

# Gemeinde Horstedt

## 1. Nachtragshaushaltssatzung 2023



**25.09.2023**

## 1. Nachtragshaushaltssatzung und Bekanntmachung der Nachtragshaushaltssatzung

1. Die Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Horstedt für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Horstedt in der Sitzung am 25.09.2023 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	Erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
<b>Ergebnishaushalt</b>				
ordentliche Erträge	1.936.300	45.500	12.900	1.968.900
ordentliche Aufwendungen	1.936.100	41.600	33.700	1.944.000
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>Finanzhaushalt</b>				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.900.700	45.500	12.900	1.933.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.768.700	41.000	33.700	1.776.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	214.000	0	0	214.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.202.000	198.700	322.000	1.078.700
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	500.000	0	0	500.000
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	34.300	0	0	34.300
<b>Nachrichtlich:</b>				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	2.614.700	45.500	12.900	2.647.300
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	3.005.000	239.700	355.700	2.889.000

### § 2

Die Höhe der bisher vorgesehenen Kreditermächtigung wird nicht geändert

### § 3

Die Höhe der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 4

Die Höhe der Liquiditätskredite wird nicht geändert.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert.

§ 6

Die Wertgrenzen für Investitionen von erheblicher Bedeutung werden nicht geändert.

Horstedt, den 26.09.2023

Der Bürgermeister



2. Bekanntmachung der Nachtragshaushaltssatzung

2.1. Die vorstehende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

2.2. Eine Genehmigung der Nachtragshaushaltssatzung durch die Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich.

2.3. Der Nachtragshaushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 Satz 3 NkomVG im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung an sieben Werktagen während der Dienststunden im Rathaus der Samtgemeinde öffentlich aus.

Horstedt, den 26.09.2023

Der Bürgermeister



**Vorbericht**  
**Nachtrag zum Haushaltsplan**  
**Gemeinde Horstedt**  
**für das Haushaltsjahr 2023**

Die Haushaltssatzung der Gemeinde Horstedt für das Haushaltsjahr 2023 wurde am 07.11.2022 beschlossen. Die Satzung basiert auf der Berechnung der Kreis- und Samtgemeindeumlage mit einer Steuerkraftmesszahl in Höhe von 1.016.070. Diese ist aufgrund eines internen Rechenfehlers nicht korrekt und wird im Rahmen dieses Nachtrages korrigiert. Die korrekte Steuerkraftmesszahl für das Haushaltsjahr 2023 beträgt 1.109.111.

Die Umlagen werden daher angepasst.

Aufgrund des höheren Finanzbedarfs durch die erhöhte Kreisumlage, wird die Samtgemeindeumlage auf 33,5% angepasst, um den Ausgleich des Finanzbedarfes zwischen den Mitgliedsgemeinden und der Samtgemeinde zu schaffen. Die Samtgemeindeumlage in Höhe von 33,5% wird vorbehaltlich des Beschlusses über die erste Nachtragshaushaltssatzung 2023 der Samtgemeinde Sottrum eingeplant.

Mehreinnahmen, welche sich überplanmäßig aus dem erhöhten Anteil der Gemeinde Horstedt an den Schlüsselzuweisungen des Landes ergeben, werden ebenfalls in den Nachtrag aufgenommen.

Der Ansatz für die Benutzungsgebühren der Krippe wird im Nachtrag gesenkt, da diese im Frühjahr geschlossen war und keine Gebühren berechnet wurden. Die bisher für die 72 Stunden Aktion eingeplanten Kosten werden investiv beim Kindergarten miteingeplant.

Für die Anschaffung einer Geschwindigkeitsanzeigttafel wird eine neue Investitionsmaßnahme eingeplant. Zudem werden einzelne Investitionsmaßnahmen nach 2024 übertragen, welche in 2023 nicht mehr begonnen werden können. Hierdurch ergeben sich auch Änderungen der fiktiven Abschreibungen.

Hieraus ergeben sich folgende, gegenüber der Haushaltssatzung 2023, abweichende Positionen:

Im Ergebnishaushalt:

Produktkonto – Bezeichnung	Ansatz Haushalt 2023	Ansatz Nachtragshaushalt 2023
611001.313200 – Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/GV	157.800,00 €	203.300,00 €
365001.332100 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.900,00 €	15.000,00 €
281001.431800 – Zuschüsse an übrige Bereiche	5.500,00 €	2.500,00 €
611001.437210 – Kreisumlage	447.100,00 €	488.100,00 €
611001.437220 – Samtgemeindeumlage	357.600,00 €	326.900,00 €

Durch die beschlossenen Änderungen im Ergebnishaushalt verändert sich das geplante Jahresergebnis der Gemeinde Horstedt von 200,00 € auf 24.900,00 €. Der Haushaltsausgleich ist somit nicht gefährdet.

