

**Haushaltsplan 2023**



Gemeinde Martfeld

# Haushaltssatzung und Haushaltsplan der **Gemeinde Martfeld**

---

Haushaltsjahr 2023

**Haushaltsplan 2023**

<b><u>Inhaltsübersicht</u></b>	<b>Seite</b>
<b>Haushaltssatzung</b>	<b>3 - 4</b>
<b>Vorbericht</b>	<b>5 - 17</b>
<b>Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft</b>	<b>18 - 20</b>
<b>Ergebnishaushalt</b> Zusammenfassung aller Erträge und Aufwendungen	<b>21</b>
<b>Finanzhaushalt</b> Zusammenfassung aller Einzahlungen und Auszahlungen	<b>22 - 23</b>
<b>Teilergebnishaushalte nach Produkten</b>	<b>24 - 45</b>
<b>Teilfinanzhaushalte nach Produkten</b>	<b>46 - 68</b>
<b>Stellenplan</b>	<b>69 - 70</b>
<b><u>Anlagen:</u></b>	<b>71</b>
<b>Übersicht Ergebnishaushalt nach Fachbereichen</b>	<b>72</b>
<b>Übersicht Finanzhaushalt nach Fachbereichen</b>	<b>73 - 74</b>
<b>Investitionsprogramm</b>	<b>75 - 77</b>
<b>Beteiligungsübersicht</b>	<b>78 - 79</b>
<b>Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>80</b>
<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden</b>	<b>80</b>
<b>Budgetübersicht</b>	<b>81 - 90</b>
<b>Bilanz 2021</b>	<b>91 - 93</b>

## Haushaltsplan 2023

### Haushaltssatzung der Gemeinde Martfeld für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Martfeld am 02.02.2023 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

#### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

##### 1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	3.137.100,00 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	3.264.500,00 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	655.000,00 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 €

##### 2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.970.700,00 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.984.700,00 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.027.500,00 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	561.000,00 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0,00 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	10.000,00 €

festgesetzt.

#### § 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

#### § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

#### § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 450.000,00 € festgesetzt.

## Haushaltsplan 2023

### § 5

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

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

### § 6

Als unerhebliche Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen i.S.d. § 117 Abs. 1 NKomVG gelten solche bis zu einer Höhe von 10.000,00 €.

Der Gemeindedirektor wird im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel ermächtigt, bis zu einem Betrag von 10.000,00 € Aufträge zu erteilen.

Martfeld, den 02.02.2023

Der Gemeindedirektor

Bernd Bormann

## Haushaltsplan 2023

**Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen**  
**Fachbereich 1 - Finanzen**

Bruchhausen-Vilsen, 08.12.2022

### Gemeinde Martfeld

#### Vorbericht zur Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan der Gemeinde Martfeld für das Haushaltsjahr 2023

#### 1. Allgemeines

Gemäß § 6 Abs. 1 der Niedersächsischen Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) hat der Vorbericht zum Haushaltsplan einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft zu geben. Der Rat der Gemeinde Martfeld wird voraussichtlich am 02. Februar 2023 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Jahr 2023 beschließen.

Der Haushaltsplan der Gemeinde Martfeld untergliedert sich in einen Ergebnis- und Finanzhaushalt. Innerhalb dieser Pläne erfolgt eine Unterteilung nach Kostenträgern. Kostenträger sind nach sachlichen Gesichtspunkten zusammengefasste Leistungen und Aufgabenbereiche, die das Ergebnis der Verwaltungstätigkeit in den Mittelpunkt der Bewertungen stellen. Die Gemeinde Martfeld weist im Haushaltsplan 2023 folgende Kostenträger gegliedert nach Teilhaushalten aus:

#### **Teilhaushalt 1 / FB 1: Finanzen**

Kostenträger/Budget	1110	Gemeindeorgane
Kostenträger/Budget	1111	Zentrale Verwaltung
Kostenträger/Budget	5310	Stromversorgung
Kostenträger/Budget	5320	Gasversorgung
Kostenträger/Budget	6110	Öffentliche Abgaben
Kostenträger/Budget	6120	Allgemeine Finanzangelegenheiten

#### **Teilhaushalt 2 / FB 2: Bildung**

Kostenträger/Budget	2810	Kultur- und Heimatpflege
Kostenträger/Budget	3660	Jugendarbeit
Kostenträger/Budget	3661	Spielplätze
Kostenträger/Budget	4210	Sportförderung

#### **Teilhaushalt 4 / FB 4: Bauen und Planung**

Kostenträger/Budget	1114	Liegenschaftsverwaltung
Kostenträger/Budget	1116	Gebäudemanagement
Kostenträger/Budget	5110	Räumliche Planung und Entwicklung
Kostenträger/Budget	5220	Wohnungsbauförderung
Kostenträger/Budget	5410	Gemeindestraßen
Kostenträger/Budget	5450	Straßenbeleuchtung
Kostenträger/Budget	5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Kostenträger/Budget	5520	Grabenräumung und -ausbau
Kostenträger/Budget	5550	Flurbereinigung
Kostenträger/Budget	5710	Wirtschaftsförderung

Gemeinde Martfeld

## Haushaltsplan 2023

### **2. Haushaltsvermerke:**

Für jeden Kostenträger ist im Haushaltsplan 2023 ein Budget eingerichtet. Darüber hinaus stellen die Personalaufwendungen, die Erstattungen für die Inanspruchnahme des Bauhofes, die Unterhaltung der gemeindeeigenen Gebäude und Grundstücke sowie die Abschreibungen ein eigenes Budget dar. Im Kostenträger Jugendarbeit werden zwei Budgets gebildet, wovon eines die Verwaltung und eines die Einrichtung bewirtschaftet.

Nicht in einem Budget enthalten sind die Erträge und Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung sowie die Verfügungsmittel gem. § 13 Abs. 3 KomHKVO und die Deckungsreserve.

Erträge und Einzahlungen innerhalb eines Budgets sind für Aufwendungen und Auszahlungen des Budgets zweckgebunden.

Innerhalb eines Budgets sind zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeiten. Zahlungswirksame Mehrerträge oder nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit dürfen für unerhebliche Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeiten verwendet werden.

Dem Haushaltsplan ist eine Übersicht über die eingerichteten Budgets beigelegt.

## Haushaltsplan 2023

### 3. Erläuterungen zum Ergebnishaushalt 2023

Der Ergebnishaushalt bildet die Erträge und Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit ab. Er gilt gem. § 110 NKomVG als ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mindestens dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge mindestens dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen entspricht. Ergeben sich im Ergebnishaushalt Überschüsse, so sind diese am Jahresende in eine Rücklage einzustellen und werden in den Folgejahren zur Deckung von etwaigen Fehlbeträgen im Ergebnishaushalt herangezogen. Kann der Ergebnishaushalt in der Planaufstellung nicht ausgeglichen werden und steht der Gemeinde keine Überschussrücklage aus Vorjahren zur Verfügung, kann der Haushaltsausgleich mit planerischen Überschüssen aus den beiden dem Haushaltsjahr folgenden Jahren herbeigeführt werden.

#### Übersicht Gesamtergebnishaushalt der Gemeinde Martfeld:

<i>Ordentliche Erträge 2023:</i>	<i>3.137.100 Euro</i>
<i>Ordentliche Aufwendungen 2023:</i>	<i>3.264.500 Euro</i>
<i>Außerordentliche Erträge 2023:</i>	<i>655.000 Euro</i>
<i>Außerordentliche Aufwendungen 2023:</i>	<i>0 Euro</i>
<b><u>Jahresergebnis:</u></b>	<b><u>527.600 Euro</u></b>

Sofern die prognostizierten Ansätze realisiert werden, erzielt die Gemeinde Martfeld im Haushaltsjahr 2023 im ordentlichen Ergebnis einen Fehlbetrag in Höhe von 127.400 Euro. Außerordentliche Erträge sind in Höhe von 655.000 Euro veranschlagt, sodass sich das voraussichtliche Gesamtjahresergebnis auf 527.600 Euro beläuft. Der Haushaltsausgleich wird für das Haushaltsjahr 2023 in der Planung erreicht.

Die mittelfristige Ergebnisplanung weist in den Jahren 2024 bis 2026 Fehlbeträge zwischen 29.900 Euro und 121.100 Euro aus. Die Überschussrücklage der Gemeinde Martfeld beläuft sich zum 31. Dezember 2021 auf 1.496.347,80 Euro.

### 3.1 Erläuterungen zu Erträgen im Haushaltjahr 2023

Die Erträge im Ergebnishaushalt generiert die Gemeinde Martfeld im Wesentlichen aus Steuern, Zuweisungen und Umlagen. Die Gemeinde Martfeld erhebt an Realsteuern die Grundsteuern A und B sowie die Gewerbesteuer und an Aufwandsteuern die Hundesteuer. Die Hundesteuer wird auf Basis der vorhandenen Satzung erhoben. Der Planansatz für die Hundesteuer wurde anhand der Berechnungsgrundlagen und der Rechnungsergebnisse aus Vorjahren kalkuliert.

Mit dem Beschluss über die Haushalssatzung 2022 hat der Rat der Gemeinde Martfeld die Steuerhebesätze für die Grundsteuern A und B sowie für die Gewerbesteuer von 370 % auf 420 % angehoben. Mit dem Erlass der Haushaltssatzung 2023 ist keine weitere Anpassung der Hebesätze vorgesehen. Die Beteiligungen an der Einkommen- und Umsatzsteuer sind

## Haushaltsplan 2023

anhand der bekannten Parameter kalkuliert worden. Für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung wurden die Orientierungsdaten des Landes Niedersachsen sowie die regionalisierten Steuerschätzungen des Jahres 2022 unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklungen zu Grunde gelegt. Die Entwicklung der Erträge aus Steuern stellt sich im Einzelnen wie folgt dar:

<b>Erträge:</b>	<b>RE 2021</b>	<b>Pl. 2022</b>	<b>Pl. 2023</b>	<b>Pl. 2024</b>	<b>Pl. 2025</b>	<b>Pl. 2026</b>
Grundsteuer A	59.777	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
Grundsteuer B	336.096	384.000	387.000	391.000	395.000	399.000
Gewerbesteuer	820.215	851.000	850.000	907.000	958.000	990.000
Hundesteuer	17.727	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Einkommenssteueranteil	1.236.525	1.300.000	1.420.000	1.498.000	1.566.000	1.647.000
Umsatzsteueranteil	103.158	110.000	100.000	102.000	103.000	104.000
<b>Erträge insgesamt:</b>	<b>2.573.498</b>	<b>2.736.000</b>	<b>2.848.000</b>	<b>2.989.000</b>	<b>3.113.000</b>	<b>3.231.000</b>

Das Gewerbesteueraufkommen in der Gemeinde Martfeld beläuft sich für das Jahr 2022 im Ergebnishaushalt auf rund 818.500 Euro (Rechnungsergebnis Stand 08.12.2022). Der veranschlagte Haushaltsansatz in Höhe von 851.000 Euro wird damit um rund 32.500 Euro verfehlt. Das Rechnungsergebnis 2022 beläuft sich trotz Anpassung der Hebesätze in etwa auf dem Vorjahresniveau 2021. Diese Entwicklung hat sich bereits bei der Planaufstellung 2022 abgezeichnet, da im Jahr 2021 diverse einmalige Nachveranlagungen für zurückliegende Wirtschaftsjahre festgesetzt worden sind.

Bei der Veranschlagung der Gewerbesteuererträge für die Jahre 2023 ff. sind verschiedene Aspekte zu berücksichtigen. Auf der einen Seite werden sich die Gewerbesteuereinnahmen aufgrund der anhaltend hohen Preissteigerungen in den kommenden Jahren nominal erhöhen. Auf der anderen Seite können die wirtschaftlichen Folgen aus der Corona-Pandemie noch zeitverzögert negative Auswirkungen entfalten, da die endgültigen Steuererklärungen für die Jahre 2020/2021 erst in den Jahren 2023/2024 abgegeben werden. Darüber hinaus sind die wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Krieges sowie die Auswirkungen aus den Steuerentlastungsgesetzen der Bundesregierung zu berücksichtigen. Auch gemeindebezogene Einmal-Effekte sind in die Veranschlagung der Gewerbesteuererträge einzubeziehen. Im Ergebnis ergibt sich bei einer grundsätzlich restriktiven Planung ein voraussichtliches Gewerbesteueraufkommen von rund 850.000 Euro. Dabei ist ein Gewerbesteuerhebesatz von 420 % berücksichtigt.

Die Erträge aus der Einkommensteuerbeteiligung sind im Haushaltsplan mit 1.420.000 Euro veranschlagt. Gegenüber der Planung des Vorjahres 2022 ergibt sich eine Erhöhung um 120.00 Euro. Die Umsatzsteuerbeteiligung ist mit einem Volumen von 100.000 Euro angesetzt. Aus den regionalisierten Zahlen der November-Steuerschätzung lassen sich deutliche Einnahmezuwächse gegenüber den bisherigen Prognosen ableiten. Dennoch bestehen bei der Veranschlagung der Erträge aus der Einkommen- und Umsatzsteuerbeteiligung für das Jahr 2023 erhebliche Unsicherheiten. Die Auswirkungen aus den beschlossenen Steuerentlastungsgesetzen sind für die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer noch nicht quantifizierbar. Im Gegenzug ist grundsätzlich mit einem erhöhten Einkommensteueraufkommen auf Gemeinde Martfeld

## Haushaltsplan 2023

grund eines steigenden Lohnniveaus zu rechnen. Die Entwicklung der Einnahmen aus der Einkommen- und Umsatzsteuerbeteiligung ist im Laufe des Jahres 2023 konsequent zu beobachten.

Auf die Grundsteuer A und B, die Gewerbesteuer sowie die Erträge aus der Einkommensteuer- und Umsatzsteuerbeteiligung hat die Gemeinde Martfeld neben einer Gewerbesteuerumlage eine Kreis- und Samtgemeindeumlage zu entrichten. Für die Gemeinde wird seit Einführung der Doppik der sogenannte „Eigenanteil an den Steuern“ ermittelt. Der Eigenanteil ist eine Kennzahl und drückt für jede Steuerart prozentual aus, wie viel Geld bei der Gemeinde von den erwirtschafteten Einnahmen pro 1.000 Euro verbleibt. Die in 2023 vereinnahmten Steuern führen zu Umlagezahlungen in den Jahren 2024 und 2025. Die Eigenanteile können daher nur prognostiziert werden und dienen dazu, die Entwicklung und einen möglichen Handlungsbedarf aufzuzeigen. Für die Gemeinde Martfeld ergibt sich folgendes Bild:

Die Eigenanteile an den Steuern variieren für das Jahr 2023 voraussichtlich von 10,35 % bei der Gewerbesteuer (rd. 88.000 Euro v. 850.000 Euro) über 7,57 % bei der Grundsteuer B (rd. 18.800 Euro v. 387.000 Euro) bis zu 10,14 % bei der Grundsteuer A (rd. 7.400 Euro von 73.000 Euro). Der Eigenanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuerbeteiligung liegt für das Jahr 2023 bei 5,05 % (rd. 76.700 Euro v. 1.520.000 Euro) und bildet damit zusammen mit der Gewerbesteuer die Haupteinnahmequelle der Gemeinde Martfeld.

Neben den vorgenannten Erträgen erzielt die Gemeinde Martfeld voraussichtliche Erträge von rund 76.000 Euro aus den Konzessionsabgaben Strom und Gas. Die Entwicklung der Erträge aus Konzessionsabgaben ist in nachstehender Übersicht zusammengefasst.

<b>Konzessionsabgaben</b>	<b>RE 2021</b>	<b>Pl. 2022</b>	<b>Pl. 2023</b>	<b>Pl. 2024</b>	<b>Pl. 2025</b>	<b>Pl. 2026</b>
Konzessionsabg. Gas	8.276	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Konzessionsabg. Strom	67.777	70.000	68.000	68.000	68.000	68.000
<b>Erträge insgesamt:</b>	<b>76.053</b>	<b>79.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>

Im Haushaltsplan der Gemeinde Martfeld sind Miet- und Pachteinnahmen in Höhe von insgesamt 25.600 Euro veranschlagt. Die Miet- und Pachteinnahmen verteilen sich auf die Kostenträger „1114 – Liegenschaftsverwaltung“, „1116 – Gebäudemanagement“ und „5410 - Gemeindestraßen“. Im Kostenträger Gebäudemanagement werden die Einnahmen aus der Vermietung der Scheune auf dem Grundstück Pepers-Huus abgebildet.

