	Heizungen	1.200	1.600	400	1.200	1.200	1.200
424103	Reinigung	600	600		600	600	600
424104	Strom	900	1.300	400	900	900	900
424105	Versicherungen	400	1.000	600	400	400	400
424106	Sonstiges	300	300		300	300	300
424107	Wasser	400	400		400	400	400
427101	Empfänge, Tagungen, Ehrungen, Jubiläen u.dgl.	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
427103	Herstellung von Informationsmaterial, Werbung	300	300		300	300	300
427104	Sächliche Aufwendung für besondere Maßnahmen	300	1.000	700	300	300	300
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	13.000	3.000	10.000	10.000	10.000
471134	Geb/Aufb/Betriebsv.sonst.Dst-/Geschäfts-/Betr	7.700	7.700		7.700	7.700	7.700
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	100				
02.04	Abschreibungen	7.800	7.800		7.700	7.700	7.700
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	400	400		400	400	400
02.06	Transferaufwendungen	400	400		400	400	400
442902	Mitgliedsbeiträge	100	100		100	100	100
443101	Bürobedarf, allg.	100	100		100	100	100
443102	Bücher und Zeitschriften	700	700		700	700	700
443104	öff. Bekanntmachungen	100	100		100	100	100
443106	Planung-, Sachverst.-, Gerichts- und ähnliche Kosten	300	300			300	
443108	Sonstiges	100	100		100	100	100
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400	1.400		1.100	1.400	1.100
02.09	Ordentl. Aufwendungen	19.600	22.600	3.000	19.200	19.500	19.200
03.	Ordentliches Ergebnis	-15.400	-18.400	-3.000	-15.000	-15.300	-15.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 111.40 Zentrale Dienste

Gemeinde Kettenkamp

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	Veränderung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
05.	= Jahresergebnis	-15.400	-18.400	-3.000	-15.000	-15.300	-15.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.40 Zentrale Dienste							
Gemeinde Kettenkamp							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	Veränderung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	100	100		100	100	100
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100	100		100	100	100
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-10.000	-13.000	-3.000	-10.000	-10.000	-10.000
02.05	- Transferzahlungen	-400	-400		-400	-400	-400
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.400	-1.400		-1.100	-1.400	-1.100
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.800	-14.800	-3.000	-11.500	-11.800	-11.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.700	-14.700	-3.000	-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	-11.700	-14.700	-3.000	-11.400	-11.700	-11.400
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	-11.700	-14.700	-3.000	-11.400	-11.700	-11.400
10.	Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen						
10.03	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen						
13.	Liquiditätskredit						

1. Nachtragshaushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 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)

1. Nachtragshaushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 111.71 Gebäudemanagement

Gemeinde Kettenkamp

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	Veränderung	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	800	800		800	800	800
316180	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.ü.Ber.	500	500		500	500	500
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
341100	Mieten und Pachten	8.000	8.000		7.800	7.800	7.800
01.06	Privatrechtliche Entgelte	8.000	8.000		7.800	7.800	7.800
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	700	700		700	700	700
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	700		700	700	700
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierete Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge	10.000	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	1.200	1.600	400	13.000	13.000	13.000
423100	Mieten und Pachten	800	800		800	800	800
424102	Heizungen	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
424104	Strom	4.000	5.300	1.300	3.800	3.800	3.800
424105	Versicherungen	1.700	1.700		1.100	1.100	1.100
424106	Sonstiges	200	200		100	100	100
424107	Wasser	300	300		200	200	200
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.400	11.100	1.700	20.200	20.200	20.200
471128	Geb/Aufb/Betriebskult./Sport-/Freiz./Garten	3.700	3.700		3.700	3.700	3.700
471134	Geb/Aufb/Betriebsv.sonst.Dst-/Geschäfts-/Betr	2.600	2.600				
02.04	Abschreibungen	6.300	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	500			400	
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500			400	
02.09	Ordentl. Aufwendungen	16.200	17.900	1.700	23.900	24.300	23.900
03.	Ordentliches Ergebnis	-6.200	-7.900	-1.700	-14.100	-14.500	-14.100
05.	= Jahresergebnis	-6.200	-7.900	-1.700	-14.100	-14.500	-14.100

1. Nachtragshaushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.71 Gebäudemanagement							
Gemeinde Kettenkamp							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	Veränderung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	8.000	8.000		7.800	7.800	7.800
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	700	700		700	700	700
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.700	8.700		8.500	8.500	8.500
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-9.400	-11.100	-1.700	-20.200	-20.200	-20.200
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-500	-500			-400	
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.900	-11.600	-1.700	-20.200	-20.600	-20.200
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.200	-2.900	-1.700	-11.700	-12.100	-11.700
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	-1.200	-2.900	-1.700	-11.700	-12.100	-11.700
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	-1.200	-2.900	-1.700	-11.700	-12.100	-11.700
10.	Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen						
10.03	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen						
13.	Liquiditätskredit						

1. Nachtragshaushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 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

1. Nachtragshaushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 111.72 Grundstücksmanagement							
Gemeinde Kettenkamp							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	Veränderung	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	17.200	20.500	3.300	75.200	115.200	115.200
01.06	Privatrechtliche Entgelte	17.200	20.500	3.300	75.200	115.200	115.200
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	17.200	20.500	3.300	75.200	115.200	115.200
	AUFWENDUNGEN						
02.01	Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	Aufwendungen für Versorgung						
421100	Unterhalt.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	200	200		200	200	200
423100	Mieten und Pachten	300	300		300	300	300
424101	Abgaben und Entgelte	500	500		500	500	500
427103	Herstellung von Informationsmaterial, Werbung	100	100		100	100	100
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
03.	Ordentliches Ergebnis	16.000	19.300	3.300	74.000	114.000	114.000
04.01	+ Außerordentliche Erträge				30.000	45.000	34.500
531106	Abgang Bau-/Bauerwartungsland				30.000	45.000	34.500
04.05	= Außerordentliches Ergebnis				30.000	45.000	34.500
05.	= Jahresergebnis	16.000	19.300	3.300	104.000	159.000	148.500

1. Nachtragshaushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.72 Grundstücksmanagement							
Gemeinde Kettenkamp							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	Veränderung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	17.200	20.500	3.300	75.200	115.200	115.200
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.200	20.500	3.300	75.200	115.200	115.200
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-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	-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.000	19.300	3.300	74.000	114.000	114.000
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		1.200.000	1.200.000			
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.200.000	1.200.000			
06.	= Saldo Investitionstätigkeit		-1.200.000	-1.200.000	80.000	120.000	92.000
07.	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit und Investitionstätigkeit	16.000	-1.180.700	-1.196.700	154.000	234.000	206.000
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	16.000	-1.180.700	-1.196.700	154.000	234.000	206.000
10.	Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen						
10.03	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen						
13.	Liquiditätskredit						

1. Nachtragshaushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 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

1. Nachtragshaushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 281.10 Heimat- und Kulturpflege							
Gemeinde Kettenkamp							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	Veränderung	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	200	200		200	200	200
316120	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Gem.	200	200		200	200	200
316180	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.ü.Ber.	400	400		500	500	500
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	800	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	Aktivierete Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge	800	800		900	900	900
	AUFWENDUNGEN						
02.01	Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	Aufwendungen für Versorgung						
421100	Unterhalt.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
427101	Empfänge, Tagungen, Ehrungen, Jubiläen u.dgl.	500	500		500	500	500
427104	Sächliche Aufwendung für besondere Maßnahmen	100	100		100	100	100
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.600	5.600		5.600	5.600	5.600
471103	DV-Software	600	600		600	600	600
471128	Geb/Aufb/BetriebsKult.-/Sport-/Freiz-/Garten	300	300		300	300	300
471149	Bauten auf fremdem Grund und Boden	200	200		200	200	200
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
02.04	Abschreibungen	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
02.06	Transferaufwendungen	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.09	Ordentl. Aufwendungen	9.500	9.500		9.500	9.500	9.500
03.	Ordentliches Ergebnis	-8.700	-8.700		-8.600	-8.600	-8.600
05.	= Jahresergebnis	-8.700	-8.700		-8.600	-8.600	-8.600

1. Nachtragshaushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 281.10 Heimat- und Kulturpflege

Gemeinde Kettenkamp

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	Veränderung	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.	-5.600	-5.600		-5.600	-5.600	-5.600
02.05	- Transferzahlungen	-1.400	-1.400		-1.400	-1.400	-1.400
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000	15.000				
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.000	15.000				
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-15.000	-15.000				
07.	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit und Investitionstätigkeit	-22.000	-22.000		-7.000	-7.000	-7.000
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	-22.000	-22.000		-7.000	-7.000	-7.000
10.	Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen						
10.03	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen						
13.	Liquiditätskredit						

1. Nachtragshaushaltsplan 2024

Investitionen 281.10 Heimat- und Kulturpflege

Gemeinde Kettenkamp

Nr. Bezeichnung	Übertragene Ermächtigung	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	Veränderung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
61281.SA Neuanschaffungen Ortsbildverschönerungen		-15.000	-15.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		15.000	15.000				

1. Nachtragshaushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 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)

1. Nachtragshaushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 362.00 Jugendarbeit							
Gemeinde Kettenkamp							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	Veränderung	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.	400	400		400	400	100
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	400	400		400	400	100
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
342100	Erträge aus Verkauf	100	100		100	100	100
01.06	Privatrechtliche Entgelte	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	Aktivierete Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge	600	600		600	600	300
	AUFWENDUNGEN						
401900	Sonstige Beschäftigte	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
02.02	Aufwendungen für Versorgung						
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	300	300		300	300	300
427101	Empfänge, Tagungen, Ehrungen, Jubiläen u.dgl.	500	500		500	500	500
427102	EDV-Kosten (Serviceleistungen)	500	500		500	500	500
427103	Herstellung von Informationsmaterial, Werbung	100	100		100	100	100
427104	Sächliche Aufwendung für besondere Maßnahmen	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	600	600		600	600	200
02.04	Abschreibungen	600	600		600	600	200
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600
02.06	Transferaufwendungen	1.600	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	5.900	5.900		5.900	7.400	5.500
03.	Ordentliches Ergebnis	-5.300	-5.300		-5.300	-6.800	-5.200
05.	= Jahresergebnis	-5.300	-5.300		-5.300	-6.800	-5.200

1. Nachtragshaushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 362.00 Jugendarbeit							
Gemeinde Kettenkamp							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	Veränderung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	100	100		100	100	100
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	100	100		100	100	100
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	200	200		200	200	200
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
02.05	- Transferzahlungen	-1.600	-1.600		-1.600	-1.600	-1.600
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen					-1.500	
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.300	-5.300		-5.300	-6.800	-5.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.100	-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	-5.100	-5.100		-5.100	-6.600	-5.100
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	-5.100	-5.100		-5.100	-6.600	-5.100
10.	Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen						
10.03	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen						
13.	Liquiditätskredit						

1. Nachtragshaushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 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

1. Nachtragshaushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 365.00 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Kettenkamp

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	Veränderung	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	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
316120	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Gem.	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
01.06	Privatrechtliche Entgelte						
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	600	600		600	600	600
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.900	6.900		8.000	8.100	8.100
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierete Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge	9.900	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	100
424105	Versicherungen	600	600		600	600	600
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700	700		700	700	700
471105	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	9.700	9.700		9.700	9.700	9.700
471124	Geb/Aufb/Betriebsvorrichtungen bei Soz. Einr.	8.200	8.200		8.200	8.200	8.200
02.04	Abschreibungen	17.900	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	18.600	18.600		18.600	18.600	18.600
03.	Ordentliches Ergebnis	-8.700	-8.700		-7.600	-7.500	-7.500
05.	= Jahresergebnis	-8.700	-8.700		-7.600	-7.500	-7.500

1. Nachtragshaushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 365.00 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Kettenkamp

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	Veränderung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.900	6.900		8.000	8.100	8.100
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.900	6.900		8.000	8.100	8.100
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-700	-700		-700	-700	-700
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-700	-700		-700	-700	-700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.200	6.200		7.300	7.400	7.400
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	6.200	6.200		7.300	7.400	7.400
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	6.200	6.200		7.300	7.400	7.400
10.	Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen						
10.03	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen						
13.	Liquiditätskredit						

1. Nachtragshaushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 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

1. Nachtragshaushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 421.10 Sportverwaltung und -förderung							
Gemeinde Kettenkamp							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	Veränderung	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	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.300	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	2.300	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	800	800		800	800	800
423100	Mieten und Pachten	8.600	8.600		8.600	8.600	8.600
424102	Heizungen	2.700	4.100	1.400	2.700	2.700	2.700
424104	Strom	4.500	5.600	1.100	4.500	4.500	4.500
424105	Versicherungen	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300
424106	Sonstiges	100	100		100	100	100
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.000	21.500	2.500	19.000	19.000	19.000
471105	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	14.200	14.200		14.200	14.200	14.200
02.04	Abschreibungen	14.200	14.200		14.200	14.200	14.200
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.400	4.400		4.400	4.400	4.400
02.06	Transferaufwendungen	4.400	4.400		4.400	4.400	4.400
443106	Planung-, Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten	400	400			400	
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400	1.400		1.000	1.400	1.000
02.09	Ordentl. Aufwendungen	39.000	41.500	2.500	38.600	39.000	38.600
03.	Ordentliches Ergebnis	-36.700	-39.200	-2.500	-36.300	-36.700	-36.300
05.	= Jahresergebnis	-36.700	-39.200	-2.500	-36.300	-36.700	-36.300

1. Nachtragshaushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 421.10 Sportverwaltung und -förderung							
Gemeinde Kettenkamp							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	Veränderung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-19.000	-21.500	-2.500	-19.000	-19.000	-19.000
02.05	- Transferzahlungen	-4.400	-4.400		-4.400	-4.400	-4.400
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.400	-1.400		-1.000	-1.400	-1.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.800	-27.300	-2.500	-24.400	-24.800	-24.400
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.500	-25.000	-2.500	-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	-22.500	-25.000	-2.500	-22.100	-22.500	-22.100
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	-22.500	-25.000	-2.500	-22.100	-22.500	-22.100
10.	Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen						
10.03	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen						
13.	Liquiditätskredit						

1. Nachtragshaushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 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
<ul style="list-style-type: none">- 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

1. Nachtragshaushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 511.10 Gemeindeentwicklung

Gemeinde Kettenkamp

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	Veränderung	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						
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	70.000	70.000		30.000	30.000	30.000
445700	Erstattungen an private Unternehmen	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.000	75.000		35.000	35.000	35.000
02.09	Ordentl. Aufwendungen	75.000	75.000		35.000	35.000	35.000
03.	Ordentliches Ergebnis	-75.000	-75.000		-35.000	-35.000	-35.000
05.	= Jahresergebnis	-75.000	-75.000		-35.000	-35.000	-35.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 511.10 Gemeindeentwicklung

Gemeinde Kettenkamp

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	Veränderung	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	-75.000	-75.000		-35.000	-35.000	-35.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-75.000	-75.000		-35.000	-35.000	-35.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-75.000	-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	-75.000	-75.000		-35.000	-35.000	-35.000
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	-75.000	-75.000		-35.000	-35.000	-35.000
10.	Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen						
10.03	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen						
13.	Liquiditätskredit						

1. Nachtragshaushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 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

1. Nachtragshaushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 522.20 Wohnbaugebiete							
Gemeinde Kettenkamp							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	Veränderung	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						
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						

1. Nachtragshaushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 522.20 Wohnbaugebiete							
Gemeinde Kettenkamp							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	Veränderung	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						
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt						
10.	Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen						
10.03	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen						
13.	Liquiditätskredit						

1. Nachtragshaushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 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

1. Nachtragshaushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 541.10 Gemeindestraßen							
Gemeinde Kettenkamp							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	Veränderung	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	70.800	70.800		70.800	70.800	70.800
337100	Ertr.a.d.Aufl. von SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entg.	97.400	97.400		95.000	94.200	83.600
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	168.200	168.200		165.800	165.000	154.400
01.04	Sonstige Transfererträge						
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
342100	Erträge aus Verkauf	100	100		100	100	100
01.06	Privatrechtliche Entgelte	100	100		100	100	100
348300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	6.700	6.700		6.700	6.700	6.700
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.700	6.700		6.700	6.700	6.700
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
01.09	Aktivierete Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge	175.000	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	35.000	35.000		20.000	20.000	20.000
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	300	300		300	300	300
424101	Abgaben und Entgelte	700	700		700	700	700
425102	Unterhaltung und Instandsetzung	300	300		300	300	300
427104	Sächliche Aufwendung für besondere Maßnahmen	200	200		200	200	200
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.000	38.000		23.000	23.000	23.000
471142	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	229.300	229.300		227.800	226.800	215.100
471170	Auflösung Sammelposten	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
02.04	Abschreibungen	230.300	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	268.300	268.300		251.800	250.800	239.100
03.	Ordentliches Ergebnis	-93.300	-93.300		-79.200	-79.000	-77.900
05.	= Jahresergebnis	-93.300	-93.300		-79.200	-79.000	-77.900

1. Nachtragshaushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 541.10 Gemeindestraßen							
Gemeinde Kettenkamp							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	Veränderung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	100	100		100	100	100
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.700	6.700		6.700	6.700	6.700
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.800	6.800		6.800	6.800	6.800
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-38.000	-38.000		-23.000	-23.000	-23.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.000	-38.000		-23.000	-23.000	-23.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.200	-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	50.000	50.000		1.200.000	1.200.000	1.200.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	50.000	50.000		1.200.000	1.200.000	1.200.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-50.000	-50.000		-340.000	-300.000	-314.000
07.	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit und Investitionstätigkeit	-81.200	-81.200		-356.200	-316.200	-330.200
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	-81.200	-81.200		-356.200	-316.200	-330.200
10.	Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen						
10.03	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen						
13.	Liquiditätskredit						

1. Nachtragshaushaltsplan 2024

Investitionen 541.10 Gemeindestraßen

Gemeinde Kettenkamp

Nr. Bezeichnung	Übertragene Ermächtigungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	Veränderung	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"	-50.000						
05.02 - Baumaßnahmen	50.000						
61541.2201 Neugestaltung Hauptstraße	-19.600	-50.000	-50.000		-380.000	-360.000	-360.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit					820.000	840.000	840.000
05.02 - Baumaßnahmen	19.600	50.000	50.000		1.200.000	1.200.000	1.200.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 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	

1. Nachtragshaushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 545.20 Straßenbeleuchtung							
Gemeinde Kettenkamp							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	Veränderung	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	100	100		100	100	100
337100	Ertr.a.d.Aufl. von SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entg.	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	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	Aktivierete Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge	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	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
427111	Besond. Aufw. für Betriebszw. (z.B. Straßenbel.)	11.600	11.600		11.600	11.600	11.600
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.100	16.100		16.100	16.100	16.100
471142	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	3.300	3.300		3.300	3.300	3.300
471149	Bauten auf fremdem Grund und Boden	100	100		100	100	100
02.04	Abschreibungen	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			100	
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100			100	
02.09	Ordentl. Aufwendungen	19.600	19.600		19.500	19.600	19.500
03.	Ordentliches Ergebnis	-18.500	-18.500		-18.400	-18.500	-18.400
05.	= Jahresergebnis	-18.500	-18.500		-18.400	-18.500	-18.400

1. Nachtragshaushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 545.20 Straßenbeleuchtung							
Gemeinde Kettenkamp							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	Veränderung	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.	-16.100	-16.100		-16.100	-16.100	-16.100
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-100	-100			-100	
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.200	-16.200		-16.100	-16.200	-16.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.200	-16.200		-16.100	-16.200	-16.100
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
07.	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit und Investitionstätigkeit	-19.200	-19.200		-19.100	-19.200	-19.100
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	-19.200	-19.200		-19.100	-19.200	-19.100
10.	Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen						
10.03	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen						
13.	Liquiditätskredit						

1. Nachtragshaushaltsplan 2024

Investitionen 545.20 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Kettenkamp

Nr. Bezeichnung	Übertragene Ermächtigungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	Veränderung	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

1. Nachtragshaushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 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

1. Nachtragshaushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 552.10 Gewässerunterhaltung							
Gemeinde Kettenkamp							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	Veränderung	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.	800	800		800	800	800
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	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	800	800		800	800	800
	AUFWENDUNGEN						
02.01	Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	Aufwendungen für Versorgung						
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	1.700	1.700		1.700	1.700	1.700
424106	Sonstiges	100	100		100	100	100
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
471141	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
02.04	Abschreibungen	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
02.06	Transferaufwendungen	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.09	Ordentl. Aufwendungen	8.300	8.300		8.300	8.300	8.300
03.	Ordentliches Ergebnis	-7.500	-7.500		-7.500	-7.500	-7.500
05.	= Jahresergebnis	-7.500	-7.500		-7.500	-7.500	-7.500

1. Nachtragshaushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 552.10 Gewässerunterhaltung							
Gemeinde Kettenkamp							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	Veränderung	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.	-1.800	-1.800		-1.800	-1.800	-1.800
02.05	- Transferzahlungen	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.800	-5.800		-5.800	-5.800	-5.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-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	-5.800	-5.800		-5.800	-5.800	-5.800
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	-5.800	-5.800		-5.800	-5.800	-5.800
10.	Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen						
10.03	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen						
13.	Liquiditätskredit						

1. Nachtragshaushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 561.10 Umwelt- und Naturschutz, eigene Projekte und Einrichtungen

Gemeinde Kettenkamp

Produktbeschreibung

Unter diesem Produkt werden die Kompensationsmaßnahmen gebucht.

Verantwortliche Person(en) Bürgerm. Reinhard Wilke

1. Nachtragshaushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 561.10 Umwelt- und Naturschutz, eigene Projekte und Einrichtungen

Gemeinde Kettenkamp

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	Veränderung	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						
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						

1. Nachtragshaushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 561.10 Umwelt- und Naturschutz, eigene Projekte und Einrichtungen							
Gemeinde Kettenkamp							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	Veränderung	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						
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt						
10.	Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen						
10.03	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen						
13.	Liquiditätskredit						

1. Nachtragshaushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 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

1. Nachtragshaushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 571.00 Wirtschaftsförderung							
Gemeinde Kettenkamp							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	Veränderung	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						
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	500	500		500	500	500
02.06	Transferaufwendungen	500	500		500	500	500
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.09	Ordentl. Aufwendungen	500	500		500	500	500
03.	Ordentliches Ergebnis	-500	-500		-500	-500	-500
05.	= Jahresergebnis	-500	-500		-500	-500	-500

1. Nachtragshaushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 571.00 Wirtschaftsförderung							
Gemeinde Kettenkamp							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	Veränderung	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	-500	-500		-500	-500	-500
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-500	-500		-500	-500	-500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-500	-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	-500	-500		-500	-500	-500
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	-500	-500		-500	-500	-500
10.	Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen						
10.03	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen						
13.	Liquiditätskredit						

1. Nachtragshaushaltsplan 2024

Verpflichtungserm.

Gemeinde Kettenkamp

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
6VE.2401 Ausbau DG Wohnung Gaststätte Klaus	-100.000		

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.

1. Nachtragshaushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt FBF Fachbereich Finanzen

Gemeinde Kettenkamp

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	Veränderung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	ERTRÄGE						
301100	Grundsteuer A	35.600	35.600		35.600	35.600	35.600
301200	Grundsteuer B	267.500	267.500		270.700	273.900	277.200
301300	Gewerbesteuer	690.600	690.600		736.900	772.300	796.200
302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	787.500	787.500		841.800	888.000	927.000
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	88.900	88.900		91.500	93.300	95.000
303200	Hundesteuer	7.800	7.800		7.900	8.000	8.100
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.877.900	1.877.900		1.984.400	2.071.100	2.139.100
314700	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv.Untern.						55.000
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						55.000
316120	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Gem.	7.300	7.300		7.000	6.700	6.200
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.300	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.	500	500		500	500	500
361200	Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverb.	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
369100	Verzinsung v.Steuernachford.u.Erstattungen	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
01.09	Aktivierete Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
351100	Konzessionsabgaben	51.300	51.300		51.300	51.300	51.300
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	51.700	51.700		51.700	51.700	51.700
01.12	Ordentliche Erträge	1.941.400	1.941.400		2.047.600	2.134.000	2.256.500
	A U F W E N D U N G E N						
02.01	Aufwendungen für aktives Personal						
02.02	Aufwendungen für Versorgung						
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
472111	Einzelwertberichtigung	100	100		100	100	100
02.04	Abschreibungen	100	100		100	100	100
451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	78.100	95.300	17.200	135.400	137.000	140.600
452100	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	500	500		500	500	500
459200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	80.600	97.800	17.200	137.900	139.500	143.100
434100	Gewerbesteuerumlage	57.600	57.600		61.400	64.400	66.400
437210	Kreisumlage	686.500	686.500		716.500	759.000	794.200
437220	Samtgemeindeumlage	823.700	823.700		859.900	910.800	953.100
02.06	Transferaufwendungen	1.634.000	1.634.000		1.665.100	1.718.300	1.798.700
443104	öff. Bekanntmachungen		100	100			
443106	Planung-, Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	5.100	100	5.000	5.000	5.000
02.09	Ordentl. Aufwendungen	1.719.700	1.737.000	17.300	1.808.100	1.862.900	1.946.900
03.	Ordentliches Ergebnis	221.700	204.400	-17.300	239.500	271.100	309.600
05.	= Jahresergebnis	221.700	204.400	-17.300	239.500	271.100	309.600

1. Nachtragshaushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Zuständig FBF Fachbereich Finanzen

Gemeinde Kettenkamp

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	Veränderung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.877.900	1.877.900		1.984.400	2.071.100	2.139.100
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						55.000
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	51.700	51.700		51.700	51.700	51.700
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.934.100	1.934.100		2.040.600	2.127.300	2.250.300
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-80.600	-97.800	-17.200	-137.900	-139.500	-143.100
02.05	- Transferzahlungen	-1.567.800	-1.567.800		-1.637.800	-1.734.200	-1.813.700
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.000	-5.100	-100	-5.000	-5.000	-5.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.653.400	-1.670.700	-17.300	-1.780.700	-1.878.700	-1.961.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	280.700	263.400	-17.300	259.900	248.600	288.500
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	280.700	263.400	-17.300	259.900	248.600	288.500
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	244.200	1.449.200	1.205.000	365.000	185.000	227.000
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	-355.700	-355.800	-100	-202.100	-187.600	-191.700
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-111.500	1.093.400	1.204.900	162.900	-2.600	35.300
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	169.200	1.356.800	1.187.600	422.800	246.000	323.800
10.	Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen						
10.03	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen						
13.	Liquiditätskredit						

1. Nachtragshaushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 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.

1. Nachtragshaushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 111.51 Finanzverwaltung							
Gemeinde Kettenkamp							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	Veränderung	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.	500	500		500	500	500
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	500	500		500	500	500
01.09	Aktivierete Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge	500	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	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
02.09	Ordentl. Aufwendungen	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
03.	Ordentliches Ergebnis	-4.500	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
05.	= Jahresergebnis	-4.500	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500

1. Nachtragshaushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.51 Finanzverwaltung							
Gemeinde Kettenkamp							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	Veränderung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	500	500		500	500	500
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	500	500		500	500	500
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.500	-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	-4.500	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	-4.500	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
10.	Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen						
10.03	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen						
13.	Liquiditätskredit						

1. Nachtragshaushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 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

1. Nachtragshaushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 535.00 Kombinierte Versorgung, Konzessionsabgaben							
Gemeinde Kettenkamp							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	Veränderung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	ERTRÄGE						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
314700	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv.Untern.						55.000
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						55.000
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	51.300	51.300		51.300	51.300	51.300
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	51.700	51.700		51.700	51.700	51.700
01.12	Ordentliche Erträge	51.700	51.700		51.700	51.700	106.700
	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						
443104	öff. Bekanntmachungen		100	100			
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100			
02.09	Ordentl. Aufwendungen		100	100			
03.	Ordentliches Ergebnis	51.700	51.600	-100	51.700	51.700	106.700
05.	= Jahresergebnis	51.700	51.600	-100	51.700	51.700	106.700

1. Nachtragshaushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 535.00 Kombinierte Versorgung, Konzessionsabgaben							
Gemeinde Kettenkamp							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	Veränderung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						55.000
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	51.700	51.700		51.700	51.700	51.700
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.700	51.700		51.700	51.700	106.700
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-100	-100			
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-100	-100			
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.700	51.600	-100	51.700	51.700	106.700
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	51.700	51.600	-100	51.700	51.700	106.700
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	51.700	51.600	-100	51.700	51.700	106.700
10.	Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen						
10.03	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen						
13.	Liquiditätskredit						

1. Nachtragshaushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 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: $\text{GewSt Ist-Aufkommen} / \text{Hebesatz} \times \text{Umlagesatz}$.

1. Nachtragshaushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 611.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

Gemeinde Kettenkamp

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	Veränderung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	ERTRÄGE						
301100	Grundsteuer A	35.600	35.600		35.600	35.600	35.600
301200	Grundsteuer B	267.500	267.500		270.700	273.900	277.200
301300	Gewerbesteuer	690.600	690.600		736.900	772.300	796.200
302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	787.500	787.500		841.800	888.000	927.000
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	88.900	88.900		91.500	93.300	95.000
303200	Hundesteuer	7.800	7.800		7.900	8.000	8.100
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.877.900	1.877.900		1.984.400	2.071.100	2.139.100
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
316120	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Gem.	7.300	7.300		7.000	6.700	6.200
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.300	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						
369100	Verzinsung v.Steuernachford.u.Erstattungen	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
01.09	Aktivierete Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge	1.888.200	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	100	100		100	100	100
02.04	Abschreibungen	100	100		100	100	100
459200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
434100	Gewerbesteuerumlage	57.600	57.600		61.400	64.400	66.400
437210	Kreisumlage	686.500	686.500		716.500	759.000	794.200
437220	Samtgemeindeumlage	823.700	823.700		859.900	910.800	953.100
02.06	Transferaufwendungen	1.634.000	1.634.000		1.665.100	1.718.300	1.798.700
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.09	Ordentl. Aufwendungen	1.636.100	1.636.100		1.667.200	1.720.400	1.800.800
03.	Ordentliches Ergebnis	252.100	252.100		327.200	360.400	347.500
05.	= Jahresergebnis	252.100	252.100		327.200	360.400	347.500

1. Nachtragshaushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 611.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage							
Gemeinde Kettenkamp							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	Veränderung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.877.900	1.877.900		1.984.400	2.071.100	2.139.100
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.880.900	1.880.900		1.987.400	2.074.100	2.142.100
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
02.05	- Transferzahlungen	-1.567.800	-1.567.800		-1.637.800	-1.734.200	-1.813.700
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.569.800	-1.569.800		-1.639.800	-1.736.200	-1.815.700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	311.100	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	311.100	311.100		347.600	337.900	326.400
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	311.100	311.100		347.600	337.900	326.400
10.	Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen						
10.03	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen						
13.	Liquiditätskredit						

1. Nachtragshaushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 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)

1. Nachtragshaushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 612.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Kettenkamp							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	Veränderung	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	1.000
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
01.09	Aktiviert Eigenleistungen						
01.10	Bestandsveränderungen						
01.11	Sonstige ordentliche Erträge						
01.12	Ordentliche Erträge	1.000	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	78.100	95.300	17.200	135.400	137.000	140.600
452100	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	500	500		500	500	500
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	78.600	95.800	17.200	135.900	137.500	141.100
02.06	Transferaufwendungen						
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
02.09	Ordentl. Aufwendungen	78.600	95.800	17.200	135.900	137.500	141.100
03.	Ordentliches Ergebnis	-77.600	-94.800	-17.200	-134.900	-136.500	-140.100
05.	= Jahresergebnis	-77.600	-94.800	-17.200	-134.900	-136.500	-140.100

1. Nachtragshaushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 612.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Kettenkamp

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	Veränderung	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	1.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-78.600	-95.800	-17.200	-135.900	-137.500	-141.100
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-78.600	-95.800	-17.200	-135.900	-137.500	-141.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-77.600	-94.800	-17.200	-134.900	-136.500	-140.100
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	-77.600	-94.800	-17.200	-134.900	-136.500	-140.100
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	244.200	1.449.200	1.205.000	365.000	185.000	227.000
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	-355.700	-355.800	-100	-202.100	-187.600	-191.700
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-111.500	1.093.400	1.204.900	162.900	-2.600	35.300
09.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag insgesamt	-189.100	998.600	1.187.700	28.000	-139.100	-104.800
10.	Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen						
10.03	= Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen						
13.	Liquiditätskredit						

1. Nachtragshaushaltsplan 2024

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