Im Finanzhaushalt:

Produktkonto – Bezeichnung	Ansatz Haushalt 2023	Ansatz Nachtragshaushalt 2023
365001.787100 – Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	115.000,00 €	93.000,00 €
541001.787200 – Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	600.000,00 €	300.000,00 €
541001.781200 – Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden	0,00 €	196.000,00 €
541001.783110 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00 €	2.700,00 €

Durch die beschlossenen Änderungen im Finanzhaushalt vermindern sich die Auszahlungen um insgesamt 146.700,00 €. Der Finanzhaushalt schließt mit einem Ergebnis -241.700,00 € ab.

Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023	
	2022	2022	bisher	neu	2022	2022	bisher	neu
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo			
111100 Innere Verwaltungsangelegenheiten	0,00 5.370,47 -5.370,47	0 9.800 -9.800	0 10.300 -10.300	0 10.300 -10.300	0,00 5.479,17 -5.479,17	0 9.200 -9.200	0 9.700 -9.700	0 9.700 -9.700
111101 Organangelegenheiten	0,00 19.958,77 -19.958,77	0 24.100 -24.100	0 28.800 -28.800	0 28.800 -28.800	0,00 20.760,80 -20.760,80	0 24.100 -24.100	0 28.800 -28.800	0 28.800 -28.800
111201 Finanzverwaltung	46,96 3.939,39 -3.892,43	0 4.800 -4.800	0 4.000 -4.000	0 4.000 -4.000	41,36 5.262,64 -5.221,28	0 1.300 -1.300	0 4.000 -4.000	0 4.000 -4.000
111401 Gebäudemanagement	1.577,01 307,72 1.269,29	3.600 9.400 -5.800	10.600 22.400 -11.800	10.600 22.400 -11.800	1.577,01 530.163,92 -528.586,91	1.500 1.000 500	1.500 1.000 500	1.500 1.000 500
281001 Kulturpflege	0,00 1.683,95 -1.683,95	0 4.900 -4.900	0 8.200 -8.200	0 5.200 -5.200	0,00 1.383,95 -1.383,95	0 4.600 -4.600	0 7.900 -7.900	0 4.900 -4.900
365001 Wiestehumeln (Kindergarten)	313.177,87 531.728,35 -218.550,48	371.100 590.400 -219.300	378.900 624.700 -245.800	366.000 624.700 -258.700	356.042,41 526.354,96 -170.312,55	430.900 699.200 -268.300	436.900 730.700 -293.800	424.000 708.700 -284.700
366001 Spielplätze	0,00 761,70 -761,70	0 2.300 -2.300	0 2.300 -2.300	0 2.300 -2.300	0,00 761,70 -761,70	0 2.000 -2.000	0 2.000 -2.000	0 2.000 -2.000
424001 Sportplätze	0,00 9.767,01 -9.767,01	0 15.800 -15.800	0 14.500 -14.500	0 14.500 -14.500	500,00 11.084,50 -10.584,50	0 15.200 -15.200	0 13.900 -13.900	0 13.900 -13.900
511001 Räumliche Planung- und Entwicklung	989,00 0,00 989,00	500 0 500	15.500 15.000 500	15.500 15.000 500	955,50 0,00 955,50	500 0 500	15.500 15.000 500	15.500 15.000 500
522201 Bauland für den Wohnungsbau	0,00 11.253,99 -11.253,99	600 3.100 -2.500	600 9.500 -8.900	600 9.500 -8.900	42.875,74 8.253,99 34.621,75	50.000 10.000 40.000	150.000 50.000 100.000	150.000 50.000 100.000
541001 Straßen, Wege und Plätze sowie	1.245,47 45.571,93 -44.326,46	62.400 142.200 -79.800	64.200 163.200 -99.000	64.200 163.800 -99.600	20.803,83 126.176,51 -105.372,68	50.100 580.000 -529.900	47.000 672.700 -625.700	47.000 571.400 -524.400
545001 Bau, Unterhaltung und Betrieb der	0,00 10.534,00 -10.534,00	0 12.400 -12.400	0 42.600 -42.600	0 42.600 -42.600	0,00 10.030,15 -10.030,15	0 17.000 -17.000	0 46.600 -46.600	0 46.600 -46.600
547001 ÖPNV	0,00 616,88 -616,88	0 100 -100	0 100 -100	0 100 -100	0,00 616,88 -616,88	0 100 -100	0 100 -100	0 100 -100
552001 Bau von Entwässerungsanlagen,	0,00 -139,11 139,11	0 3.200 -3.200	0 7.700 -7.700	0 7.700 -7.700	0,00 29.860,89 -29.860,89	0 0 -118.000	0 118.000 -118.000	0 118.000 -118.000
552003 Gewässerunterhaltung	0,00 26.127,00 -26.127,00	0 26.100 -26.100	0 26.200 -26.200	0 26.200 -26.200	0,00 26.127,00 -26.127,00	0 26.100 -26.100	0 26.200 -26.200	0 26.200 -26.200
553001 Bestattungswesen/ Friedhöfe Horstedt,	7.125,66 7.025,55 100,11	5.500 16.400 -10.900	5.500 18.100 -12.600	5.500 18.100 -12.600	10.486,66 10.246,90 239,76	5.500 21.000 -15.500	5.500 16.400 -10.900	5.500 16.400 -10.900
571000 Bauland für Gewerbebetriebe	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0,00 554,24 -554,24	0 280.000 -280.000	0 287.000 -287.000	0 287.000 -287.000
571003 Breitbandversorgung	0,00 0,00 0,00	0 4.800 -4.800	0 6.300 -6.300	0 6.300 -6.300	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0
573000 Bauhof	4.000,00 8.699,75 -4.699,75	0 11.400 -11.400	0 30.900 -30.900	0 30.900 -30.900	8.000,00 40.534,99 -32.534,99	0 7.400 -7.400	0 18.800 -18.800	0 18.800 -18.800
573001 Dorfgemeinschaftshaus Winkeldorf	0,00 6.504,62 -6.504,62	4.900 18.600 -13.700	4.900 20.300 -15.400	4.900 20.300 -15.400	0,00 8.233,27 -8.233,27	2.200 42.000 -39.800	2.200 41.600 -39.400	2.200 41.600 -39.400
573002 Mehrzweckraum Feuerwehrhalle Stapel	0,00 0,00 0,00	0 10.700 -10.700	0 700 -700	0 700 -700	0,00 0,00 0,00	0 10.000 -10.000	0 0 0	0 0 0
573003 Mehrzweckgebäude "Tine-Meyer- Haus"	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 6.100 -6.100	0 6.100 -6.100	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 6.100 -6.100	0 6.100 -6.100
611001 Finanzen und Abgaben	1.405.965,47 1.059.422,65 346.542,82	1.336.100 865.300 470.800	1.456.100 847.600 608.500	1.501.600 857.900 643.700	1.376.505,64 851.258,00 525.247,64	1.336.100 865.300 470.800	1.456.100 847.600 608.500	1.501.600 857.900 643.700
612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00 6.906,45 -6.906,45	0 6.700 -6.700	0 26.600 -26.600	0 26.600 -26.600	0,00 31.986,51 -31.986,51	0 32.100 -32.100	500.000 60.900 439.100	500.000 60.900 439.100

## Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.295.500	1.295.500	0	1.364.300	1.432.600	1.495.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	502.800	548.300	45.500	554.300	559.300	564.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	35.600	35.600	0	33.800	33.800	33.800
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	36.100	23.200	-12.900	36.100	36.200	36.300
6. privatrechtliche Entgelte	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	25.000	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	36.200	36.200	0	36.900	37.400	37.900
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.936.300</b>	<b>1.968.900</b>	<b>32.600</b>	<b>2.030.500</b>	<b>2.104.400</b>	<b>2.172.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	635.100	635.100	0	657.100	678.600	694.700
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.400	154.400	0	123.700	126.800	130.000
16. Abschreibungen	167.400	168.000	600	186.900	187.100	187.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.100	27.100	0	25.400	26.300	25.800
18. Transferaufwendungen	898.000	905.300	7.300	955.000	975.600	995.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	54.100	54.100	0	39.000	39.100	39.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.936.100</b>	<b>1.944.000</b>	<b>7.900</b>	<b>1.987.100</b>	<b>2.033.500</b>	<b>2.072.300</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>200</b>	<b>24.900</b>	<b>24.700</b>	<b>43.400</b>	<b>70.900</b>	<b>100.200</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>200</b>	<b>24.900</b>	<b>24.700</b>	<b>43.400</b>	<b>70.900</b>	<b>100.200</b>
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0	0

## Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.295.500	1.295.500	0	1.364.300	1.432.600	1.495.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	502.800	548.300	45.500	554.300	559.300	564.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	36.100	23.200	-12.900	36.100	36.200	36.300
5. privatrechtliche Entgelte	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	25.000	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	36.200	36.200	0	36.900	37.400	37.900
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.900.700</b>	<b>1.933.300</b>	<b>32.600</b>	<b>1.996.700</b>	<b>2.070.600</b>	<b>2.138.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Personalauszahlungen	635.100	635.100	0	657.100	678.600	694.700
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	154.400	154.400	0	123.700	126.800	130.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	27.100	27.100	0	25.400	26.300	25.800
15. Transferauszahlungen	898.000	905.300	7.300	955.000	975.600	995.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	54.100	54.100	0	39.000	39.100	39.100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.768.700</b>	<b>1.776.000</b>	<b>7.300</b>	<b>1.800.200</b>	<b>1.846.400</b>	<b>1.885.000</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>132.000</b>	<b>157.300</b>	<b>25.300</b>	<b>196.500</b>	<b>224.200</b>	<b>253.700</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	64.000	64.000	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	150.000	150.000	0	50.000	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>214.000</b>	<b>214.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	257.000	257.000	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	750.000	428.000	-322.000	5.000	5.000	5.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000	32.700	2.700	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	165.000	361.000	196.000	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.202.000</b>	<b>1.078.700</b>	<b>-123.300</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-988.000</b>	<b>-864.700</b>	<b>123.300</b>	<b>45.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-856.000</b>	<b>-707.400</b>	<b>148.600</b>	<b>241.500</b>	<b>219.200</b>	<b>248.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	500.000	500.000	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	34.300	34.300	0	166.200	21.500	10.000