Aus Zuwendungen und Umlagen sind im Haushaltsplan Erträge in Höhe von 7.300 Euro veranschlagt. Diese Erträge entfallen vollständig auf eine allgemeine Zuwendung der Samtgemeinde für die Jugendarbeit in der Gemeinde Martfeld. Die Höhe der Zuwendung errechnet sich anteilig an der Steuerkraft im Verhältnis zu allen Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen. Die Zuwendung ist im Kostenträger 3660 veranschlagt.

## Haushaltsplan 2023

In der Haushaltsposition „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ sind Erträge in Höhe von 5.100 Euro abgebildet. Auf der Aufwandsseite sind im Haushaltsplan Aufwendungen für die Erstellung verschiedener B-Pläne veranschlagt. Da die Aufstellung der B-Pläne in Teilen von Dritten veranlasst ist, sind auf der Ertragsseite 5.000 Euro in Form von Kostenerstattungen aufgenommen worden. Die Erträge werden im Kostenträger „5110 – Räumliche Planung und Entwicklung“ abgebildet.

Seit dem Jahr 2017 hält die Gemeinde Martfeld nicht börsennotierte Stammaktien (5.100 Stück) an der Avacon AG. Die Dividendenzahlung wird sich voraussichtlich 3.800 Euro im Jahr 2023 belaufen und wird in der Haushaltsposition „Zinsen und ähnliche Finanzerträge“ unter dem Kostenträger 6120 - Allgemeine Finanzangelegenheiten verbucht. In diesem Kostenträger sind darüber hinaus erstmals wieder Zinserträge auf bestehende Bankguthaben in Höhe von 2.500 Euro abgebildet, die im steigenden Zinsniveau begründet sind.

Auf die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten wird gesondert eingegangen (Punkt 4.1).

### 3.2 Erläuterungen zu Aufwendungen im Haushaltsjahr 2023

Auf die Grundsteuer A und B, die Gewerbesteuer sowie die Erträge aus der Einkommensteuer- und Umsatzsteuerbeteiligung hat die Gemeinde Martfeld neben einer Gewerbesteuerumlage eine Kreis- und Samtgemeindeumlage zu entrichten. Der Hebesatz der Kreisumlage liegt wie im Haushaltsjahr 2022 bei 42,5 %. Der Hebesatz der Samtgemeindeumlage ist im Haushaltsplan mit 63,0 % der Steuerkraftmesszahlen veranschlagt. Dies entspricht einer Erhöhung gegenüber dem Vorjahr um 5 Prozentpunkte. Der Samtgemeindeumlagehebesatz wird mit dem Beschluss über die Haushaltssatzung der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen festgesetzt. Die Entwicklung der Aufwendungen aus den Umlagen stellt sich im Ergebnishaushalt im Einzelnen wie folgt dar:

Aufwendungen	RE 2021	Pl. 2022	Pl. 2023	Pl. 2024	Pl. 2025	Pl. 2026
Gewerbesteuerumlage	77.310	80.500	70.900	75.600	79.900	82.500
Samtgemeindeumlage	1.216.800	1.330.300	1.510.800	1.607.500	1.679.700	1.697.200
Kreisumlage	891.624	974.800	1.019.200	1.084.500	1.133.100	1.145.000
<b>Aufwend. insgesamt:</b>	<b>2.185.734</b>	<b>2.385.600</b>	<b>2.600.900</b>	<b>2.767.600</b>	<b>2.892.700</b>	<b>2.924.700</b>

Die Steuerkraft für Umlagen der Gemeinde Martfeld ist im Vergleich zum Vorjahr um ca. 4,56 % auf nunmehr 2.398.090 Euro gestiegen. Die Steuerkraft stellt die Berechnungsgrundlage für die Samtgemeinde- und Kreisumlage dar. Die Kreisumlage ist im Haushaltsplan mit 1.019.200 Euro angesetzt. Gegenüber dem Vorjahr resultiert eine Steigerung von 44.400 Euro. Dies entspricht der prozentualen Steigerung der Steuerkraft. Die Samtgemeindeumlage erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 180.500 Euro auf insgesamt 1.510.800 Euro. Die Mehrbelastung aus der Samtgemeindeumlage resultiert sowohl aus der Steigerung der Steuerkraft als auch aus der voraussichtlichen Anhebung des Samtgemeindeumlagehebesatzes auf 63 % der Steuerkraftmesszahlen.

## Haushaltsplan 2023

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen der Gemeinde Martfeld erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr von 211.100 Euro um 26.200 Euro auf insgesamt 237.300 Euro. Von der Gesamtsumme entfallen 108.200 Euro auf die Straßenunterhaltung und Verbrauchsmittel im Kostenträger „5410 – Gemeindestraßen“. Mit dem Haushaltsplan 2023 wurde der Ansatz für die allgemeine Straßenunterhaltung von 60.000 Euro auf 80.000 Euro erhöht. Bereits im Jahr 2022 wurden durch einen Ratsbeschluss zusätzliche Haushaltsmittel für die Straßenunterhaltung zur Verfügung gestellt. Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung sind 22.500 Euro in den Haushalt aufgenommen worden. In dem Kostenträger „Räumliche Planung und Entwicklung“ sind insgesamt Ausgaben in Höhe von 14.000 Euro für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen veranschlagt. Hierbei handelt es sich um die Kosten für die Aufstellung verschiedener Bebauungspläne. Für die Grünflächenpflege stehen im Haushalt 43.800 Euro bereit. Neben einem allgemeinen Ansatz beinhaltet diese Summe insbesondere Finanzmittel für die Herstellung von Blühwiesen inklusive der anschließenden Pflege.

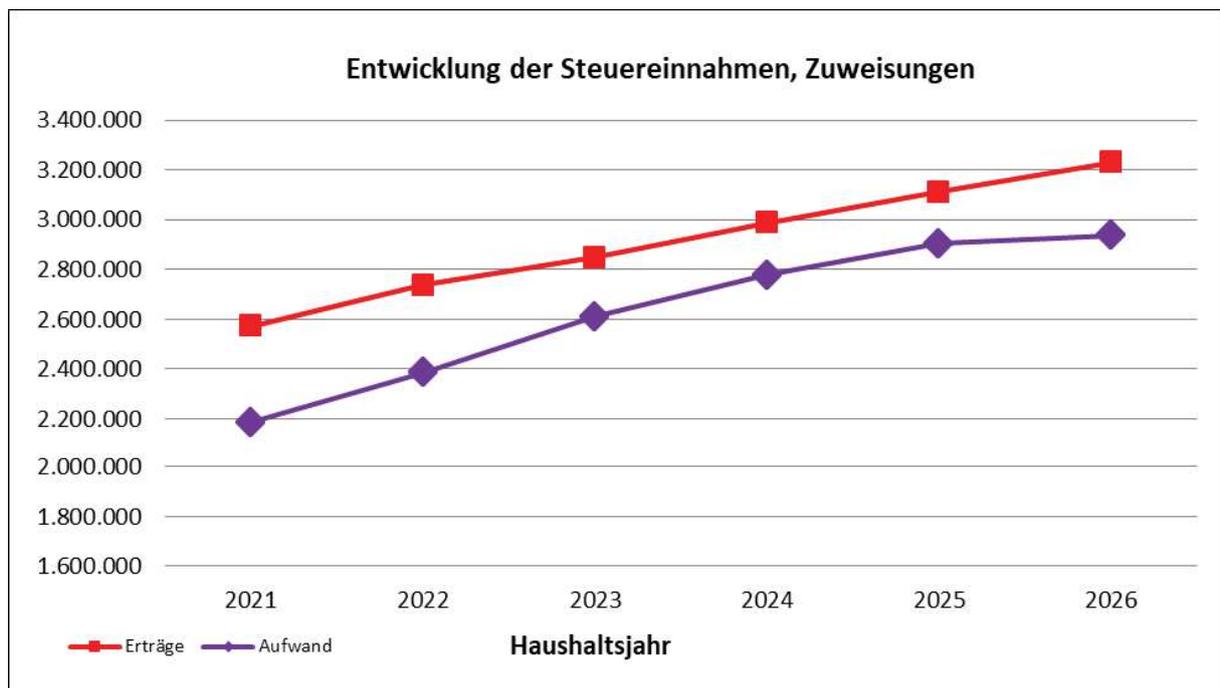
Die Personalaufwendungen sind im Haushaltsplan 2023 mit einem Betrag von 6.900 Euro kalkuliert und betreffen insbesondere Aushilfskräfte für das Jugendhaus. Darüber hinaus sind Personalaufwendungen für den Bereich Spielplätze aufgenommen worden. Gegenüber dem Planansatz des Vorjahres resultiert insgesamt eine Erhöhung um 3.300 Euro. Der Jugendarbeiter der Gemeinde Martfeld wird hinsichtlich der Personalkosten über die Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen abgerechnet. Die Gemeinde Martfeld erstattet die Personalkosten an die Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen. Die Personalkostenerstattung an die Samtgemeinde ist im Kostenträger Jugendarbeit auf dem Sachkonto 44520001 abgebildet und entfällt aufgrund der beschriebenen Systematik in die Haushaltsposition „Sonstige ordentliche Aufwendungen“. Gleiches gilt für den Gemeindearbeiter im Kostenträger 5510 Öffentliches Grün.

In der Haushaltsposition „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ sind Ausgaben in Höhe von 110.000 Euro veranschlagt. Diese entfallen beispielsweise auf die Inanspruchnahme des Bauhofes (15.600 Euro), auf die Personalkostenerstattungen an die Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen oder auf die Aufwendungen für die ehrenamtliche Tätigkeit (26.000 Euro). In dieser Haushaltsposition ist auch die Deckungsreserve in Höhe von 10.000 Euro veranschlagt, die bei unterjährigen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen als Deckung in Anspruch genommen werden kann.

Auf die Abschreibungen wird gesondert unter Punkt 4.1 eingegangen.

## Haushaltsplan 2023

Der Ergebnissaldo aus Steuern und Umlagen (Kostenträger 6110) zuzüglich aller Konzessionsabgaben liegt im Haushaltsplan 2023 bei 293.600 Euro. Dieses Ergebnissaldo steht der Gemeinde Martfeld zur Verfügung, um Aufgaben wie beispielsweise Maßnahmen im Bereich der Straßenunterhaltung, der Wirtschaftsförderung, der Kultur- und Heimatpflege, der Jugendarbeit, der Sportförderung, der Bauleitplanung, der Straßenbeleuchtung sowie der Pflege von Grünanlagen und der Grabenräumung durchzuführen. Im Haushaltsjahr 2022 lag dieses Ergebnissaldo im Planansatz bei 419.000 Euro. Der Reduzierung ist im Wesentlichen auf die Erhöhung des Samtgemeindeumlagehebesatzes zurückzuführen. Die Gemeinde Martfeld ist wirtschaftlich in der Lage, die vorgenannten Aufgaben im angemessenen Rahmen wahrzunehmen.



### 4. Erläuterungen zum Finanzhaushalt 2023

Im Finanzhaushalt werden die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit dargestellt. Der Finanzhaushalt bildet damit die Liquidität der Gemeinde ab. Die Zahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit finden sich auch immer in der Ergebnisplanung wieder. Zahlungen für Investitionen betreffen hingegen in dem Jahr, in dem sie getätigt werden, nur die Finanzplanung. Investitionen werden ab der Inbetriebnahme über die Nutzungsdauer abgeschrieben. Damit führen Investitionen in den Folgejahren zu einem Aufwand und finden sich in den Abschreibungen im Ergebnishaushalt wieder. Die Finanzierungstätigkeit umfasst die Aufnahme und Tilgung von Krediten. Diese werden ebenfalls nur in der Finanzplanung dargestellt.

## Haushaltsplan 2023

### Gesamtfinanzhaushalt der Gemeinde Martfeld:

<i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2023:</i>	<i>2.970.700 Euro</i>
<i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2023:</i>	<i>2.984.700 Euro</i>
<i><u>Saldo laufende Verwaltungstätigkeit:</u></i>	<i><u>- 14.000 Euro</u></i>

<i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2023:</i>	<i>1.027.500 Euro</i>
<i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2023:</i>	<i>561.000 Euro</i>
<i><u>Saldo Investitionstätigkeit:</u></i>	<i><u>466.500 Euro</u></i>

<i>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 2023:</i>	<i>0 Euro</i>
<i>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 2023:</i>	<i>10.000 Euro</i>
<i><u>Saldo Finanzierungstätigkeit:</u></i>	<i><u>- 10.000 Euro</u></i>

<b><u>Saldo des Finanzplanes:</u></b>	<b><u>442.500 Euro</u></b>
---------------------------------------	----------------------------

Sofern die prognostizierten Ansätze im Haushaltsplan 2023 erreicht werden, übersteigen die Auszahlungen die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit um 14.000 Euro. Im Investitionsbereich übersteigen die Einzahlungen die Auszahlungen um 466.500 Euro. Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredite sind im Haushaltsplan 2023 nicht veranschlagt. Die Kreditermächtigung aus der Haushaltssatzung 2019 in Höhe von 700.000 Euro ist im Jahr 2020 in Höhe von 300.000 Euro in Anspruch genommen worden. Aus diesem Grund sind im finanzierenden Teil des Finanzhaushaltes Auszahlungen für Tilgungsleistungen in Höhe von 10.000 Euro veranschlagt.

Insgesamt wird sich die Liquidität der Gemeinde Martfeld entsprechend des Haushaltsplanes um einen Betrag in Höhe von 442.500 Euro erhöhen. Dies ist ein statistischer Wert, der keine Aussage darüber trifft, zu welchem Zeitpunkt es im Laufe des Haushaltsjahres 2023 zu dieser Liquiditätsveränderung kommen könnte. Zum 01. Januar 2023 betragen die liquiden Mittel der Gemeinde Martfeld voraussichtlich rund 850.000 Euro. Der Bestand der liquiden Mittel wird sich nach der Finanzplanung auf einen Betrag von rund 1.292.500 Euro erhöhen.

Unberücksichtigt in der Betrachtung ist die mögliche Bildung von Haushaltsresten. Bei der Bildung von Haushaltsresten werden Ausgabenermächtigungen von dem Haushaltsjahr 2022 in das Haushaltsjahr 2023 zeitlich übertragen. Die Haushaltsreste werden im Haushaltsplan nicht abgebildet und führen zu einem weiteren Liquiditätsabfluss. Es wird mit einer Bildung von Haushaltsresten in Höhe von 50.000 Euro gerechnet.

#### **4.1 Investitionsmaßnahmen 2023**

Die Investitionsmaßnahmen sind nach § 9 Abs. 2 KomHKVO in die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung mit eingebunden. Da das Investitionsprogramm nach § 58 Abs. 1 Nr. 9 NKomVG dem Rat der Gemeinde Martfeld gesondert darzustellen ist, ist es dem Haushaltsplan als separate Anlage beigefügt. Im Haushaltsjahr 2023 sind in der Gemeinde Martfeld im Gemeinde Martfeld

## Haushaltsplan 2023

Wesentlichen Investitionen in den Kostenträgern Liegenschaftsverwaltung, Flurbereinigung und Straßenbeleuchtung beabsichtigt.

In dem Kostenträger Liegenschaftsverwaltung sind 300.000 Euro für Grundstücksankäufe aufgenommen worden. Es handelt sich hierbei um vorerst pauschal aufgenommene Haushaltsansätze. Ob im Haushaltsjahr 2022 tatsächlich Grundstückserwerbe getätigt werden, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht mit Sicherheit vorhergesagt werden. Aus dem Verkauf einer Gewerbefläche sind investive Einzahlungen in Höhe von 1.025.000 Euro veranschlagt. Die Differenz zwischen dem beabsichtigten Verkaufspreis und dem Buchwert des Grundstückes ist dem Ergebnishaushalt als außerordentlicher Ertrag zuzuschreiben. Aus diesem Grund ist im außerordentlichen Ergebnishaushalt ein Ertrag in Höhe von 655.000 Euro veranschlagt.

Für die Erneuerung und Erweiterung der Straßenbeleuchtung sind im Haushaltsplan 2023 Finanzmittel in Höhe von 25.000 Euro aufgenommen worden. Aus einem bestehenden Förderprogramm sind Zuwendungen in Höhe von 2.500 Euro zu erwarten.

Für Spielgeräte auf dem Spielplatz Riedekamp sind im Haushaltsplanentwurf Mittel in Höhe von 16.000 Euro veranschlagt. Die Haushaltsmittel stehen zur Verfügung, um neue Spielgeräte zu erwerben.