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz 2023  -Euro-	neuer Ansatz 2023  -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) 2023  -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>465.700</b>	<b>465.700</b>	<b>0</b>	<b>-166.200</b>	<b>-21.500</b>	<b>-10.000</b>
<b>37. Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-390.300</b>	<b>-241.700</b>	<b>148.600</b>	<b>75.300</b>	<b>197.700</b>	<b>238.700</b>



Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2023 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>36500119002 Kindergarten Wiestehummeln &gt; 72-Stunden-Aktion Landjugend Grillplatz</b>								
365001.787100 Bau eines Eulentrumes anl. 72-Std. Aktion	0,00	0,00	0	3.000	0,00	0,00	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.316,26</b>	<b>-1.316,26</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.316,26</b>	<b>-1.316,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36500122002 Ausbau im Krippengebäude</b>								
365001.787100 Ausbau eines Aufenthaltsraumes im Krippengebäude	20.000,00	20.000,00	20.000	5.000	20.000,00	20.000,00	0	0
365001.787100 Ausbau des Archivs der Gemeinde Horstedt im Krippengebäude	20.000,00	20.000,00	15.000	5.000	20.000,00	20.000,00	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-35.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>52220120001 Bauland für den Wohnungsbau &gt; Baugebiet "Bei den Doren", 2. Bauabschnitt (ab 2020)</b>								
541001.787200 Straßenendausbau Bei den Doren	300.000,00	300.000,00	300.000	0	300.000,00	300.000,00	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-600.542,10</b>	<b>-600.542,10</b>	<b>-197.000</b>	<b>103.000</b>	<b>-335.104,76</b>	<b>-335.104,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54100119001 Straßen, Wege und Plätze &gt; Erneuerung Ortsdurchfahrt (K201)</b>								
541001.781200 Investitionszuschuss Bau Geh- und Radweg lt. Vereinbarung mit LK Rotenburg (W.) u. SG Sottrum vom 01., 07. u. 08.01.2019	230.000,00	230.000,00	0	196.000	230.000,00	230.000,00	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-470.648,83</b>	<b>-470.648,83</b>	<b>-118.000</b>	<b>-314.000</b>	<b>-470.648,83</b>	<b>-470.648,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54100123002 Straßen, Wege und Plätze &gt; Geschwindigkeitsanzeige</b>								
541001.783110 LED Geschwindigkeitsanzeige	0,00	0,00	0	2.700	0,00	0,00	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.700</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-2.516.409,17</b>	<b>-2.516.409,17</b>	<b>-988.000</b>	<b>-864.700</b>	<b>-2.263.561,57</b>	<b>-2.263.561,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b>	11 Innere Verwaltung 28 Kultur und Wissenschaft 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 42 Sportförderung 51 Räumliche Planung und Entwicklung 52 Bauen und Wohnen 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖVPN 55 Natur- und Landschaftspflege 57 Wirtschaft und Tourismus 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
---	--

## A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

<p>im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 281001 Kulturpflege, 365001 Wiestehummeln (Kindergarten), 553001 Bestattungswesen/ Friedhöfe Horstedt, Stapel und Winkeldorf, 111401 Gebäudemanagement, 366001 Spielplätze, 522001 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten, 522201 Bauland für den Wohnungsbau, 541001 Straßen, Wege und Plätze sowie Wirtschaftswege, 545001 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung sowie Straßenreinigung, 552001 Bau von Entwässerungsanlagen, Regenwasser, 573000 Bauhof, 573001 Dorfgemeinschaftshaus Winkeldorf, 573002 Mehrzweckraum Feuerwehrhalle Stapel, 573003 Mehrzweckgebäude "Tine-Meyer-Haus", 111100 Innere Verwaltungsangelegenheiten, 511001 Räumliche Planung- und Entwicklung, 424001 Sportplätze, 111101 Organangelegenheiten, 547001 ÖPNV, 552003 Gewässerunterhaltung, 571000 Bauland für Gewerbebetriebe, 571003 Breitbandversorgung</p> <p>ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 11 Innere Verwaltung</p> <p>28 Kultur und Wissenschaft</p> <p>36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</p> <p>42 Sportförderung</p> <p>51 Räumliche Planung und Entwicklung</p> <p>52 Bauen und Wohnen</p> <p>54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖVPN</p> <p>55 Natur- und Landschaftspflege</p> <p>57 Wirtschaft und Tourismus</p> <p>61 Allgemeine Finanzwirtschaft</p>
Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Bürgermeister
Budgetierungsbestimmungen:
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	345.000	345.000	0	351.000	356.000	361.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	35.600	35.600	0	33.800	33.800	33.800
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	36.100	23.200	-12.900	36.100	36.200	36.300
6. privatrechtliche Entgelte	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	25.000	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35.900	35.900	0	36.500	37.000	37.500
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>480.200</b>	<b>467.300</b>	<b>-12.900</b>	<b>460.000</b>	<b>465.600</b>	<b>471.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	635.100	635.100	0	657.100	678.600	694.700
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.400	154.400	0	123.700	126.800	130.000
16. Abschreibungen	167.400	168.000	600	186.900	187.100	187.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	51.000	48.000	-3.000	46.800	46.800	46.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	50.000	50.000	0	34.900	35.000	35.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.057.900</b>	<b>1.055.500</b>	<b>-2.400</b>	<b>1.049.400</b>	<b>1.074.300</b>	<b>1.093.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-577.700</b>	<b>-588.200</b>	<b>-10.500</b>	<b>-589.400</b>	<b>-608.700</b>	<b>-622.600</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-577.700</b>	<b>-588.200</b>	<b>-10.500</b>	<b>-589.400</b>	<b>-608.700</b>	<b>-622.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-577.700</b>	<b>-588.200</b>	<b>-10.500</b>	<b>-589.400</b>	<b>-608.700</b>	<b>-622.600</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	345.000	345.000	0	0	0	0	351.000	356.000	361.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	36.100	23.200	-12.900	0	0	0	36.100	36.200	36.300
5. privatrechtliche Entgelte	2.600	2.600	0	0	0	0	2.600	2.600	2.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	35.900	35.900	0	0	0	0	36.500	37.000	37.500
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>444.600</b>	<b>431.700</b>	<b>-12.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>426.200</b>	<b>431.800</b>	<b>437.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11. Personalauszahlungen	635.100	635.100	0	0	0	0	657.100	678.600	694.700
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	154.400	154.400	0	0	0	0	123.700	126.800	130.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	51.000	48.000	-3.000	0	0	0	46.800	46.800	46.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	50.000	50.000	0	0	0	0	34.900	35.000	35.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>890.500</b>	<b>887.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>862.500</b>	<b>887.200</b>	<b>906.500</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-445.900</b>	<b>-455.800</b>	<b>-9.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-436.300</b>	<b>-455.400</b>	<b>-469.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	64.000	64.000	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	150.000	150.000	0	0	0	0	50.000	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>214.000</b>	<b>214.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	257.000	257.000	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	750.000	428.000	-322.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000	32.700	2.700	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	165.000	361.000	196.000	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.202.000</b>	<b>1.078.700</b>	<b>-123.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-988.000</b>	<b>-864.700</b>	<b>123.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-1.433.900</b>	<b>-1.320.500</b>	<b>113.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-391.300</b>	<b>-460.400</b>	<b>-474.100</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher  -Euro-	neu  -Euro-	mehr(+)/ weniger(-)  -Euro-	bisher  -Euro-	neu  -Euro-	mehr(+)/ weniger(-)  -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-1.433.900</b>	<b>-1.320.500</b>	<b>113.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-391.300</b>	<b>-460.400</b>	<b>-474.100</b>

		<b>Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben</b>		Bürgermeister
Produkt	281001	Schule und Kultur		
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	281001	Kulturpflege		

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>2810010000</b>	<b>Kulturpflege</b>
----------------	-------------------	---------------------

**Produktbeschreibung**

Kurzbeschreibung: Kulturelle Veranstaltungen, Volksfeste und Ähnliches

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
Erhalt des Brauchtums, Unterstützung von künstlerischen Organisationen	Ziel: Erhalt des Brauchtums, Unterstützung von künstlerischen Organisationen
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Rechtsgrundlage: Ratsbeschluss	Vereine und Initiativen
<b>Keine Umsatzsteuer</b>	

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	281001	Kulturpflege

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	1.700	1.700	0	2.000	2.300	2.600
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700	700	0	700	700	700
16. Abschreibungen	300	300	0	300	300	300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	5.500	2.500	-3.000	2.500	2.500	2.500
281001.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuweisungen an Vereine für Veranstaltungen wie zum Beispiel Schützenfeste Die bisher als Aufwand geplanten Kosten für die 72 Std. Aktion der Landjugend werden unter 365001.19.002 veranschlagt. Die Landjugend hat einen Eulenturm auf dem Gelände des Kindergartens erstellt.	5.500	2.500	-3.000	2.500	2.500	2.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.200</b>	<b>5.200</b>	<b>-3.000</b>	<b>5.500</b>	<b>5.800</b>	<b>6.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-8.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>3.000</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.800</b>	<b>-6.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-8.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>3.000</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.800</b>	<b>-6.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>3.000</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.800</b>	<b>-6.100</b>

Produktrahmen  
Produktbereich  
Produkt

2  
28  
281001

Schule und Kultur  
Kultur und Wissenschaft  
Kulturpflege

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11. Personalauszahlungen	1.700	1.700	0	0	0	0	2.000	2.300	2.600
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	700	700	0	0	0	0	700	700	700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	5.500	2.500	-3.000	0	0	0	2.500	2.500	2.500
281001.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.500	2.500	-3.000	0	0	0	2.500	2.500	2.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.900</b>	<b>4.900</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.200</b>	<b>5.500</b>	<b>5.800</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-7.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	281001	Kulturpflege

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-7.900	-4.900	3.000	0	0	0	-5.200	-5.500	-5.800
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-7.900	-4.900	3.000	0	0	0	-5.200	-5.500	-5.800