Im Jahr 2022 wird die Flurbereinigung Hustedt mit einem Betrag von 111.000 Euro im Investitionsprogramm abgebildet. Es handelt sich hierbei insbesondere um den Eigenanteil an den Wegebaumaßnahmen. Für das Flurbereinigungsverfahren Kleinenborstel beinhaltet das Investitionsprogramm einen Betrag in Höhe von 109.000 Euro. Auch in diesem Flurbereinigungsverfahren sind die Ausgaben im Wesentlichen für Straßenbaumaßnahmen bestimmt.

Im Haushaltsplan 2023 betragen die Abschreibungen insgesamt 269.800 Euro. Dem stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 148.400 Euro gegenüber. Die Nettobelastung im Haushaltsjahr 2023 beläuft sich insgesamt auf 121.400 Euro.

### **5. Erläuterungen zur mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung**

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinde Martfeld weist im Ergebnishaushalt in den Jahren 2024 bis 2026 Fehlbedarfe zwischen 29.900 Euro und 121.100 Euro aus. In den Jahren 2024 bis 2026 ist mit einem konstanten Samtgemeindeumlagehebesatz in Höhe von 63,0 % und einem Kreisumlagehebesatz in Höhe von 42,5 % gerechnet worden. Zu Grunde gelegt wurde ein stetiger Anstieg der Landesdurchschnittshebesätze. Ein Anstieg der Landesdurchschnittshebesätze führt bei gleichbleibenden Steuererträgen zu einer höheren Steuerkraft und damit bei stagnierenden Hebesätzen zu höher zu zahlenden Umlagen.

Der Finanzplan der Gemeinde Martfeld weist in den Jahren 2024 bis 2026 ebenfalls Liquiditätsdefizite zwischen 30.800 Euro und 162.900 Euro aus. In diesem Zusammenhang ist auf die Einheitskasse der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen hinzuweisen, durch die kurzfristige Liquiditätsdefizite ausgeglichen werden können.

## Haushaltsplan 2023

### 6. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung des Vorjahres

Die Daten der Haushaltsplanung 2023 sind im Vergleich zu den bisherigen Finanzplanungsdaten weitestgehend fortgeschrieben worden. Im Ergebnishaushalt ergeben wesentliche Abweichungen in der Haushaltsposition „Steuern und Abgaben“, da insbesondere die Entwicklung der Gewerbesteuererträge und die Erträge aus den Gemeinschaftssteuern von der mittelfristigen Planung des Vorjahres abweichen.

Im Finanzhaushalt 2022 wurden die Maßnahmen für 2023 nur teilweise geplant. Hierdurch entstehen Abweichungen bei der Haushaltsposition „Erwerb von Grundstücken und Gebäuden“. Weitere Abweichungen sind bei der Haushaltsposition „Baumaßnahmen“ zu verzeichnen.

### 7. Jahresergebnisse, Schulden und Liquiditätskredite

Im Haushaltsjahr 2022 konnte die Gemeinde Martfeld nach der Haushaltssatzung Liquiditätskredite in Höhe von 400.000 Euro aufnehmen. Dieser Rahmen wurde während des vergangenen Haushaltsjahres nicht überschritten. Im Haushaltsjahr 2023 wird die Gemeinde Martfeld Liquiditätskredite von bis zu 450.000 Euro in Anspruch nehmen können. Die Kassengeschäfte der Gemeinde Martfeld werden über die Samtgemeindekasse Bruchhausen-Vilsen abgewickelt. Die Samtgemeindekasse wird nach der zurzeit geltenden Dienstanweisung als Einheitskasse geführt.

Im Berichtsjahr 2020 nahm die Gemeinde Martfeld ein Darlehen in Höhe von 300.000 Euro zur Finanzierung der Investitionen auf. Die Schuldenentwicklung stellt sich für die Gemeinde in den kommenden Jahren wie folgt dar:

Jahr	Anfangsbestand	Zugang	Tilgung	Endbetsand
2020	0,00 €	300.000,00 €	0,00 €	300.000,00 €
2021	300.000,00 €	0,00 €	9.229,35 €	290.770,65 €
2022	290.770,65 €	0,00 €	9.281,15 €	281.489,50 €
2023	281.489,50 €	0,00 €	9.333,23 €	272.156,27 €
2024	272.156,27 €	0,00 €	9.385,61 €	262.770,66 €
2025	262.770,66 €	0,00 €	9.438,28 €	253.332,38 €
2026	253.332,38 €	0,00 €	9.491,24 €	243.841,14 €

Die Jahresabschlüsse der Gemeinde Martfeld sind bis einschließlich des Jahres 2020 vollständig aufgearbeitet. Das Jahresergebnis 2021 ist vorläufig, jedoch werden sich nur noch überschaubare Änderungen ergeben. Die Jahresabschlussberichte der Jahre 2008 bis 2019 sind dem Rechnungsprüfungsamt vorgelegt worden. Die Entwicklung der Jahresergebnisse ist in folgender Übersicht dargestellt. Aus Vereinfachungsgründen sind die ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisse zusammen abgebildet.

## Haushaltsplan 2023

### Übersicht Entwicklung Jahresergebnisse:

Jahresergebnis 2008: + 88.484,74 Euro	Rücklage: + 88.484,74 Euro
Jahresergebnis 2009: - 21.276,29 Euro	Rücklage: + 67.208,45 Euro
Jahresergebnis 2010: - 70.194,56 Euro	Rücklage: - 2.986,11 Euro
Jahresergebnis 2011 + 120.357,18 Euro	Rücklage: + 117.371,07 Euro
Jahresergebnis 2012 + 174.742,25 Euro	Rücklage: + 292.113,35Euro
Jahresergebnis 2013 - 158.745,88 Euro	Rücklage: + 133.367,26 Euro
Jahresergebnis 2014 - 65.331,98 Euro	Rücklage: + 68.035,49Euro
Jahresergebnis 2015 + 60.370,60 Euro	Rücklage: + 128.406,09 Euro
Jahresergebnis 2016 + 249.304,85 Euro	Rücklage: + 377.710,94 Euro
Jahresergebnis 2017 + 544.056,22 Euro	Rücklage: + 921.767,16 Euro
Jahresergebnis 2018 + 203.681,46 Euro	Rücklage: + 1.125.448,62 Euro
Jahresergebnis 2019 + 493.848,72 Euro	Rücklage: + 1.619.297,34 Euro
Jahresergebnis 2020 - 243.933,65 Euro	Rücklage: + 1.375.363,69 Euro
Jahresergebnis 2021 + 120.984,11 Euro	Rücklage: + 1.496.347,80 Euro

Zum 31. Dezember 2021 beläuft sich die Überschussrücklage auf 1.496.347,80 Euro. Diese Rücklage kann die Gemeinde Martfeld bei etwaigen Fehlbeträgen in kommenden Jahren in Anspruch nehmen, um den Haushaltsausgleich nach § 110 Abs. 4 NKomVG herbeizuführen.

Das Jahresergebnis 2022 kann zum jetzigen Zeitpunkt lediglich prognostiziert werden. Der Haushaltsplan 2022 wies einen Überschuss in Höhe von 25.700 Euro aus. Die Verwaltung geht davon aus, dass die Gemeinde tatsächlich einen Überschuss in Höhe von 50.000 Euro erzielen wird. Die Verbesserung gegenüber der Haushaltsplanung resultiert insbesondere aus den gestiegenen Einnahmen aus der Einkommensteuerbeteiligung sowie aus der Tatsache, dass die Ausgabeermächtigungen im Ergebnishaushalt nicht im vollen Umfang in Anspruch genommen worden sind.

### **8. Anpassungsbedarf bei den gemeindeeigenen Einrichtungen**

Ein Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Gemeinde Martfeld aufgrund der aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden zukünftigen Gemeindeentwicklung wird nicht gesehen. Die Einwohnerzahl der Gemeinde Martfeld belief sich zum 30. Juni 2022 auf 2.822 Einwohnerinnen und Einwohnern. Im Vergleich zum 30. Juni 2021 ist dies ein prozentualer Rückgang um 0,95 %.

### **9. Analyse der finanziellen Lage und der voraussichtlichen Entwicklung**

Die Gemeinde Martfeld weist im ordentlichen Ergebnishaushalt einen Fehlbedarf in Höhe von 127.400 Euro aus. Durch die Veranschlagung von außerordentlichen Erträgen in Höhe von 655.000 Euro wird der Haushaltsausgleich in der Planung 2023 erreicht.

Die Gemeinde Martfeld wird zum Jahresende 2023 einen ausreichenden Bankbestand aufweisen, um die im Jahr 2023 veranschlagten Investitionen finanzieren zu können. Kreditaufnahmen und Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushaltsplan nicht veranschlagt. Durch die erheblichen investiven Einzahlungen weist der Gesamtfinanzplan einen positiven Saldo aus.

## Haushaltsplan 2023

Die Gemeinde Martfeld wird im Jahr 2022 erhöhte Umlageaufwendungen zu entrichten haben, die insbesondere auf erheblich steigende Kosten der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen zurückzuführen sind. Auf der anderen Seite wird die Gemeinde Martfeld in den kommenden Jahren von steigenden Steuereinnahmen profitieren. Insbesondere die ab 2024 zu erwartende Akzeptanzabgabe, die nicht in die Steuerkraftberechnung einfließt, wird die Finanzlage der Gemeinde stärken. Insgesamt ist der Gemeinde Martfeld eine gesunde Haushaltslage zu attestieren.

Der Gemeindedirektor

Bernd Bormann

## Haushaltsplan 2023

### Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen; NKR für das Haushaltsjahr 2023

#### Allgemeine Angaben:

Kommune: Martfeld  
Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.2022): 2.849

#### Ergebnishaushalt und –planung :

	2021 (Erg.)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)
Gesamterträge*):	2.853.891,03 €	3.055.200 €	3.792.100 €	3.245.500 €	3.350.100 €	3.466.500 €
Gesamt- aufwendungen*):	2.732.906,92 €	3.029.500 €	3.264.500 €	3.365.600 €	3.471.200 €	3.496.400 €
Gesamtergeb- nis*):	120.984,11 €	25.700 €	527.600 €	-120.100 €	-121.100 €	- 29.900 €

\*) Ordentlich und außerordentlich

#### Entwicklung der Fehlbeträge(-):

	2021 (Erg.)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	120.998,11 €	25.700 €	- 127.400 €	- 120.100 €	- 121.100 €	- 29.900 €
Deckung						
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis	- 14,00	---	127.400 €	---	---	---
b) Überschussrücklagen	---	----	---	120.100 €	121.100 €	29.900 €
c) Vortrag in der Bilanz	120.984,11	25.700	---	---	---	---
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	- 14,00 €	0 €	655.000 €	0 €	0 €	0 €
Deckung						
a) Überschuss ordentliches Ergebnis	14,00	---	- 127.400 €	---	---	---
b) Überschussrücklagen	---	---	---	---	---	---
c) Vortrag in der Bilanz	---	0,00	527.600 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

#### Schuldenlage und -entwicklung:

	2021 (Erg.)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)
Liquiditätskreditstand* zum 31.12 d. J.:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
investiver Kreditstand zum 31.12. d.J.:	290.700 €	281.400 €	272.100 €	262.700 €	253.300 €	243.800 €
Kreditaufnahme im lfd. Jahr: (ohne Umschuld.)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Tilgung im lfd. Jahr: (ohne Umschuld.)	9.300 €	9.300 €	9.300 €	9.400 €	9.400 €	9.500 €
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

\*) lt. Meldung für die Kassenstatistik; in Folgejahren zzgl. Zeile 37 im Finanzhaushalt

## Haushaltsplan 2023

### Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlussbilanz*	vorletzte vorliegende Schlussbilanz*
Nettoposition gesamt*):	Es liegt noch keine geprüfte Schlussbilanz vom RPA vor	Es liegt noch keine geprüfte Schluss- bilanz vom RPA vor
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss*):		
Jahresergebnis**):		

\*) vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz

\*\*\*) Quelle: Bilanz, Zeilen 1, 1.1.2 und 1.3

### Ergänzende Informationen:

	2022	2021	2020
erhaltene Bedarfszu- weisungen*):	0 €	0 €	0 €

\*) Einzahlungen

	Haushaltsjahr 2023	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse (2022)
Hebesatz Grundsteuer A	420 v. Hundert	v. Hundert
Hebesatz Grundsteuer B	420 v. Hundert	v. Hundert
Hebesatz Gewerbesteuer	420 v. Hundert	v. Hundert

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2020 bis 2022	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2020 bis 2022
Steuereinnahmekraft je Einwohner	812,59	Keine Werte veröffentlicht
	<b>zum 31.12.2022</b>	<b>Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2022</b>
Investive Verschuldung je Einwohner (30.06.2022)	98,77 Euro	Keine Werte veröffentlicht

## Haushaltsplan 2023

### Kennzahlen:

Kennzahl	Haushaltsjahr				
	2021 (Plan)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Plan)
Steuerquote	90,31	86,95	88,50	89,36	92,07
Allgemeine Umlagenquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalintensität	0,12	0,21	0,21	0,21	0,21
Abschreibungsintensität	9,03	8,24	7,30	6,40	6,20
Zinslastquote	0,12	0,11	0,11	0,10	0,10
Liquiditätsquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reinvestitionsquote	144,14	207,93	70,99	56,03	57,50
Fremdkapitalquote	0,05				

## Haushaltsplan 2023



## Gesamtergebnishaushalt

Martfeld

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Ansatz 2024 -Euro- 5	Ansatz 2025 -Euro- 6	Ansatz 2026 -Euro- 7
1							
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.573.498,94	2.736.000,00	2.848.000,00	2.989.000,00	3.113.000,00	3.231.000,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.801,21	22.500,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	145.287,94	152.700,00	148.400,00	133.800,00	114.400,00	112.800,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	25.615,20	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	476,91	15.100,00	5.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	24.056,56	5.900,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	76.153,27	97.200,00	94.200,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.853.890,03</b>	<b>3.055.200,00</b>	<b>3.137.100,00</b>	<b>3.245.500,00</b>	<b>3.350.100,00</b>	<b>3.466.500,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	112,05	3.600,00	6.900,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.983,84	211.100,00	237.300,00	195.400,00	197.900,00	195.200,00
16	Abschreibungen	237.054,23	273.700,00	269.800,00	246.500,00	223.100,00	217.400,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.369,65	3.700,00	3.700,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
18	Transferaufwendungen	2.218.560,18	2.425.900,00	2.636.800,00	2.803.500,00	2.928.600,00	2.960.600,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	87.811,97	111.500,00	110.000,00	109.500,00	110.800,00	112.300,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.732.891,92</b>	<b>3.029.500,00</b>	<b>3.264.500,00</b>	<b>3.365.600,00</b>	<b>3.471.200,00</b>	<b>3.496.400,00</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>120.998,11</b>	<b>25.700,00</b>	<b>-127.400,00</b>	<b>-120.100,00</b>	<b>-121.100,00</b>	<b>-29.900,00</b>
22	Außerordentliche Erträge	1,00	0,00	655.000,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außeror. Erträge abzügl. außeror. Aufwendungen)</b>	<b>-14,00</b>	<b>0,00</b>	<b>655.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>120.984,11</b>	<b>25.700,00</b>	<b>527.600,00</b>	<b>-120.100,00</b>	<b>-121.100,00</b>	<b>-29.900,00</b>