		<b>Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben</b>		Bürgermeister
Produkt	365001	Soziales und Jugend		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt	365001	Wiestehummeln (Kindergarten)		

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>3650010000</b>	<b>Wiestehummeln (Kindergarten)</b>
----------------	-------------------	-------------------------------------

**Produktbeschreibung**

Kurzbeschreibung: Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern, Unterhaltung des Gebäudes

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs	Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Rechtsgrundlage: Kindertagesstättengesetz, Satzungen	Einwohner / -innen bzw. Bürger / - innen
<b>Keine Umsatzsteuer</b>	

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

## Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

Produkttrahnen 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 365001

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Wiestehummeln (Kindergarten)

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	345.000	345.000	0	351.000	356.000	361.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.000	6.000	0	4.200	4.200	4.200
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	27.900	15.000	-12.900	27.900	27.900	27.900
365001.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
Erläuterungen:						
Kindergartengebühren	27.900	15.000	-12.900	27.900	27.900	27.900
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>378.900</b>	<b>366.000</b>	<b>-12.900</b>	<b>383.100</b>	<b>388.100</b>	<b>393.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	547.400	547.400	0	565.100	582.200	594.000
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.800	48.800	0	37.800	39.200	40.600
16. Abschreibungen	9.000	9.000	0	11.200	11.200	11.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	16.200	16.200	0	15.000	15.000	15.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>624.700</b>	<b>624.700</b>	<b>0</b>	<b>632.400</b>	<b>650.900</b>	<b>664.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-245.800</b>	<b>-258.700</b>	<b>-12.900</b>	<b>-249.300</b>	<b>-262.800</b>	<b>-271.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-245.800</b>	<b>-258.700</b>	<b>-12.900</b>	<b>-249.300</b>	<b>-262.800</b>	<b>-271.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-245.800</b>	<b>-258.700</b>	<b>-12.900</b>	<b>-249.300</b>	<b>-262.800</b>	<b>-271.000</b>

Produktrahmen 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 365001

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Wiestehummeln (Kindergarten)

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	345.000	345.000	0	0	0	0	351.000	356.000	361.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	27.900	15.000	-12.900	0	0	0	27.900	27.900	27.900
365001.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.900	15.000	-12.900	0	0	0	27.900	27.900	27.900
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>372.900</b>	<b>360.000</b>	<b>-12.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>378.900</b>	<b>383.900</b>	<b>388.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11. Personalauszahlungen	547.400	547.400	0	0	0	0	565.100	582.200	594.000
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	48.800	48.800	0	0	0	0	37.800	39.200	40.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	16.200	16.200	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.300	3.300	0	0	0	0	3.300	3.300	3.300
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>615.700</b>	<b>615.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>621.200</b>	<b>639.700</b>	<b>652.900</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-242.800</b>	<b>-255.700</b>	<b>-12.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-242.300</b>	<b>-255.800</b>	<b>-264.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	64.000	64.000	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	115.000	93.000	-22.000	0	0	0	0	0	0
365001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	115.000	93.000	-22.000	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>115.000</b>	<b>93.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

Produkttrahmen 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 365001

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Wiestehummeln (Kindergarten)

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	-51.000	-29.000	22.000	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-293.800	-284.700	9.100	0	0	0	-242.300	-255.800	-264.000
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-293.800	-284.700	9.100	0	0	0	-242.300	-255.800	-264.000

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365001	Wiestehummeln (Kindergarten)

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2023 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>36500119002 Kindergarten Wiestehummeln &gt; 72-Stunden-Aktion Landjugend Grillplatz</b>								
365001.787100 Bau eines Eulentumes anl. 72-Std. Aktion	0,00	0,00	0	3.000	0,00	0,00	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.316,26</b>	<b>-1.316,26</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.316,26</b>	<b>-1.316,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36500122002 Ausbau im Krippengebäude</b>								
365001.787100 Ausbau eines Aufenthaltsraumes im Krippengebäude	20.000,00	20.000,00	20.000	5.000	20.000,00	20.000,00	0	0
365001.787100 Ausbau des Archivs der Gemeinde Horstedt im Krippengebäude	20.000,00	20.000,00	15.000	5.000	20.000,00	20.000,00	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-35.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-83.029,81</b>	<b>-83.029,81</b>	<b>-51.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-83.029,81</b>	<b>-83.029,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		<b>Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben</b>		Bürgermeister
Produkt	5	Gestaltung und Umwelt		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖVPN		
Produkt	541001	Straßen, Wege und Plätze sowie Wirtschaftswege		

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5410010000</b>	<b>Straßen, Wege und Plätze sowie Wirtschaftswege</b>
----------------	-------------------	---

**Produktbeschreibung**

Kurzbeschreibung: Neubau und Unterhaltung von gemeindeeigenen Straßen, Wegen und Radwegen einschließlich Begleitgrün, Winterdienst, Regelung rechtlicher Maßnahmen einschließlich Zuwendungen Dritter