## Haushaltsplan 2023



## Gesamtfinanzhaushalt

Martfeld

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Ansatz 2024 -Euro- 5	Ansatz 2025 -Euro- 6	Ansatz 2026 -Euro- 7
1							
<b>005</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	2.529.540,94	2.736.000,00	2.848.000,00	2.989.000,00	3.113.000,00	3.231.000,00
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.037,71	22.500,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
030	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	privatrechtliche Entgelte	25.358,68	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.797,68	15.100,00	5.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	25.920,56	5.900,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
080	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	76.353,27	79.200,00	76.200,00	76.200,00	76.200,00	76.200,00
<b>100</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.673.413,48</b>	<b>2.884.500,00</b>	<b>2.970.700,00</b>	<b>3.108.700,00</b>	<b>3.232.700,00</b>	<b>3.350.700,00</b>
<b>105</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
110	Personalauszahlungen	410,25	3.600,00	6.900,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
120	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände	171.303,23	211.100,00	237.300,00	195.400,00	197.900,00	195.200,00
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.428,92	3.700,00	3.700,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
150	Transferauszahlungen	2.209.003,18	2.425.900,00	2.636.800,00	2.803.500,00	2.928.600,00	2.960.600,00
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	76.552,85	101.500,00	100.000,00	99.500,00	100.800,00	102.300,00
<b>170</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.459.698,43</b>	<b>2.745.800,00</b>	<b>2.984.700,00</b>	<b>3.109.100,00</b>	<b>3.238.100,00</b>	<b>3.269.000,00</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>213.715,05</b>	<b>138.700,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>81.700,00</b>
<b>185</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.124,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	1.025.000,00	0,00	0,00	0,00
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
230	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.124,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>1.027.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>22.500,00</b>
<b>245</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	369.017,45	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
260	Baumaßnahmen	136.907,50	78.000,00	245.000,00	175.000,00	125.000,00	125.000,00
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	16.500,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>310</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>505.924,95</b>	<b>394.500,00</b>	<b>561.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>
<b>320</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Su.Einzahlungen abz.Su.Auszahlungen f. Invest.)</b>	<b>-504.800,95</b>	<b>-372.500,00</b>	<b>466.500,00</b>	<b>-152.500,00</b>	<b>-122.500,00</b>	<b>-102.500,00</b>
<b>330</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-291.085,90</b>	<b>-233.800,00</b>	<b>452.500,00</b>	<b>-152.900,00</b>	<b>-127.900,00</b>	<b>-20.800,00</b>
<b>335</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
340	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit, Aufn.v. Krediten, inneren Darlehen Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit, Tilg.v. Krediten, inneren Darlehen Inv.	9.229,35	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>360</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>-9.229,35</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-300.315,25</b>	<b>-243.800,00</b>	<b>442.500,00</b>	<b>-162.900,00</b>	<b>-137.900,00</b>	<b>-30.800,00</b>



**Haushaltsplan 2023**

Gemeinde Martfeld

# Teilergebnishaushalte der **Gemeinde Martfeld**

---

Haushaltsjahr 2023

## Haushaltsplan 2023



## Teilergebnishaushalt

## Kostenträger 1110 Gemeindeorgane

Martfeld

Nr.	Erträge und Aufwendungen 2	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.537,79	5.200,00	7.700,00	5.200,00	7.700,00	5.500,00
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.537,79	5.200,00	7.700,00	5.200,00	7.700,00	5.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.244,35	25.400,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
44210001	Aufw. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	18.244,35	25.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
44290001	Sonst.Aufw.f.d.Inanspr.v.Rechten u. Diensten	0,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.782,14</b>	<b>30.600,00</b>	<b>34.200,00</b>	<b>31.700,00</b>	<b>34.200,00</b>	<b>32.000,00</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-20.782,14</b>	<b>-30.600,00</b>	<b>-34.200,00</b>	<b>-31.700,00</b>	<b>-34.200,00</b>	<b>-32.000,00</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-20.782,14</b>	<b>-30.600,00</b>	<b>-34.200,00</b>	<b>-31.700,00</b>	<b>-34.200,00</b>	<b>-32.000,00</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.782,14</b>	<b>-30.600,00</b>	<b>-34.200,00</b>	<b>-31.700,00</b>	<b>-34.200,00</b>	<b>-32.000,00</b>

## Haushaltsplan 2023



## Teilergebnishaushalt

## Kostenträger 1111 Zentrale Verwaltung

Martfeld

Nr.	Erträge und Aufwendungen 2	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	18.000,00	18.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
35820001	Ertr. weg. Inanspruchnahme o. Herabsetzung v. Rück.	0,00	18.000,00	18.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	20.000,00	13.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000,00	20.000,00	13.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.787,03	16.100,00	16.700,00	16.800,00	16.900,00	16.900,00
44290001	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	160,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	5.282,53	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.344,50	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
46210001	Deckungsreserve	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.787,03</b>	<b>36.100,00</b>	<b>29.700,00</b>	<b>19.800,00</b>	<b>19.900,00</b>	<b>19.900,00</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-9.787,03</b>	<b>-18.100,00</b>	<b>-11.700,00</b>	<b>-16.800,00</b>	<b>-16.900,00</b>	<b>-16.900,00</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-9.787,03</b>	<b>-18.100,00</b>	<b>-11.700,00</b>	<b>-16.800,00</b>	<b>-16.900,00</b>	<b>-16.900,00</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.787,03</b>	<b>-18.100,00</b>	<b>-11.700,00</b>	<b>-16.800,00</b>	<b>-16.900,00</b>	<b>-16.900,00</b>

## Haushaltsplan 2023



## Teilergebnishaushalt

## Kostenträger 1114 Liegenschaftsverwaltung

Martfeld

Nr.	Erträge und Aufwendungen 2	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
6.	privatrechtliche Entgelte	8.764,36	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
34110001	Mieten und Pachten	8.764,36	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.764,36</b>	<b>8.700,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>8.700,00</b>
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.173,90	1.300,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
42310001	Mieten und Pachten	353,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
42410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	820,90	900,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
16.	Abschreibungen	191,53	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
47110101	Abschr.a.imm.Verm.geg.st.a.gel.Investitionszuw.	191,53	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.365,43</b>	<b>1.600,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>7.398,93</b>	<b>7.100,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.400,00</b>
22.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	655.000,00	0,00	0,00	0,00
53110001	Erträge aus der Veräuß. von Grundst. u. Geb. u. anderen unbeweglichen Vermögensgegenst.	0,00	0,00	655.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>24.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>655.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>7.398,93</b>	<b>7.100,00</b>	<b>661.400,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.400,00</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.398,93</b>	<b>7.100,00</b>	<b>661.400,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.400,00</b>

## Haushaltsplan 2023



## Teilergebnishaushalt

## Kostenträger 1116 Gebäudemanagement

Martfeld

Nr.	Erträge und Aufwendungen 2	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
6.	privatrechtliche Entgelte	10.430,40	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
34110001	Mieten und Pachten	10.430,40	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.430,40</b>	<b>10.400,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>10.400,00</b>
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	601,68	8.100,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
42410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	601,68	5.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16.	Abschreibungen	7.616,01	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
47113001	Abschreibungen auf Gebäude	6.830,61	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
47114001	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	785,40	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.217,69</b>	<b>15.800,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>11.900,00</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>2.212,71</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>2.212,71</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.212,71</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>

## Haushaltsplan 2023



## Teilergebnishaushalt

## Kostenträger 2810 Kultur- und Heimatpflege

Martfeld

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
	2						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	324,07	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	324,07	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>324,07</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425,06	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	357,91	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	67,15	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16.	Abschreibungen	842,21	900,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
47110101	Abschr.a.imm.Verm.geg.st.a.gel.Investitionszuw.	166,68	200,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
47119001	Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	675,53	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
18.	Transferaufwendungen	5.500,00	11.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
43170001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(priv.Unt.)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
43180001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	3.500,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
43183101	Zuw. u Zusch. f. laufende Zwecke (Übr.Ber.)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.767,27</b>	<b>13.700,00</b>	<b>16.700,00</b>	<b>16.700,00</b>	<b>16.700,00</b>	<b>16.700,00</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-6.443,20</b>	<b>-13.400,00</b>	<b>-16.400,00</b>	<b>-16.400,00</b>	<b>-16.400,00</b>	<b>-16.400,00</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-6.443,20</b>	<b>-13.400,00</b>	<b>-16.400,00</b>	<b>-16.400,00</b>	<b>-16.400,00</b>	<b>-16.400,00</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.443,20</b>	<b>-13.400,00</b>	<b>-16.400,00</b>	<b>-16.400,00</b>	<b>-16.400,00</b>	<b>-16.400,00</b>

## Haushaltsplan 2023



## Teilergebnishaushalt

## Kostenträger 3660 Jugendarbeit

Martfeld

Nr.	Erträge und Aufwendungen 2	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.037,71	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
31420001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	5.947,71	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
31470001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(priv.Unt.)	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.137,71</b>	<b>7.300,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>7.300,00</b>
13.	Personalaufwendungen	607,71	3.600,00	3.600,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
40190001	Sonstige Beschäftigte	606,77	3.500,00	3.500,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	0,94	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.502,11	18.400,00	16.800,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	501,82	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.556,23	3.000,00	2.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42310001	Mieten und Pachten	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
42410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	2.902,06	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	723,26	2.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
42810001	Verbrauch von Vorräten	1.218,74	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
16.	Abschreibungen	163,45	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
47117001	Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	163,45	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
18.	Transferaufwendungen	2.850,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
43180001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	2.850,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.809,13	25.600,00	28.700,00	29.500,00	30.000,00	30.900,00
44110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	1.277,51	1.700,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
44520001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	22.531,62	23.800,00	26.700,00	27.500,00	28.000,00	28.900,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.932,40</b>	<b>51.300,00</b>	<b>52.800,00</b>	<b>53.100,00</b>	<b>53.700,00</b>	<b>54.700,00</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-36.794,69</b>	<b>-44.000,00</b>	<b>-45.500,00</b>	<b>-45.800,00</b>	<b>-46.400,00</b>	<b>-47.400,00</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-36.794,69</b>	<b>-44.000,00</b>	<b>-45.500,00</b>	<b>-45.800,00</b>	<b>-46.400,00</b>	<b>-47.400,00</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-36.794,69</b>	<b>-44.000,00</b>	<b>-45.500,00</b>	<b>-45.800,00</b>	<b>-46.400,00</b>	<b>-47.400,00</b>

## Haushaltsplan 2023



## Teilergebnishaushalt

## Kostenträger 3661 Spielplätze

Martfeld

Nr.	Erträge und Aufwendungen 2	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
40190001	Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
40220001	Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäftigte	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
40320001	Beitr. gesetz. Sozialversich. tarif. Beschäft.	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.936,57	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
42120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.936,57	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
42220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	1.477,76	1.800,00	2.600,00	2.600,00	2.500,00	1.900,00
47117001	Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.477,76	1.800,00	2.600,00	2.600,00	2.500,00	1.900,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	756,00	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
44560001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(sonst.Öff.SR)	756,00	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.170,33</b>	<b>6.000,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>8.600,00</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-4.170,33</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-9.300,00</b>	<b>-9.300,00</b>	<b>-9.200,00</b>	<b>-8.600,00</b>
22.	Außerordentliche Erträge	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50190001	Sonstige außergewöhnliche Erträge	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51190001	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-4.170,33</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-9.300,00</b>	<b>-9.300,00</b>	<b>-9.200,00</b>	<b>-8.600,00</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.170,33</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-9.300,00</b>	<b>-9.300,00</b>	<b>-9.200,00</b>	<b>-8.600,00</b>

## Haushaltsplan 2023



## Teilergebnishaushalt

## Kostenträger 4210 Sportförderung

Martfeld

Nr.	Erträge und Aufwendungen 2	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
16.	Abschreibungen	1.618,20	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
47110101	Abschr.a.imm.Verm.geg.st.a.gel.Investitionszuw.	1.618,20	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
18.	Transferaufwendungen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
43120001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.618,20</b>	<b>16.700,00</b>	<b>16.700,00</b>	<b>16.700,00</b>	<b>16.700,00</b>	<b>16.700,00</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-16.618,20</b>	<b>-16.700,00</b>	<b>-16.700,00</b>	<b>-16.700,00</b>	<b>-16.700,00</b>	<b>-16.700,00</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-16.618,20</b>	<b>-16.700,00</b>	<b>-16.700,00</b>	<b>-16.700,00</b>	<b>-16.700,00</b>	<b>-16.700,00</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.618,20</b>	<b>-16.700,00</b>	<b>-16.700,00</b>	<b>-16.700,00</b>	<b>-16.700,00</b>	<b>-16.700,00</b>

## Haushaltsplan 2023



## Teilergebnishaushalt

## Kostenträger 5110 Räumliche Planung und Entwicklung

Martfeld

Nr.	Erträge und Aufwendungen 2	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31410001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31415101	Zuweisungen und Zuschüsse f. laufende Zwecke(Land)	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	476,91	15.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
34825101	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(Gem.(GV))	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34880001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Übr.Ber.)	476,91	6.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.276,91</b>	<b>30.200,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.264,87	15.000,00	14.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.514,43	15.000,00	14.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42915101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	16.750,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.264,87</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-35.987,96</b>	<b>15.200,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-35.987,96</b>	<b>15.200,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-35.987,96</b>	<b>15.200,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2023



## Teilergebnishaushalt

## Kostenträger 5220 Wohnungsbauförderung

Martfeld

Nr.	Erträge und Aufwendungen 2	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
16.	Abschreibungen	14.086,35	10.900,00	6.600,00	1.600,00	0,00	0,00
47110101	Abschr.a.imm.Verm.geg.st.a.gel.Investitionszuw.	14.086,35	10.900,00	6.600,00	1.600,00	0,00	0,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.086,35</b>	<b>10.900,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-14.086,35</b>	<b>-10.900,00</b>	<b>-6.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23.	Außerordentliche Aufwendungen	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51190001	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-14,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-14.100,35</b>	<b>-10.900,00</b>	<b>-6.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.100,35</b>	<b>-10.900,00</b>	<b>-6.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2023



## Teilergebnishaushalt

## Kostenträger 5310 Stromversorgung

Martfeld

Nr.	Erträge und Aufwendungen 2	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
11.	sonstige ordentliche Erträge	67.777,32	70.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
35110001	Konzessionsabgaben	67.777,32	70.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>67.777,32</b>	<b>70.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>67.777,32</b>	<b>70.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>67.777,32</b>	<b>70.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>67.777,32</b>	<b>70.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>

## Haushaltsplan 2023



## Teilergebnishaushalt

## Kostenträger 5320 Gasversorgung

Martfeld

Nr.	Erträge und Aufwendungen 2	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
11.	sonstige ordentliche Erträge	8.275,95	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
35110001	Konzessionsabgaben	8.275,95	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.275,95</b>	<b>9.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
21.	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>8.275,95</b>	<b>9.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>8.275,95</b>	<b>9.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.275,95</b>	<b>9.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>

## Haushaltsplan 2023



## Teilergebnishaushalt

## Kostenträger 5410 Gemeindestraßen

Martfeld

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
	2						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.963,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31420001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	1.963,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	121.021,91	107.900,00	89.600,00	75.000,00	55.600,00	54.000,00
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	62.148,84	51.400,00	40.600,00	37.400,00	35.600,00	34.000,00
33710001	Ertr.a.d.Aufl. v.SoPo für Beitr.u.ähnl.Entg.	58.873,07	56.500,00	49.000,00	37.600,00	20.000,00	20.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	6.420,44	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
34110001	Mieten und Pachten	6.420,44	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
34880001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Übr.Ber.)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
35910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>129.405,85</b>	<b>114.600,00</b>	<b>96.300,00</b>	<b>81.700,00</b>	<b>62.300,00</b>	<b>60.700,00</b>
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.993,26	72.000,00	108.200,00	108.200,00	108.200,00	108.200,00
42120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	62.985,82	60.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
42410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
42810001	Verbrauch von Vorräten	6.007,44	12.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
16.	Abschreibungen	186.603,98	170.900,00	158.800,00	140.500,00	119.100,00	114.100,00
47110101	Abschr.a.imm.Verm.geg.st.a.gel.Investitionszuw.	2.091,94	2.100,00	2.100,00	600,00	300,00	300,00
47114001	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	184.400,97	168.600,00	155.900,00	139.100,00	118.000,00	113.000,00
47117001	Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	111,07	200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.804,00	21.100,00	16.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
44290001	Sonst.Aufw.f.d.Inanspr.v.Rechten u. Diensten	0,00	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44560001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(sonst.Öff.SR)	16.804,00	16.100,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>272.401,24</b>	<b>264.000,00</b>	<b>283.700,00</b>	<b>263.400,00</b>	<b>242.000,00</b>	<b>237.000,00</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-142.995,39</b>	<b>-149.400,00</b>	<b>-187.400,00</b>	<b>-181.700,00</b>	<b>-179.700,00</b>	<b>-176.300,00</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-142.995,39</b>	<b>-149.400,00</b>	<b>-187.400,00</b>	<b>-181.700,00</b>	<b>-179.700,00</b>	<b>-176.300,00</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-142.995,39</b>	<b>-149.400,00</b>	<b>-187.400,00</b>	<b>-181.700,00</b>	<b>-179.700,00</b>	<b>-176.300,00</b>

## Haushaltsplan 2023



## Teilergebnishaushalt

## Kostenträger 5450 Straßenbeleuchtung

Martfeld

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
	2						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	107,71	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	107,71	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>107,71</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.010,19	22.500,00	22.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
42120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.171,38	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	11.838,81	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
16.	Abschreibungen	1.853,07	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
47114001	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.853,07	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.863,26</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-21.755,55</b>	<b>-25.500,00</b>	<b>-25.500,00</b>	<b>-20.500,00</b>	<b>-20.500,00</b>	<b>-20.500,00</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-21.755,55</b>	<b>-25.500,00</b>	<b>-25.500,00</b>	<b>-20.500,00</b>	<b>-20.500,00</b>	<b>-20.500,00</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.755,55</b>	<b>-25.500,00</b>	<b>-25.500,00</b>	<b>-20.500,00</b>	<b>-20.500,00</b>	<b>-20.500,00</b>

## Erläuterungen

## Erläuterung zu 42120001

Allgemeiner Ansatz: 5.000 Euro  
 Standsicherheitsprüfung: 5.000 Euro

## Haushaltsplan 2023



## Teilergebnishaushalt

## Kostenträger 5510 Grün/Landschaftsbau

Martfeld

Nr.	Erträge und Aufwendungen 2	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
34210001	Erträge aus Verkauf	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
13.	Personalaufwendungen	-495,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40220001	Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäftigte	-495,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.575,39	42.300,00	43.800,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.633,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.406,04	38.100,00	40.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	387,97	1.100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42510001	Haltung von Fahrzeugen	2.147,85	2.700,00	3.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16.	Abschreibungen	4.249,93	3.300,00	1.300,00	1.300,00	1.000,00	900,00
47110101	Abschr.a.imm.Verm.geg.st.a.gel.Investitionszuw.	658,40	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
47114001	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	387,11	2.400,00	400,00	400,00	100,00	0,00
47115001	Abschr.a.Masch.u.techn. Anl.	3.048,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47117001	Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	155,55	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.767,70	18.000,00	20.000,00	20.600,00	21.300,00	21.900,00
44520001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.Jauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	18.767,70	18.000,00	20.000,00	20.600,00	21.300,00	21.900,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.097,36</b>	<b>63.600,00</b>	<b>65.100,00</b>	<b>54.500,00</b>	<b>54.900,00</b>	<b>55.400,00</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-58.097,36</b>	<b>-63.400,00</b>	<b>-64.900,00</b>	<b>-54.300,00</b>	<b>-54.700,00</b>	<b>-55.200,00</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-58.097,36</b>	<b>-63.400,00</b>	<b>-64.900,00</b>	<b>-54.300,00</b>	<b>-54.700,00</b>	<b>-55.200,00</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-58.097,36</b>	<b>-63.400,00</b>	<b>-64.900,00</b>	<b>-54.300,00</b>	<b>-54.700,00</b>	<b>-55.200,00</b>

## Haushaltsplan 2023



## Teilergebnishaushalt

## Kostenträger 5520 Grabenräumung und -ausbau

Martfeld

Nr.	Erträge und Aufwendungen 2	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
18.	Transferaufwendungen	6.476,18	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
43180001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	6.476,18	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.476,18</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.800,00</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-6.476,18</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>-6.800,00</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-6.476,18</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>-6.800,00</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.476,18</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>-6.800,00</b>

## Haushaltsplan 2023



## Teilergebnishaushalt

## Kostenträger 5530 Friedhöfe

Martfeld

Nr.	Erträge und Aufwendungen 2	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
16.	Abschreibungen	379,49	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
47110101	Abschr.a.imm.Verm.geg.st.a.gel.Investitionszuw.	379,49	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>379,49</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-379,49</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-379,49</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-379,49</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>

## Haushaltsplan 2023



## Teilergebnishaushalt

## Kostenträger 5550 Flurbereinigung

Martfeld

Nr.	Erträge und Aufwendungen 2	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	13.167,59	44.000,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	13.167,59	44.000,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>13.167,59</b>	<b>44.000,00</b>	<b>47.400,00</b>	<b>47.400,00</b>	<b>47.400,00</b>	<b>47.400,00</b>
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	963,02	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	0,00
42910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	963,02	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	0,00
16.	Abschreibungen	15.364,75	50.000,00	55.400,00	55.400,00	55.400,00	55.400,00
47114001	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	15.364,75	50.000,00	55.400,00	55.400,00	55.400,00	55.400,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.327,77</b>	<b>51.000,00</b>	<b>56.400,00</b>	<b>55.900,00</b>	<b>55.900,00</b>	<b>55.400,00</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-3.160,18</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-8.000,00</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-3.160,18</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-8.000,00</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.160,18</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-8.000,00</b>

## Haushaltsplan 2023



## Teilergebnishaushalt

## Kostenträger 5710 Wirtschaftsförderung

Martfeld

Nr.	Erträge und Aufwendungen 2	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
16.	Abschreibungen	499,81	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
47110101	Abschr.a.imm.Verm.geg.st.a.gel.Investitionszuw.	499,81	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
18.	Transferaufwendungen	3.000,00	4.000,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
43180001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	3.000,00	4.000,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.499,81</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-3.499,81</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-5.600,00</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-3.499,81</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-5.600,00</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.499,81</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-5.600,00</b>

## Haushaltsplan 2023



## Teilergebnishaushalt

## Kostenträger 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Martfeld

Nr.	Erträge und Aufwendungen 2	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.573.498,94	2.736.000,00	2.848.000,00	2.989.000,00	3.113.000,00	3.231.000,00
30110001	Grundsteuer A	59.777,16	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
30120001	Grundsteuer B	336.096,26	384.000,00	387.000,00	391.000,00	395.000,00	399.000,00
30130001	Gewerbsteuer	820.215,02	851.000,00	850.000,00	907.000,00	958.000,00	990.000,00
30210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.236.525,00	1.300.000,00	1.420.000,00	1.498.000,00	1.566.000,00	1.647.000,00
30220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	103.158,00	110.000,00	100.000,00	102.000,00	103.000,00	104.000,00
30320001	Hundesteuer	17.727,50	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	20.150,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
36910001	Verzinsung von Steuernachforderungen	20.150,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
35620001	Säumniszuschläge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.593.648,94</b>	<b>2.738.100,00</b>	<b>2.850.100,00</b>	<b>2.991.100,00</b>	<b>3.115.100,00</b>	<b>3.233.100,00</b>
16.	Abschreibungen	457,29	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
47211001	Abschreibungen auf Forderungen	457,29	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
47211111	Einzelwertberichtigung	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
47211121	Pauschalwertberichtigung	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	639,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
45920001	Verzinsung von Steuererstattungen	639,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
18.	Transferaufwendungen	2.185.734,00	2.385.600,00	2.600.900,00	2.767.600,00	2.892.700,00	2.924.700,00
43410001	Gewerbsteuerumlage	77.310,00	80.500,00	70.900,00	75.600,00	79.900,00	82.500,00
43721001	Kreisumlage	891.624,00	974.800,00	1.019.200,00	1.084.500,00	1.133.100,00	1.145.000,00
43722001	Samtgemeindeumlage	1.216.800,00	1.330.300,00	1.510.800,00	1.607.500,00	1.679.700,00	1.697.200,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.186.830,29</b>	<b>2.407.600,00</b>	<b>2.622.900,00</b>	<b>2.789.600,00</b>	<b>2.914.700,00</b>	<b>2.946.700,00</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>406.818,65</b>	<b>330.500,00</b>	<b>227.200,00</b>	<b>201.500,00</b>	<b>200.400,00</b>	<b>286.400,00</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>406.818,65</b>	<b>330.500,00</b>	<b>227.200,00</b>	<b>201.500,00</b>	<b>200.400,00</b>	<b>286.400,00</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>406.818,65</b>	<b>330.500,00</b>	<b>227.200,00</b>	<b>201.500,00</b>	<b>200.400,00</b>	<b>286.400,00</b>

## Haushaltsplan 2023



## Teilergebnishaushalt

## Kostenträger 6120 Allgemeine Finanzangelegenheiten

Martfeld

Nr.	Erträge und Aufwendungen 2	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	10.666,66	0,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	10.666,66	0,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.906,56	3.900,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
36170001	Zinserträge(Kreditinst.)	0,00	100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
36510001	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Bet.	3.906,56	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>14.573,22</b>	<b>3.900,00</b>	<b>16.900,00</b>	<b>16.900,00</b>	<b>16.900,00</b>	<b>16.900,00</b>
16.	Abschreibungen	1.650,40	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
47110101	Abschr.a.imm.Verm.geg.st.a.gel.Investitionszuw.	1.650,40	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.730,65	1.700,00	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
45170001	Zinsaufwendungen(Kreditinst.)	1.730,65	1.700,00	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.643,76	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	1.643,76	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.024,81</b>	<b>7.400,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>9.548,41</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.600,00</b>	<b>13.600,00</b>	<b>13.600,00</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>9.548,41</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.600,00</b>	<b>13.600,00</b>	<b>13.600,00</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.548,41</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.600,00</b>	<b>13.600,00</b>	<b>13.600,00</b>

**Haushaltsplan 2023**

Gemeinde Martfeld

# Teilfinanzhaushalte der **Gemeinde Martfeld**

---

Haushaltsjahr 2023

## Haushaltsplan 2023



## Teilfinanzhaushalt

## Kostenträger 1110 Gemeindeorgane

Martfeld

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
	2							
13.	Ausz.f.Sach- u. Dienstl. u. geringw. Vermögensgegenst.	2.638,79	5.200,00	7.700,00	0,00	5.200,00	7.700,00	5.500,00
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.638,79	5.200,00	7.700,00	0,00	5.200,00	7.700,00	5.500,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.673,35	25.400,00	26.500,00	0,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
74210001	Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	18.673,35	25.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
74290001	Sonst. Ausz. für die Inanspr. v. Rechten u. Dienst.	0,00	400,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
<b>17.</b>	<b>= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.312,14</b>	<b>30.600,00</b>	<b>34.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.700,00</b>	<b>34.200,00</b>	<b>32.000,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.312,14</b>	<b>-30.600,00</b>	<b>-34.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.700,00</b>	<b>-34.200,00</b>	<b>-32.000,00</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-21.312,14</b>	<b>-30.600,00</b>	<b>-34.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.700,00</b>	<b>-34.200,00</b>	<b>-32.000,00</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-21.312,14</b>	<b>-30.600,00</b>	<b>-34.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.700,00</b>	<b>-34.200,00</b>	<b>-32.000,00</b>

## Haushaltsplan 2023



## Teilfinanzhaushalt

## Kostenträger 1111 Zentrale Verwaltung

Martfeld

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
	2							
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	0,00	20.000,00	13.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	20.000,00	13.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.180,92	6.100,00	6.700,00	0,00	6.800,00	6.900,00	6.900,00
74290001	Sonst.Ausz. für die Inanspr. v.Rechten u.Dienst.	160,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	1.676,42	2.500,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.344,50	2.800,00	2.900,00	0,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
<b>17.</b>	<b>= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.180,92</b>	<b>26.100,00</b>	<b>19.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>9.900,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.180,92</b>	<b>-26.100,00</b>	<b>-19.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.800,00</b>	<b>-9.900,00</b>	<b>-9.900,00</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-4.180,92</b>	<b>-26.100,00</b>	<b>-19.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.800,00</b>	<b>-9.900,00</b>	<b>-9.900,00</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-4.180,92</b>	<b>-26.100,00</b>	<b>-19.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.800,00</b>	<b>-9.900,00</b>	<b>-9.900,00</b>











## Haushaltsplan 2023



## Teilfinanzhaushalt

## Kostenträger 4210 Sportförderung

Martfeld

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
	2							
15.	Transferauszahlungen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
73120001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
17.	<b>= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
18.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>
33.	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>





## Haushaltsplan 2023



## Teilfinanzhaushalt

## Kostenträger 5310 Stromversorgung

Martfeld

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
	2							
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	67.877,32	70.000,00	68.000,00	0,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
65110001	Konzessionsabgaben	67.877,32	70.000,00	68.000,00	0,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.877,32</b>	<b>70.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.877,32</b>	<b>70.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>67.877,32</b>	<b>70.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>67.877,32</b>	<b>70.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>

## Haushaltsplan 2023



## Teilfinanzhaushalt

## Kostenträger 5320 Gasversorgung

Martfeld

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
	2							
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.375,95	9.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
65110001	Konzessionsabgaben	8.375,95	9.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
10.	<b>= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.375,95</b>	<b>9.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
18.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.375,95</b>	<b>9.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
33.	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>8.375,95</b>	<b>9.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>8.375,95</b>	<b>9.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>

## Haushaltsplan 2023



## Teilfinanzhaushalt

## Kostenträger 5410 Gemeindestraßen

Martfeld

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
	2							
5.	privatrechtliche Entgelte	6.163,92	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
64110001	Mieten und Pachten	6.163,92	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
64880001	Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml.(Übr.Ber.)	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
65910001	Sonstige Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.163,92</b>	<b>6.700,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>6.700,00</b>
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	69.414,76	72.000,00	108.200,00	0,00	108.200,00	108.200,00	108.200,00
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	62.328,23	60.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
72410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anl.	0,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
72810001	Erwerb von Vorräten	7.086,53	12.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.504,00	21.100,00	16.700,00	0,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
74290001	Sonst.Ausz. für die Inanspr. v.Rechten u.Dienst.	0,00	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74560001	Erst.f.Ausz.v.Dr.a.lauf.Verw.tät.(sonst.Öff.SR)	8.504,00	16.100,00	14.700,00	0,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
<b>17.</b>	<b>= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.918,76</b>	<b>93.100,00</b>	<b>124.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.900,00</b>	<b>122.900,00</b>	<b>122.900,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-71.754,84</b>	<b>-86.400,00</b>	<b>-118.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-116.200,00</b>	<b>-116.200,00</b>	<b>-116.200,00</b>
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
68820001	Rückflüsse von Ausleihungen(Gem.(GV))	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	644,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78210001	Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	644,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	-15.677,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-16.696,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.018,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78311001	Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Verm.gegenst.>1000€ und Sachgesamtheiten	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investionstätigkeit</b>	<b>-15.033,20</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investionstätigkeit</b>	<b>15.033,20</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-56.721,64</b>	<b>-73.900,00</b>	<b>-118.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-96.200,00</b>	<b>-116.200,00</b>	<b>-96.200,00</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-56.721,64</b>	<b>-73.900,00</b>	<b>-118.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-96.200,00</b>	<b>-116.200,00</b>	<b>-96.200,00</b>

## Investitionen

## Kostenträger 5410 Gemeindestraßen

Martfeld

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Ansatz 2025 -Euro- 5	Ansatz 2026 -Euro- 6	VE's für 2024 -Euro- 8
1						
I04-5410 Gemeindestraßen Martfeld	0	0	0	0	0	0
I04-541010 Radwegebau Martfeld-Loge	0	0	0	0	0	0
I04-5410AS Ausleihung Gemeindestraßen	20.000	0	20.000	0	20.000	0
220 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	20.000	0	20.000	0	20.000	







## Haushaltsplan 2023



## Teilfinanzhaushalt

## Kostenträger 5520 Grabenräumung und -ausbau

Martfeld

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen 2	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
15.	Transferauszahlungen	6.476,18	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
73180001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	6.476,18	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
<b>17.</b>	<b>= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.476,18</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.800,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.476,18</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>-6.800,00</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-6.476,18</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>-6.800,00</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-6.476,18</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>-6.800,00</b>





## Haushaltsplan 2023



## Teilfinanzhaushalt

## Kostenträger 5710 Wirtschaftsförderung

Martfeld

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen 2	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
15.	Transferauszahlungen	6.000,00	4.000,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
73180001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	6.000,00	4.000,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
17.	<b>= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>
18.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-5.100,00</b>
33.	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-5.100,00</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-5.100,00</b>