**Empfänger**

Erschließung und Infrastruktur sicherstellen, Verkehrssicherungspflicht gewährleisten, Ortsbild positiv beeinflussen, Einnahmen erzielen nach den gesetzlichen Vorschriften

**Allgemeine Ziele**

Erschließung und Infrastruktur sicherstellen, Verkehrssicherungspflicht gewährleisten, Ortsbild positiv beeinflussen, Einnahmen erzielen nach den gesetzlichen Vorschriften

**Auftragsgrundlage**

Rechtsgrundlage: NStrG, Ratsbeschluss, technische Vorschriften, BauGB, NKAG, Beitragssatzung

**Zielgruppen**

Einwohner / -innen bzw. Bürger / - innen, allg. Öffentlichkeit

**Keine Umsatzsteuer**

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich		54	Gestaltung und Umwelt		Bürgermeister
Produkt		541001	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖVPN		
			Straßen, Wege und Plätze sowie Wirtschaftswege		

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	17.200	17.200	0	17.200	17.200	17.200
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35.900	35.900	0	36.500	37.000	37.500
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>64.200</b>	<b>64.200</b>	<b>0</b>	<b>54.800</b>	<b>55.300</b>	<b>55.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	42.300	42.300	0	43.600	44.900	46.200
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.400	30.400	0	30.400	30.400	30.400
16. Abschreibungen	90.500	91.100	600	103.100	103.100	103.100
541001.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	20.000	20.600	600	32.600	32.600	32.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>163.200</b>	<b>163.800</b>	<b>600</b>	<b>177.100</b>	<b>178.400</b>	<b>179.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-99.000</b>	<b>-99.600</b>	<b>-600</b>	<b>-122.300</b>	<b>-123.100</b>	<b>-123.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-99.000</b>	<b>-99.600</b>	<b>-600</b>	<b>-122.300</b>	<b>-123.100</b>	<b>-123.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-99.000</b>	<b>-99.600</b>	<b>-600</b>	<b>-122.300</b>	<b>-123.100</b>	<b>-123.900</b>



Produktrahmen 5  
 Produktbereich 54  
 Produkt 541001

Gestaltung und Umwelt  
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖVPN  
 Straßen, Wege und Plätze sowie Wirtschaftswege

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	1.100	1.100	0	0	0	0	1.100	1.100	1.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	35.900	35.900	0	0	0	0	36.500	37.000	37.500
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.600</b>	<b>38.100</b>	<b>38.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11. Personalauszahlungen	42.300	42.300	0	0	0	0	43.600	44.900	46.200
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	30.400	30.400	0	0	0	0	30.400	30.400	30.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.700</b>	<b>72.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74.000</b>	<b>75.300</b>	<b>76.600</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-25.700</b>	<b>-25.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36.400</b>	<b>-37.200</b>	<b>-38.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	600.000	300.000	-300.000	0	0	0	0	0	0
541001.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	600.000	300.000	-300.000	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.700	2.700	0	0	0	0	0	0
541001.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	2.700	2.700	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	196.000	196.000	0	0	0	0	0	0
541001.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	196.000	196.000	0	0	0	0	0	0

Produktrahmen 5  
 Produktbereich 54  
 Produkt 541001

Gestaltung und Umwelt  
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖVPN  
 Straßen, Wege und Plätze sowie Wirtschaftswege

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>600.000</b>	<b>498.700</b>	<b>-101.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-600.000</b>	<b>-498.700</b>	<b>101.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-625.700</b>	<b>-524.400</b>	<b>101.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36.400</b>	<b>-37.200</b>	<b>-38.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-625.700</b>	<b>-524.400</b>	<b>101.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36.400</b>	<b>-37.200</b>	<b>-38.000</b>

		<b>Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben</b>		Bürgermeister
Produkttrahnen	5	Gestaltung und Umwelt		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖVPN		
Produkt	<b>541001</b>	Straßen, Wege und Plätze sowie Wirtschaftswege		

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2023 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>52220120001 Bauland für den Wohnungsbau &gt; Baugebiet "Bei den Doren", 2. Bauabschnitt (ab 2020)</b>								
541001.787200 Straßenendausbau Bei den Doren	300.000,00	300.000,00	300.000	0	300.000,00	300.000,00	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-553.542,10</b>	<b>-553.542,10</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-553.542,10</b>	<b>-553.542,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54100119001 Straßen, Wege und Plätze &gt; Erneuerung Ortsdurchfahrt (K201)</b>								
541001.781200 Investitionszuschuss Bau Geh- und Radweg lt. Vereinbarung mit LK Rotenburg (W.) u. SG Sottrum vom 01., 07. u. 08.01.2019	230.000,00	230.000,00	0	196.000	230.000,00	230.000,00	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-231.661,12</b>	<b>-231.661,12</b>	<b>0</b>	<b>-196.000</b>	<b>-231.661,12</b>	<b>-231.661,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54100123002 Straßen, Wege und Plätze &gt; Geschwindigkeitsanzeige</b>								
541001.783110 LED Geschwindigkeitsanzeige	0,00	0,00	0	2.700	0,00	0,00	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.700</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-1.357.210,88</b>	<b>-1.357.210,88</b>	<b>-600.000</b>	<b>-498.700</b>	<b>-1.357.210,88</b>	<b>-1.357.210,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b>	11 Innere Verwaltung 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 52 Bauen und Wohnen 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
---	--