## Haushaltsplan 2023



## Teilfinanzhaushalt

## Kostenträger 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Martfeld

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
	2							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.529.540,94	2.736.000,00	2.848.000,00	0,00	2.989.000,00	3.113.000,00	3.231.000,00
60110001	Grundsteuer A	60.125,48	73.000,00	73.000,00	0,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
60120001	Grundsteuer B	338.029,51	384.000,00	387.000,00	0,00	391.000,00	395.000,00	399.000,00
60130001	Gewerbesteuer	817.283,45	851.000,00	850.000,00	0,00	907.000,00	958.000,00	990.000,00
60210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.190.045,00	1.300.000,00	1.420.000,00	0,00	1.498.000,00	1.566.000,00	1.647.000,00
60220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	106.615,00	110.000,00	100.000,00	0,00	102.000,00	103.000,00	104.000,00
60320001	Hundesteuer	17.442,50	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	22.014,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
66910001	Verzinsung von Steuernachforderungen	22.014,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
65620001	Säumniszuschläge	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.551.554,94</b>	<b>2.738.100,00</b>	<b>2.850.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.991.100,00</b>	<b>3.115.100,00</b>	<b>3.233.100,00</b>
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	639,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
75920001	Verzinsung von Steuererstattungen	639,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15.	Transferauszahlungen	2.172.177,00	2.385.600,00	2.600.900,00	0,00	2.767.600,00	2.892.700,00	2.924.700,00
73410001	Gewerbesteuerumlage	63.753,00	80.500,00	70.900,00	0,00	75.600,00	79.900,00	82.500,00
73721001	Kreisumlage	891.624,00	974.800,00	1.019.200,00	0,00	1.084.500,00	1.133.100,00	1.145.000,00
73722001	Samtgemeindeumlage	1.216.800,00	1.330.300,00	1.510.800,00	0,00	1.607.500,00	1.679.700,00	1.697.200,00
<b>17.</b>	<b>= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.172.816,00</b>	<b>2.387.600,00</b>	<b>2.602.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.769.600,00</b>	<b>2.894.700,00</b>	<b>2.926.700,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>378.738,94</b>	<b>350.500,00</b>	<b>247.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221.500,00</b>	<b>220.400,00</b>	<b>306.400,00</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>378.738,94</b>	<b>350.500,00</b>	<b>247.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221.500,00</b>	<b>220.400,00</b>	<b>306.400,00</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>378.738,94</b>	<b>350.500,00</b>	<b>247.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221.500,00</b>	<b>220.400,00</b>	<b>306.400,00</b>



**Haushaltsplan 2023**



Gemeinde Martfeld

# Stellenplan der Gemeinde Martfeld

---

Haushaltsjahr 2023

## Haushaltsplan 2023

Stellenplan  
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

34604 Gemeinde Martfeld

Datum: 01.01.2023

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	davon am 30.6.2022 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Beschäftigte</b>							
1	Gärtner/in	03	0,50	0,50	0,00	0,50	
2	Erzieher/in	S 08 a	0,36	0,36	0,00	0,36	
<b>Summe Beschäftigte TVöD</b>				<b>0,86</b>	<b>0,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,86</b>

**Haushaltsplan 2023**



Gemeinde Martfeld

**Anlagen der  
Gemeinde Martfeld**

---

**Haushaltsjahr 2023**

## Haushaltsplan 2023

 <b>Übersicht Ergebnishaushalt</b> <b>(Muster 4)</b> <b>Übersicht ü. ord. u. außerord. Ertr./Aufw.</b> Martfeld						
Produktbereich	Ordentliche Erträge -Euro- 2	Ordentliche Aufwendungen -Euro- 3	Ordentliches Ergebnis -Euro- 4	Außerordentliche Erträge -Euro- 5	Außerordentliche Aufwend. -Euro- 6	Außerordentliches Ergebnis -Euro- 7
1	37.100	78.100	-41.000	655.000	0	655.000
2	300	16.700	-16.400	0	0	0
3	7.300	62.100	-54.800	0	0	0
4	0	16.700	-16.700	0	0	0
5	225.400	464.600	-239.200	0	0	0
6	2.867.000	2.626.300	240.700	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>3.137.100</b>	<b>3.264.500</b>	<b>-127.400</b>	<b>655.000</b>	<b>0</b>	<b>655.000</b>

## Haushaltsplan 2023

 <b>Übersicht Finanzhaushalt (Muster 5) Übersicht über Ein-, Auszahlungen u.VE A:</b>									
Martfeld									
Produktbereich	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit -Euro- 2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit -Euro- 3	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit Euro 4	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro- 5	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro- 6	Saldo aus Investitions- tätigkeit -Euro- 7	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro- 8	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro- 9	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro- 10
1	19.100	60.200	-41.100	1.025.000	300.000	725.000	0	0	0
2	0	7.500	-7.500	0	0	0	0	0	0
3	7.300	59.300	-52.000	0	16.000	-16.000	0	0	0
4	0	15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0
5	87.900	238.100	-150.200	2.500	245.000	-242.500	0	0	0
6	2.856.400	2.604.600	251.800	0	0	0	0	10.000	-10.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.970.700</b>	<b>2.984.700</b>	<b>-14.000</b>	<b>1.027.500</b>	<b>561.000</b>	<b>466.500</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>-10.000</b>

**Haushaltsplan 2023****B:**

Martfeld

	Zusammenfassung	Einzahlungen -Euro-	Auszahlungen -Euro-
1	Laufende Verwaltungstätigkeit	2.970.700	-2.984.700
2	Investitionstätigkeit	1.027.500	-561.000
3	Finanzierungstätigkeit	0	-10.000
<b>4</b>	<b>Summe</b>	<b>3.998.200</b>	<b>-3.555.700</b>

**Haushaltsplan 2023**



Gemeinde Martfeld

# Investitionsprogramm der **Gemeinde Martfeld**

---

Haushaltsjahr 2023

## Haushaltsplan 2023

Bruchhausen-Vilsen

### Investitionsprogramm

Filter: Investitionen: Nr.: I|Z\*, Gemeindenr.: 04, Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH Sachkonto:

Optionen: Haushaltsjahr 2023, Berechnungsgrundlage: Berechnungskopf: Offiziell, Übergabe an Excel, Kostenstelle/Kostenträger drucken: Ja, Erläuterungen drucken: Ja, je Investition: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Sachkonten drucken: Ja, Finanzpläne drucken: Ja

Sortierung nach: Produktbereich,Produktgruppe,Produkt,Kostenträger Code

Investitionnr.	Name	Kostestelle Code	Name	Kostenträger Code			Name		
				Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE		Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan 2024</b>	<b>Finanzplan 2025</b>	<b>Finanzplan 2026</b>	
<b>I04-1114GS</b>	<b>Grundstückserwerbe und -verkäufe</b>					<b>1114</b>			<b>Liegenschaftsverwaltung</b>
68210001	Einzahlung a.d.Veräuß.v.Grundst.u.Gebäuden	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78210001	Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-368.372,75	-300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition I04-1114GS</b>	<b>-368.372,75</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I04-3661BG</b>	<b>Spielplätze - BGA (Spielgeräte)</b>					<b>3661</b>			<b>Spielplätze</b>
78311001	Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Verm.gegenst. > 1000€	0,00	-9.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition I04-3661BG</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>I04-3661BG</b>	<b>Spielplätze - BGA (Spielgeräte)</b>							
Trampolin Riedekamp: 9.000 Euro, Tisch-Bank-Kombi Riedekamp: 3.000 Euro, 4 Tonnenpferde: 4.000 Euro									
<b>I04-5410AS</b>	<b>Ausleihung Gemeindestraßen</b>					<b>5410</b>			<b>Gemeindestraßen</b>
68820001	Rückflüsse von Ausleihungen(Gem.(GV))	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
	<b>Summe Investition I04-5410AS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I04-5410BG</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>					<b>5410</b>			<b>Gemeindestraßen</b>
78311001	Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Verm.gegenst. > 1000€	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition I04-5410BG</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I04-5450SB</b>	<b>Umrüstung/Herstellung Straßenbeleuchtung</b>					<b>5450</b>			<b>Straßenbeleuchtung</b>
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-208,59	-10.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
	<b>Summe Investition I04-5450SB</b>	<b>-208,59</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>



## Haushaltsplan 2023

**Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen  
Fachbereich 1 – Finanzen**

### **Gemeinde Martfeld**

#### **Beteiligungsbericht der Gemeinde Martfeld für das Haushaltsjahr 2023**

#### **1. Allgemeines**

Nach § 151 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat die Gemeinde Martfeld einen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und die Beteiligung daran, sowie über ihre kommunalen Anstalten zu erstellen und jährlich fortzuschreiben. Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 10 Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) ist dieser Bericht dem Haushaltsplan beizufügen.

Der Bericht enthält insbesondere Angaben über:

- den Gegenstand des Unternehmens, der Einrichtung oder der Anstalt, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die von dem Unternehmen, der Einrichtung oder der Anstalt gehaltenen Beteiligungen,
- den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen, die Einrichtung oder die Anstalt,
- die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Lage des Unternehmens, der Einrichtung oder der Anstalt, die Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Gemeinde und die Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft sowie
- das Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG für das Unternehmen, die Einrichtung oder die Anstalt.

Ziel des Beteiligungsberichtes ist es, die von der Gemeinde Martfeld gehaltenen Beteiligungen an Unternehmen des privaten Rechts ggfs. zu steuern und zu koordinieren. Insbesondere muss der vom Unternehmen verfolgte Öffentliche Zweck gewahrt werden.

#### **Übersicht der Beteiligungen im Jahr 2023**

1. Avacon AG

## Haushaltsplan 2023

### 1. Avacon AG

#### Anschrift

Avacon AG  
Schillerstraße 3  
38350 Helmstedt

#### Rechtsform

##### **Aktiengesellschaft**

Die Aktiengesellschaft (AG) ist eine Handelsgesellschaft mit eigener Rechtspersönlichkeit (juristische Person); für ihre Verbindlichkeiten haftet den Gläubigern nur das Gesellschaftsvermögen (§ 1 AktG). Die Gesellschafter (Aktionäre) sind i.d.R. mit Einlagen an dem Aktienkapital beteiligt.

#### Zweck und Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Einrichtung, der Erwerb, der Betrieb energiewirtschaftlicher Anlagen und die öffentliche Versorgung mit elektrischer Energie, Gas und Wasser sowie Dampf und Wärme. Die Gesellschaft kann ihren Aufgabenbereich auf weitere Gebiete der Ver- und Entsorgung sowie der Dienstleistungen auf dem Gebiet der Information und Kommunikation ausdehnen.

#### Beteiligungsverhältnisse

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt 357.616 T€. Es ist eingeteilt in 144.783.652 Stückaktien. Die E.ON-Gruppe hält 61,5 % und die kommunalen Aktionäre 38,5 %. Die Gemeinde Martfeld hält 5.100 Stückaktien. Der Kaufpreis je Aktie betrug 14,68 Euro (74.868 Euro).

#### Besetzung der Organe

Hauptversammlung  
Aufsichtsrat  
Vorstand

#### Grundzüge des Geschäftsverlaufes / Lage des Unternehmens

Die Geschäftsentwicklung wird in den jährlichen Jahresabschlüssen und Lageberichten des Unternehmens nachgewiesen.

## Haushaltsplan 2023

### Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2023	2024	2025	2026
2022	0 €	0 €	0 €	0 €
2023	0 €	0 €	0 €	0 €
Insgesamt	0 €	0 €	0 €	0 €
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden der Gemeinde Martfeld

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres - 1.000 € -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres - 1.000 € -
1	2	3
1. Geldschulden aus 1.1 Anleihen 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit 1.3 Liquiditätskrediten 1.4 sonstigen Geldschulden	290,7 T	281,5 T
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
<b>Schulden insgesamt</b>	290,7 T	281,5 T

## Haushaltsplan 2023

 <b>Budgetübersicht</b> Martfeld				
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitions genau
04 1110 GEMEINDEORG	04 - Gemeindeorgane FB 1	<b>Kostenträger 1110</b>	<b>Brutto</b>	<b>Nein</b>
	Sachkonten	42710001 44210001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Aufw. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	
04 1110 VERFÜGUNGSM.	04 - Verfügungsmittel FB 1	<b>Kostenträger 1110</b>	<b>Brutto</b>	<b>Nein</b>
	Sachkonten	44290001	Sonst.Aufw.f.d.Inanspr.v.Rechten u. Diensten	
04 1111 DECKUNGSR	04 - Deckungsreserve FB 1	<b>Kostenträger 1111</b>	<b>Brutto</b>	<b>Nein</b>
	Sachkonten	46210001	Deckungsreserve	
04 1111 ZENTR.V. FB1	04 - Zentrale Verwaltung FB 1	<b>Kostenträger 1111</b>	<b>Brutto Gebend/Nehmend</b>	<b>Nein</b>
	Sachkonten	35820001 42710001 44290001	Ertrr. weg. Inanspruchnahme o.Herabsetzung v. Rück. Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sonst.Aufw.f.d.Inanspr.v.Rechten u. Diensten	
04 1111 ZENTR.V. FB3	04 - Zentrale Verwaltung FB 3	<b>Kostenträger 1111</b>	<b>Brutto Gebend/Nehmend</b>	<b>Nein</b>
	Sachkonten	44310001 44410001	Geschäftsaufwendungen Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	
04 1114 LIEGENSCH.	04 - Liegenschaften FB 4	<b>Kostenträger 1114</b>	<b>Brutto</b>	<b>Nein</b>
	Sachkonten	34110001 42310001 42410001 44310001 53110001 53210001	Mieten und Pachten Mieten und Pachten Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen Geschäftsaufwendungen Erträge aus der Veräuß. von Grundst. u. Geb. Aufw. aus der Veräuß. von Grundst. u. Gebäuden	
04 1116 GEBÄUDEMAN.	04 - Gebäudemanagement FB 4	<b>Kostenträger 1116</b>	<b>Brutto Gebend/Nehmend</b>	<b>Nein</b>
	Sachkonten	34110001 42110001 42410001	Mieten und Pachten Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	
04 2810 KULT FB 4	04 - Kultur- und Heimatpflege FB 4	<b>Kostenträger 2810</b>	<b>Brutto Gebend/Nehmend</b>	<b>Nein</b>
	Sachkonten	42110001 42120001 42410001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	
04 2810 KULT STAB 04	04 - Kultur- und Heimatpflege Stab 04	<b>Kostenträger 2810</b>	<b>Brutto</b>	<b>Nein</b>
	Sachkonten	34210001 35910001 43170001 43180001 44310001	Erträge aus Verkauf Andere sonstige ordentliche Erträge Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(priv.Unt.) Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.) Geschäftsaufwendungen	
04 2810 KULTUR ZUS.	04 - Kultur FB 3 Zuschuss Kirche Martfeld	<b>Kostenträger 2810</b>	<b>Brutto</b>	<b>Nein</b>
	Sachkonten	43183101	Zuw. u Zusch. f. laufende Zwecke (Übr.Ber.)	
04 3660 BUD JUGENDAR	04 - Jugendarbeit Einrichtung FB 2	<b>Kostenträger 3660</b>	<b>Brutto Gebend/Nehmend</b>	<b>Nein</b>
	Sachkonten	31470001 35910001 42210001 42220001 42710001 42810001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(priv.Unt.) Andere sonstige ordentliche Erträge Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verbrauch von Vorräten	

## Haushaltsplan 2023

 <b>Budgetübersicht</b> Martfeld				
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitionsgenau
		44310001	Geschäftsaufwendungen	
		50110001	Spenden	
<b>04 3660 JUGENDARBEIT</b>	<b>04 - Jugendarbeit Verwaltung FB2/FB1</b>	<b>Kostenträger 3660</b>	<b>Brutto</b>	<b>Nein</b>
	<b>Sachkonten</b>	31420001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	
		34870001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(priv.Unt.)	
		42310001	Mieten und Pachten	
		42410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	
		43180001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	
<b>04 3660 PERSONAL</b>	<b>04 - Personal 3660 FB 3</b>	<b>Kostenträger 3660</b>	<b>Brutto Gebend/Nehmend</b>	<b>Nein</b>
	<b>Sachkonten</b>	40120001	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	
		40190001	Sonstige Beschäftigte	
		40220001	Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäftigte	
		40320001	Beitr. gesetz. Sozialversich. tarif. Beschäft.	
		40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	
		44110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	
		44520001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	
<b>04 3661 SPIELPLÄTZE</b>	<b>04 - Spielplätze FB 2</b>	<b>Kostenträger 3661</b>	<b>Brutto</b>	<b>Nein</b>
	<b>Sachkonten</b>	42120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	
		42220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	
		50190001	Sonstige außergewöhnliche Erträge	
		51190001	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	
<b>04 4210 SPORTFÖRD.</b>	<b>04 - Sportförderung FB 2</b>	<b>Kostenträger 4210</b>	<b>Brutto</b>	<b>Nein</b>
	<b>Sachkonten</b>	43120001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	
<b>04 5110 PLANUNG FB 4</b>	<b>04 - Planung und Entwicklung FB 4</b>	<b>Kostenträger 5110</b>	<b>Brutto</b>	<b>Nein</b>
	<b>Sachkonten</b>	34880001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Übr.Ber.)	
		42910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	
<b>04 5110 PLANUNG STAB</b>	<b>04 - Planung und Entwicklung Stab 04</b>	<b>Kostenträger 5110</b>	<b>Brutto</b>	<b>Nein</b>
	<b>Sachkonten</b>	31410001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	
		31415101	Zuweisungen und Zuschüsse f. laufende Zwecke(Land)	
		34825101	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(Gem.(GV))	
		42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
		42915101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	
<b>04 5220 WOHNBAUFÖRD.</b>	<b>04 - Wohnungsbauförderung</b>	<b>Kostenträger 5220</b>	<b>Brutto</b>	<b>Nein</b>
	<b>Sachkonten</b>	51190001	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	
<b>04 5410 STRAßENUNT.</b>	<b>04 - Straßenunterhaltung FB 4</b>	<b>Kostenträger 5410</b>	<b>Brutto</b>	<b>Nein</b>
	<b>Sachkonten</b>	31420001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	
		34110001	Mieten und Pachten	
		34870001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(priv.Unt.)	
		34880001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Übr.Ber.)	
		35910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	
		42120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	
		42220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	
		42410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	
		42810001	Verbrauch von Vorräten	
		51190001	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	

## Haushaltsplan 2023

 <b>Budgetübersicht</b> Martfeld				
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitions genau
<b>04 5450 STRÄßENB.</b>	<b>04 - Straßenbeleuchtung FB 4</b>	<b>Kostenträger 5450</b>	<b>Brutto</b>	<b>Nein</b>
	<b>Sachkonten</b>	42120001 42410001 43180001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	
<b>04 5510 GRÜNANLAGEN</b>	<b>04 - Grünanlagen FB 4</b>	<b>Kostenträger 5510</b>	<b>Brutto</b>	<b>Nein</b>
	<b>Sachkonten</b>	34210001 34880001 42110001 42120001 42210001 42220001 42510001 51190001 51290001	Erträge aus Verkauf Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Übr.Ber.) Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Haltung von Fahrzeugen Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen Sonstige periodenfremde Aufwendungen	
<b>04 5510 PERSONAL</b>	<b>04 - Personal 5510 FB 3</b>	<b>Kostenträger 5510</b>	<b>Brutto Gebend/Nehmend</b>	<b>Nein</b>
	<b>Sachkonten</b>	40120001 40190001 40220001 40320001 40410001 44110001 44520001	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte Sonstige Beschäftigte Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäftigte Beitr. gesetz. Sozialversich. tarif. Beschäft. Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn. Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	
<b>04 5520 GRABENR.</b>	<b>04 - Grabenräumung FB 4</b>	<b>Kostenträger 5520</b>	<b>Brutto</b>	<b>Nein</b>
	<b>Sachkonten</b>	43180001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	
<b>04 5530 FRIEDHÖFE</b>	<b>04 - Friedhöfe</b>	<b>Kostenträger 5530</b>	<b>Brutto Gebend/Nehmend</b>	<b>Nein</b>
	<b>Sachkonten</b>	51190001	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	
<b>04 5550 FLURBEREINIG</b>	<b>04 - Flurbereinigung Stab 04</b>	<b>Kostenträger 5550</b>	<b>Brutto</b>	<b>Nein</b>
	<b>Sachkonten</b>	42910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	
<b>04 5710 WIRT.FÖRD.</b>	<b>04 - Wirtschaftsförderung FB 4</b>	<b>Kostenträger 5710</b>	<b>Brutto</b>	<b>Nein</b>
	<b>Sachkonten</b>	35910001 42710001 43180001 44310001	Andere sonstige ordentliche Erträge Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.) Geschäftsaufwendungen	
<b>04 6110 STEUERN</b>	<b>04 - Steuern und Abgaben FB 1</b>	<b>Kostenträger 6110</b>	<b>Brutto</b>	<b>Nein</b>
	<b>Sachkonten</b>	30110001 30120001 30130001 30210001 30220001 30310001 30320001 31310001 35620001 35820001 35831001 36910001	Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Vergnügungssteuer Hundesteuer Sonstige allgemeine Zuweisungen(Land) Säumniszuschläge Ertr. weg. Inanspruchnahme o.Herabsetzung v. Rück. Ertr.a.d.Aufl.oder Herabsetzung v.Wertber.a.Ford. Verzinsung von Steuernachforderungen	

## Haushaltsplan 2023



## Budgetübersicht

Martfeld

Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitionsgenau
		43410001 43721001 43722001 45920001 47211001 47211111 47211121	Gewerbesteuerumlage Kreisumlage Samtgemeindeumlage Verzinsung von Steuererstattungen Abschreibungen auf Forderungen Einzelwertberichtigung Pauschalwertberichtigung	
<b>04 6120 FINANZANGEL</b>	<b>04 - Finanzangelegenheiten FB 1</b>	<b>Kostenträger 6120</b>	<b>Brutto</b>	<b>Nein</b>
	<b>Sachkonten</b>	36170001 36510001 44310001 45170001 45210001 45990001	Zinserträge(Kreditinst.) Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Bet. Geschäftsaufwendungen Zinsaufwendungen(Kreditinst.) Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite Sonstige Finanzaufwendungen	
<b>04 AFA 1114</b>	<b>04 - Abschreibungen FB 1</b>	<b>Kostenträger 1114</b>	<b>Brutto Gebend/Nehmend</b>	<b>Nein</b>
	<b>Sachkonten</b>	31610001 31620001 33710001 47110101 47110201 47111001 47112001 47113001 47114001 47115001 47116001 47117001 47118001 47118101 47119001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen Ertr. a.d. Aufl. von Sonderposten für Sammelposten Ertr.a.d.Aufl. v.SoPo für Beitr.u.ähnl.Entg. Abschr.a.imm.Verm.geg.st.a.gel.Investitionszuw. Abschr. a. übrige imm. Verm.geg.st. Abschr.a.unbeb.Grundst.u.gru.stücksgl. Rechte Abschr. a. beb. Grundst. u. gru.stücksgl. Rechte Abschreibungen auf Gebäude Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen Abschr.a.Masch.u.techn. Anl. Abschreibungen auf Fahrzeuge Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Auflösung Sammelposten Abschreibung GWG Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	
<b>04 AFA 1116</b>	<b>04 - Abschreibungen FB 1</b>	<b>Kostenträger 1116</b>	<b>Brutto Gebend/Nehmend</b>	<b>Nein</b>
	<b>Sachkonten</b>	31610001 31620001 33710001 47110101 47110201 47111001 47112001 47113001 47114001 47115001 47116001 47117001 47118001 47118101 47119001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen Ertr. a.d. Aufl. von Sonderposten für Sammelposten Ertr.a.d.Aufl. v.SoPo für Beitr.u.ähnl.Entg. Abschr.a.imm.Verm.geg.st.a.gel.Investitionszuw. Abschr. a. übrige imm. Verm.geg.st. Abschr.a.unbeb.Grundst.u.gru.stücksgl. Rechte Abschr. a. beb. Grundst. u. gru.stücksgl. Rechte Abschreibungen auf Gebäude Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen Abschr.a.Masch.u.techn. Anl. Abschreibungen auf Fahrzeuge Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Auflösung Sammelposten Abschreibung GWG Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	
<b>04 AFA 2810</b>	<b>04 - Abschreibungen FB 1</b>	<b>Kostenträger 2810</b>	<b>Brutto Gebend/Nehmend</b>	<b>Nein</b>
	<b>Sachkonten</b>	31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	

## Haushaltsplan 2023

 <b>Budgetübersicht</b> Martfeld				
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitions genau
		31620001 33710001 47110101 47110201 47111001 47112001 47113001 47114001 47115001 47116001 47117001 47118001 47118101 47119001	Ertr. a.d. Aufl. von Sonderposten für Sammelposten Ertr.a.d.Aufl. v.SoPo für Beitr.u.ähnl.Entg. Abschr.a.imm.Verm.geg.st.a.gel.Investitionszuw. Abschr. a. übrige imm. Verm.geg.st. Abschr.a.unbeb.Grundst.u.gru.stückschl. Rechte Abschr. a. beb. Grundst. u. gru.stückschl. Rechte Abschreibungen auf Gebäude Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen Abschr.a.Masch.u.techn. Anl. Abschreibungen auf Fahrzeuge Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Auflösung Sammelposten Abschreibung GWG Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	
<b>04 AFA 3660</b>	<b>04 - Abschreibungen FB 1</b>	<b>Kostenträger 3660</b>	<b>Brutto Gebend/Nehmend</b>	<b>Nein</b>
	<b>Sachkonten</b>	31610001 31620001 33710001 47110101 47110201 47111001 47112001 47113001 47114001 47115001 47116001 47117001 47118001 47118101 47119001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen Ertr. a.d. Aufl. von Sonderposten für Sammelposten Ertr.a.d.Aufl. v.SoPo für Beitr.u.ähnl.Entg. Abschr.a.imm.Verm.geg.st.a.gel.Investitionszuw. Abschr. a. übrige imm. Verm.geg.st. Abschr.a.unbeb.Grundst.u.gru.stückschl. Rechte Abschr. a. beb. Grundst. u. gru.stückschl. Rechte Abschreibungen auf Gebäude Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen Abschr.a.Masch.u.techn. Anl. Abschreibungen auf Fahrzeuge Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Auflösung Sammelposten Abschreibung GWG Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	
<b>04 AFA 3661</b>	<b>04 - Abschreibungen FB 1</b>	<b>Kostenträger 3661</b>	<b>Brutto Gebend/Nehmend</b>	<b>Nein</b>
	<b>Sachkonten</b>	31610001 31620001 33710001 47110101 47110201 47111001 47112001 47113001 47114001 47115001 47116001 47117001 47118001 47118101 47119001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen Ertr. a.d. Aufl. von Sonderposten für Sammelposten Ertr.a.d.Aufl. v.SoPo für Beitr.u.ähnl.Entg. Abschr.a.imm.Verm.geg.st.a.gel.Investitionszuw. Abschr. a. übrige imm. Verm.geg.st. Abschr.a.unbeb.Grundst.u.gru.stückschl. Rechte Abschr. a. beb. Grundst. u. gru.stückschl. Rechte Abschreibungen auf Gebäude Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen Abschr.a.Masch.u.techn. Anl. Abschreibungen auf Fahrzeuge Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Auflösung Sammelposten Abschreibung GWG Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	
<b>04 AFA 4210</b>	<b>04 - Abschreibungen FB 1</b>	<b>Kostenträger 4210</b>	<b>Brutto Gebend/Nehmend</b>	<b>Nein</b>
	<b>Sachkonten</b>	31610001 31620001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen Ertr. a.d. Aufl. von Sonderposten für Sammelposten	

## Haushaltsplan 2023



## Budgetübersicht

Martfeld

Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitionsgenau
		33710001 47110101 47110201 47111001 47112001 47113001 47114001 47115001 47116001 47117001 47118001 47118101 47119001	Ertr.a.d.Aufl. v.SoPo für Beitr.u.ähnI.Entg. Abschr.a.imm.Verm.geg.st.a.gel.Investitionszuw. Abschr. a. übrige imm. Verm.geg.st. Abschr.a.unbeb.Grundst.u.gru.stücksgl. Rechte Abschr. a. beb. Grundst. u. gru.stücksgl. Rechte Abschreibungen auf Gebäude Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen Abschr.a.Masch.u.techn. Anl. Abschreibungen auf Fahrzeuge Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Auflösung Sammelposten Abschreibung GWG Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	
<b>04 AFA 5220</b>	<b>04 - Abschreibungen FB 1</b>	<b>Kostenträger 5220</b>	<b>Brutto Gebend/Nehmend</b>	<b>Nein</b>
	<b>Sachkonten</b>	31610001 31620001 33710001 47110101 47110201 47111001 47112001 47113001 47114001 47115001 47116001 47117001 47118001 47118101 47119001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen Ertr. a.d. Aufl. von Sonderposten für Sammelposten Ertr.a.d.Aufl. v.SoPo für Beitr.u.ähnI.Entg. Abschr.a.imm.Verm.geg.st.a.gel.Investitionszuw. Abschr. a. übrige imm. Verm.geg.st. Abschr.a.unbeb.Grundst.u.gru.stücksgl. Rechte Abschr. a. beb. Grundst. u. gru.stücksgl. Rechte Abschreibungen auf Gebäude Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen Abschr.a.Masch.u.techn. Anl. Abschreibungen auf Fahrzeuge Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Auflösung Sammelposten Abschreibung GWG Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	
<b>04 AFA 5410</b>	<b>04 - Abschreibungen FB 1</b>	<b>Kostenträger 5410</b>	<b>Brutto Gebend/Nehmend</b>	<b>Nein</b>
	<b>Sachkonten</b>	31610001 31620001 33710001 47110101 47110201 47111001 47112001 47113001 47114001 47115001 47116001 47117001 47118001 47118101 47119001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen Ertr. a.d. Aufl. von Sonderposten für Sammelposten Ertr.a.d.Aufl. v.SoPo für Beitr.u.ähnI.Entg. Abschr.a.imm.Verm.geg.st.a.gel.Investitionszuw. Abschr. a. übrige imm. Verm.geg.st. Abschr.a.unbeb.Grundst.u.gru.stücksgl. Rechte Abschr. a. beb. Grundst. u. gru.stücksgl. Rechte Abschreibungen auf Gebäude Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen Abschr.a.Masch.u.techn. Anl. Abschreibungen auf Fahrzeuge Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Auflösung Sammelposten Abschreibung GWG Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	
<b>04 AFA 5450</b>	<b>04 - Abschreibungen FB 1</b>	<b>Kostenträger 5450</b>	<b>Brutto Gebend/Nehmend</b>	<b>Nein</b>
	<b>Sachkonten</b>	31610001 31620001 33710001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen Ertr. a.d. Aufl. von Sonderposten für Sammelposten Ertr.a.d.Aufl. v.SoPo für Beitr.u.ähnI.Entg.	

## Haushaltsplan 2023

 <b>Budgetübersicht</b> Martfeld				
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitions genau
		47110101 47110201 47111001 47112001 47113001 47114001 47115001 47116001 47117001 47118001 47118101 47119001	Abschr.a.imm.Verm.geg.st.a.gel.Investitionszuw. Abschr. a. übrige imm. Verm.geg.st. Abschr.a.unbeb.Grundst.u.gru.stücksogl. Rechte Abschr. a. beb. Grundst. u. gru.stücksogl. Rechte Abschreibungen auf Gebäude Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen Abschr.a.Masch.u.techn. Anl. Abschreibungen auf Fahrzeuge Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Auflösung Sammelposten Abschreibung GWG Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	
<b>04 AFA 5510</b>	<b>04 - Abschreibungen FB 1</b>	<b>Kostenträger 5510</b>	<b>Brutto Gebend/Nehmend</b>	<b>Nein</b>
	<b>Sachkonten</b>	31610001 31620001 33710001 47110101 47110201 47111001 47112001 47113001 47114001 47115001 47116001 47117001 47118001 47118101 47119001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen Ertr. a.d. Aufl. von Sonderposten für Sammelposten Ertr.a.d.Aufl. v.SoPo für Beitr.u.ähnl.Entg. Abschr.a.imm.Verm.geg.st.a.gel.Investitionszuw. Abschr. a. übrige imm. Verm.geg.st. Abschr.a.unbeb.Grundst.u.gru.stücksogl. Rechte Abschr. a. beb. Grundst. u. gru.stücksogl. Rechte Abschreibungen auf Gebäude Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen Abschr.a.Masch.u.techn. Anl. Abschreibungen auf Fahrzeuge Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Auflösung Sammelposten Abschreibung GWG Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	
<b>04 AFA 5530</b>	<b>04 - Abschreibungen FB 1</b>	<b>Kostenträger 5530</b>	<b>Brutto Gebend/Nehmend</b>	<b>Nein</b>
	<b>Sachkonten</b>	31610001 31620001 33710001 47110101 47110201 47111001 47112001 47113001 47114001 47115001 47116001 47117001 47118001 47118101 47119001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen Ertr. a.d. Aufl. von Sonderposten für Sammelposten Ertr.a.d.Aufl. v.SoPo für Beitr.u.ähnl.Entg. Abschr.a.imm.Verm.geg.st.a.gel.Investitionszuw. Abschr. a. übrige imm. Verm.geg.st. Abschr.a.unbeb.Grundst.u.gru.stücksogl. Rechte Abschr. a. beb. Grundst. u. gru.stücksogl. Rechte Abschreibungen auf Gebäude Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen Abschr.a.Masch.u.techn. Anl. Abschreibungen auf Fahrzeuge Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Auflösung Sammelposten Abschreibung GWG Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	
<b>04 AFA 5550</b>	<b>04 - Abschreibungen FB 1</b>	<b>Kostenträger 5550</b>	<b>Brutto Gebend/Nehmend</b>	<b>Nein</b>
	<b>Sachkonten</b>	31610001 31620001 33710001 47110101	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen Ertr. a.d. Aufl. von Sonderposten für Sammelposten Ertr.a.d.Aufl. v.SoPo für Beitr.u.ähnl.Entg. Abschr.a.imm.Verm.geg.st.a.gel.Investitionszuw.	

## Haushaltsplan 2023



## Budgetübersicht

Martfeld

Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitionsgenau
		47110201 47111001 47112001 47113001 47114001 47115001 47116001 47117001 47118001 47118101 47119001	Abschr. a. übrige imm. Verm.geg.st. Abschr.a.unbeb.Grundst.u.gru.stückschl. Rechte Abschr. a. beb. Grundst. u. gru.stückschl. Rechte Abschreibungen auf Gebäude Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen Abschr.a.Masch.u.techn. Anl. Abschreibungen auf Fahrzeuge Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Auflösung Sammelposten Abschreibung GWG Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	
<b>04 AFA 5710</b>	<b>04 - Abschreibungen FB 1</b>	<b>Kostenträger 5710</b>	<b>Brutto Gebend/Nehmend</b>	<b>Nein</b>
	<b>Sachkonten</b>	31610001 31620001 33710001 47110101 47110201 47111001 47112001 47113001 47114001 47115001 47116001 47117001 47118001 47118101 47119001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen Ertr. a.d. Aufl. von Sonderposten für Sammelposten Ertr.a.d.Aufl. v.SoPo für Beitr.u.ähnL.Entg. Abschr.a.imm.Verm.geg.st.a.gel.Investitionszuw. Abschr. a. übrige imm. Verm.geg.st. Abschr.a.unbeb.Grundst.u.gru.stückschl. Rechte Abschr. a. beb. Grundst. u. gru.stückschl. Rechte Abschreibungen auf Gebäude Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen Abschr.a.Masch.u.techn. Anl. Abschreibungen auf Fahrzeuge Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Auflösung Sammelposten Abschreibung GWG Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	
<b>04 AFA 6120</b>	<b>04 - Abschreibungen FB 1</b>	<b>Kostenträger 6120</b>	<b>Brutto Gebend/Nehmend</b>	<b>Nein</b>
	<b>Sachkonten</b>	31610001 31620001 33710001 47110101 47110201 47111001 47112001 47113001 47114001 47115001 47116001 47117001 47118001 47118101 47119001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen Ertr. a.d. Aufl. von Sonderposten für Sammelposten Ertr.a.d.Aufl. v.SoPo für Beitr.u.ähnL.Entg. Abschr.a.imm.Verm.geg.st.a.gel.Investitionszuw. Abschr. a. übrige imm. Verm.geg.st. Abschr.a.unbeb.Grundst.u.gru.stückschl. Rechte Abschr. a. beb. Grundst. u. gru.stückschl. Rechte Abschreibungen auf Gebäude Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen Abschr.a.Masch.u.techn. Anl. Abschreibungen auf Fahrzeuge Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Auflösung Sammelposten Abschreibung GWG Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	
<b>04 BUD00001</b>	<b>04 - Bauhofkosten 3661</b>	<b>Kostenträger 3661</b>	<b>Brutto Gebend/Nehmend</b>	<b>Nein</b>
	<b>Sachkonten</b>	44560001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(sonst.Öff.SR)	
<b>04 BUD00002</b>	<b>04 - Bauhofkosten 5410</b>	<b>Kostenträger 5410</b>	<b>Brutto Gebend/Nehmend</b>	<b>Nein</b>
	<b>Sachkonten</b>	44560001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(sonst.Öff.SR)	
<b>04 BUD00003</b>	<b>04 - Bauhofkosten 5510</b>	<b>Kostenträger 5510</b>	<b>Brutto Gebend/Nehmend</b>	<b>Nein</b>

## Haushaltsplan 2023

 <b>Budgetübersicht</b> Martfeld				
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitions genau
	<b>Sachkonten</b>	44560001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(sonst.Öff.SR)	
<b>04 INV 1114</b>	<b>04 - Investitionen 1114</b>	<b>Kostenträger 1114</b>	<b>Brutto</b>	<b>Nein</b>
	<b>Sachkonten</b>	01100002	Z Grünflächen	
		01100003	A Grünflächen	
		01200002	Z Ackerland	
		01200003	A Ackerland	
		01900002	Z Sonstige unbebaute Grundstücke	
		01900003	A Sonstige unbebaute Grundstücke	
		02110003	A Grund und Boden mit Wohnbauten	
		02120002	Z Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten	
		02120003	A Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten	
		03100002	Z Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	
		03100003	A Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	
		03500002	Z Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	
		03500003	A Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	
		09600002	Z Anlagen im Bau	
		09600003	A Anlagen im Bau	
<b>04 INV 1116</b>	<b>04 - Investitionen 1116</b>	<b>Kostenträger 1116</b>	<b>Brutto</b>	<b>Nein</b>
	<b>Sachkonten</b>	02120002	Z Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten	
		03500002	Z Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	
<b>04 INV 2810</b>	<b>04 - Investitionen 2810</b>	<b>Kostenträger 2810</b>	<b>Brutto</b>	<b>Nein</b>
	<b>Sachkonten</b>	00480002	Z Geleistete Investitionszuwendungen,übr. Bereiche	
<b>04 INV 3660 JUGEND</b>	<b>04 - Jugendarbeit investiv Einrichtung FB 2</b>	<b>Kostenträger 3660</b>	<b>Brutto Nehmend</b>	<b>Nein</b>
	<b>Sachkonten</b>	07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	
<b>04 INV 3661</b>	<b>04 - Investitionen 3661</b>	<b>Kostenträger 3661</b>	<b>Brutto</b>	<b>Nein</b>
	<b>Sachkonten</b>	07200001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	
		07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	
		21117002	Z SoPo a.Investitionszuwendungen(Priv.U.)	
<b>04 INV 5110</b>	<b>04 - Investitionen 5110</b>	<b>Kostenträger 5110</b>	<b>Brutto</b>	<b>Nein</b>
	<b>Sachkonten</b>	09600002	Z Anlagen im Bau	
		21111002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen(Land)	
<b>04 INV 5220</b>	<b>04 - Investitionen 5220</b>	<b>Kostenträger 5220</b>	<b>Brutto</b>	<b>Nein</b>
	<b>Sachkonten</b>	00400002	Z Geleistete Investitionszuwendungen, Bund	
		00400003	A Geleistete Investitionszuwendungen, Bund	
		00480002	Z Geleistete Investitionszuwendungen,übr. Bereiche	
<b>04 INV 5410</b>	<b>04 - Investitionen 5410</b>	<b>Kostenträger 5410</b>	<b>Brutto</b>	<b>Nein</b>
	<b>Sachkonten</b>	00900002	Z Anzahlungen auf immat.Vermögensgegenstände, Bund	
		03100002	Z Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	
		03500002	Z Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	
		07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	
		07200003	A Betriebs- und Geschäftsausstattung	
		09600002	Z Anlagen im Bau	
		09600003	A Anlagen im Bau	
		13123002	Z Ausleihungen(Gem.(GV)),Lfz.> 5 J.	
		13123003	A Ausleihungen(Gem.(GV)),Lfz.> 5 J.	
		21110002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen (Bund)	

## Haushaltsplan 2023

 <b>Budgetübersicht</b> Martfeld				
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitionsgenau
		21111002 21500002 21510002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen(Land) Z Erhaltene Anzahlungen auf SoPo Z Erh.Anzahlung auf SoPo a. Investitionszuw.(Bund)	
<b>04 INV 5450</b>	<b>04 - Investitionen 5450</b>	<b>Kostenträger 5450</b>	<b>Brutto</b>	<b>Nein</b>
	<b>Sachkonten</b>	03500002 09600002 09600003 21111002 21120002	Z Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen Z Anlagen im Bau A Anlagen im Bau Z SoPo a. Investitionszuwendungen(Land) Z Sonderposten für Sammelposten	
<b>04 INV 5510</b>	<b>04 - Investitionen 5510</b>	<b>Kostenträger 5510</b>	<b>Brutto</b>	<b>Nein</b>
	<b>Sachkonten</b>	00400002 00400003	Z Geleistete Investitionszuwendungen, Bund A Geleistete Investitionszuwendungen, Bund	
<b>04 INV 5530</b>	<b>04 - Investitionen 5530</b>	<b>Kostenträger 5530</b>	<b>Brutto Nehmend</b>	<b>Nein</b>
	<b>Sachkonten</b>	04100002 04100003 07200002 07200003	Z Bauten auf fremdem Grund und Boden A Bauten auf fremdem Grund und Boden Z Betriebs- und Geschäftsausstattung A Betriebs- und Geschäftsausstattung	
<b>04 INV 5550</b>	<b>04 - Investitionen 5550</b>	<b>Kostenträger 5550</b>	<b>Brutto</b>	<b>Nein</b>
	<b>Sachkonten</b>	03500002 03500003 09100002 09100003 09600002 09600003	Z Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen A Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen Z Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen A Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen Z Anlagen im Bau A Anlagen im Bau	
<b>04 INV 6120</b>	<b>04 - Investitionen 6120</b>	<b>Kostenträger 6120</b>	<b>Brutto</b>	<b>Nein</b>
	<b>Sachkonten</b>	21112002 21112003 23123002 23123003 23173002 23173003	Z SoPo a. Investitionszuwendungen(Gem.GV) A SoPo a. Investitionszuwendungen(Gem.GV) Z Vbl.a.Inv.kred.(Gem.(GV)),Lfz.> 5 J.,€-W. A Vbl.a.Inv.kred.(Gem.(GV)),Lfz.> 5 J.,€-W. Z Vbl.a.Inv.kred.(Kreditinst.),Lfz.> 5 J.,€-W. A Vbl.a.Inv.kred.(Kreditinst.),Lfz.> 5 J.,€-W.	

## Haushaltsplan 2023



## Bilanz Aktiva für Haushaltsplanung - manuell angelegt durch SG

Martfeld

Nr.	Bezeichnung	Jahr 2020 -Euro-	Jahr 2021 -Euro
<b>0005</b>	<b>A K T I V A</b>		
<b>0010</b>	<b>Immaterielles Vermögen</b>	<b>146.952,46</b>	<b>125.595,66</b>
0020	Konzessionen	0,00	0,00
0030	Lizenzen	0,00	0,00
0040	Ähnliche Rechte	0,00	0,00
0050	Geleistete Investitionszuweisungen u.-zuschüsse	146.952,46	125.595,66
0060	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
0070	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
<b>0080</b>	<b>Sachvermögen</b>	<b>4.844.181,48</b>	<b>5.949.803,79</b>
0090	Unbebaute Grundstücke u.grundstücksgleiche Rechte	505.071,72	873.444,47
0100	Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	352.665,99	345.835,38
0110	Infrastrukturvermögen	3.951.281,19	4.701.321,96
0120	Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00
0130	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	16.899,24	16.223,71
0140	Maschinen u.technische Anlagen, Fahrzeuge	3.052,87	4,00
0150	Betriebs-u.Geschäftsausstattung, Pflanzen u.Tiere	11.565,85	9.657,02
0160	Vorräte	0,00	0,00
0170	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.644,62	3.317,25
<b>0180</b>	<b>Finanzvermögen</b>	<b>1.071.324,29</b>	<b>766.880,32</b>
0190	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
0200	Beteiligungen	74.868,00	74.868,00
0210	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
0220	Ausleihungen	60.000,00	60.000,00
0230	Wertpapiere	0,00	0,00
0240	Öffentlich-rechtliche Forderungen	94.285,64	101.603,35
0250	Forderungen aus Transferleistungen	0,00	3.234,59
0260	Sonstige privatrechtliche Forderungen	20.804,65	6.123,63
0270	Durchlaufende Posten u.sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
0271	Forderungen aus der Einheitskasse	821.366,00	521.050,75
<b>0280</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0290</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1000</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>6.062.458,23</b>	<b>6.842.279,77</b>

## Haushaltsplan 2023



## Bilanz Passiva für Haushaltsplanung - manuell angelegt durch SG

Martfeld

Nr.	Bezeichnung	Jahr 2020 -Euro-	Jahr 2021 -Euro-
<b>0295</b>	<b>P A S S I V A</b>		
<b>0300</b>	<b>Nettoposition</b>	<b>5.687.352,64</b>	<b>6.453.223,55</b>
0310	Basis-Reinvermögen	2.866.754,51	2.866.754,51
0320	Reinvermögen	2.866.754,51	2.866.754,51
0330	Sollfehlbetr. aus kam. Abschl.	0,00	0,00
<b>0340</b>	<b>Rücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>7.318,50</b>
0350	Rückl.a.Übersch.d.ord.Erg.	0,00	0,00
0360	Rückl.a.Übersch.d.außerord.Erg.	0,00	0,00
0365	Rückl. aus Investitionszuw f. nicht abnutzb. VG	0,00	7.318,50
0370	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
0380	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
<b>0390</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.375.363,69</b>	<b>1.496.347,80</b>
0400	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
0410	Jahresübersch./Jahresfehlbetr.	1.375.363,69	1.496.347,80
<b>0420</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>1.445.234,44</b>	<b>2.082.802,74</b>
0430	Inv.zuw. u. -zuschüsse	1.046.355,40	1.744.760,27
0440	Beiträge und ähnliche Entgelte	396.915,54	338.042,47
0450	Gebührenaussgleich	0,00	0,00
0460	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
0470	Erhaltene Anz. auf Sonderp.	1.963,50	0,00
0480	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
<b>0490</b>	<b>Schulden</b>	<b>352.076,46</b>	<b>364.027,09</b>
<b>0500</b>	<b>Geldschulden</b>	<b>301.719,67</b>	<b>335.483,50</b>
0510	Anleihen	0,00	0,00
0520	Vbl. aus Krediten für Inv.	300.000,00	290.770,65
0530	Liquiditätskredite	0,00	0,00
0540	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
0550	Vbl. aus kreditähnl. Rechtsgesch.	0,00	0,00
0560	Vbl. aus Lieferungen und Leist.	1.719,67	44.712,85
<b>0570</b>	<b>Transferverbindlichkeiten</b>	<b>3.274,59</b>	<b>2.274,59</b>
0580	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
0590	Vbl.a.Zuw.u.Zusch.f.lauf.Zw.	1.000,00	0,00
0600	Vbl. aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
0610	Soziale Leistungsverbindlichk.	0,00	0,00
0620	Vbl. aus Zuw.u.Zusch.für Inv.	0,00	0,00
0630	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
0640	Andere Transferverbindlichkeiten	2.274,59	2.274,59
<b>0650</b>	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>47.082,20</b>	<b>26.269,00</b>
<b>0660</b>	<b>Durchlaufende Posten</b>		
0670	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
0680	Abzuf. Lohn- und Kirchenst.	0,00	0,00
0690	Sonstige durchl. Posten	0,00	0,00
0691	Verbindlichkeiten Einheitskasse	0,00	0,00
0700	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	26.269,00
0710	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
0720	Andere sonstige Verbindlichk.	47.082,20	0,00
<b>0730</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>23.029,13</b>	<b>25.029,13</b>

## Haushaltsplan 2023



## Bilanz Passiva für Haushaltsplanung - manuell angelegt durch SG

Martfeld

Nr.	Bezeichnung	Jahr 2020 -Euro-	Jahr 2021 -Euro
0740	Pensionsrückst.u.ähnl.Verpfl.	0,00	0,00
0750	Rückst.f.Altersteilz.u.ähnl.Maßn.	0,00	0,00
0760	Rückst.f.unterl.Instandhaltung	0,00	0,00
0770	Rst.f.d.Rekultiv.geschl.Abfalldep.	0,00	0,00
0780	Rst.f.die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
0790	Rst.i.R.d.F.-ausgl.u.v.St.sch.verh.	5.429,13	5.429,13
0800	Rst.f.droh.Verpfl.a.Bürgsch.u.ä.	0,00	0,00
0810	Andere Rückstellungen	17.600,00	19.600,00
<b>0820</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1000</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>6.062.458,23</b>	<b>6.842.279,77</b>