## A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 611001 Finanzen und Abgaben, 111201 Finanzverwaltung, 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 365001 Wiestehummeln (Kindergarten), 111202 Samtgemeindekasse (Sicherheitseinhalte), 111002 Öffentlichkeitsarbeit, 522001 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 11 Innere Verwaltung

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

52 Bauen und Wohnen

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Bürgermeister

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.295.500	1.295.500	0	1.364.300	1.432.600	1.495.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.800	203.300	45.500	203.300	203.300	203.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	300	300	0	400	400	400
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.456.100</b>	<b>1.501.600</b>	<b>45.500</b>	<b>1.570.500</b>	<b>1.638.800</b>	<b>1.701.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.100	27.100	0	25.400	26.300	25.800
18. Transferaufwendungen	847.000	857.300	10.300	908.200	928.800	948.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>878.200</b>	<b>888.500</b>	<b>10.300</b>	<b>937.700</b>	<b>959.200</b>	<b>978.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>577.900</b>	<b>613.100</b>	<b>35.200</b>	<b>632.800</b>	<b>679.600</b>	<b>722.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>577.900</b>	<b>613.100</b>	<b>35.200</b>	<b>632.800</b>	<b>679.600</b>	<b>722.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>577.900</b>	<b>613.100</b>	<b>35.200</b>	<b>632.800</b>	<b>679.600</b>	<b>722.800</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.295.500	1.295.500	0	0	0	0	1.364.300	1.432.600	1.495.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.800	203.300	45.500	0	0	0	203.300	203.300	203.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.500	2.500	0	0	0	0	2.500	2.500	2.500
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	300	300	0	0	0	0	400	400	400
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.456.100</b>	<b>1.501.600</b>	<b>45.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.570.500</b>	<b>1.638.800</b>	<b>1.701.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	27.100	27.100	0	0	0	0	25.400	26.300	25.800
15. Transferauszahlungen	847.000	857.300	10.300	0	0	0	908.200	928.800	948.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.100	4.100	0	0	0	0	4.100	4.100	4.100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>878.200</b>	<b>888.500</b>	<b>10.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>937.700</b>	<b>959.200</b>	<b>978.500</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>577.900</b>	<b>613.100</b>	<b>35.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>632.800</b>	<b>679.600</b>	<b>722.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>577.900</b>	<b>613.100</b>	<b>35.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>632.800</b>	<b>679.600</b>	<b>722.800</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	34.300	34.300	0	0	0	0	166.200	21.500	10.000
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>465.700</b>	<b>465.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-166.200</b>	<b>-21.500</b>	<b>-10.000</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>1.043.600</b>	<b>1.078.800</b>	<b>35.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>466.600</b>	<b>658.100</b>	<b>712.800</b>

		<b>Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung</b>		Bürgermeister
Produkt	6	Zentrale Finanzleistungen		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	611001	Finanzen und Abgaben		

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>6110010000</b>	<b>Finanzen und Abgaben</b>
----------------	-------------------	-----------------------------

**Produktbeschreibung**

Kurzbeschreibung: Festsetzung und Veranlagung der gemeindlichen Steuern. Berechnung von Kindergartengebühren, Abwicklung des Finanzausgleiches sowie von Kreis- und Samtgemeinde- und Gewerbesteuerumlage

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
Zeitnahe Veranlagung der Steuern und Abgaben, geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft	Zeitnahe Veranlagung der Steuern und Abgaben, geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Rechtsgrundlage: AO, NKAG, GrdStG, GewStG, NKomVG, GemHKVO, NFAG, NFGV, Satzungen	Beschäftigte, Einwohner / -innen bzw. Bürger / -innen, allg. Öffentlichkeit, Unternehmen / Gewerbetreibende, Landesbetrieb für Statistik, Land Niedersachsen, Landkreis Rotenburg (Wümme)
<b>Keine Umsatzsteuer</b>	

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						



Produktkrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	611001	Finanzen und Abgaben

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.295.500	1.295.500	0	1.364.300	1.432.600	1.495.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.800	203.300	45.500	203.300	203.300	203.300
611001.313200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Zuweisung der Samtgemeinde an Mitgliedsgemeinden gem. neuer Berechnung	157.800	203.300	45.500	203.300	203.300	203.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	300	300	0	400	400	400
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.456.100</b>	<b>1.501.600</b>	<b>45.500</b>	<b>1.570.500</b>	<b>1.638.800</b>	<b>1.701.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500	500	0	500	500	500
18. Transferaufwendungen	847.000	857.300	10.300	908.200	928.800	948.600
611001.437210 Kreisumlage	447.100	488.100	41.000	456.100	465.300	474.700
611001.437220 Samtgemeindeumlage Erläuterungen: Samtgemeindeumlage mit 33,5% 371.552€ abzgl. Rückstellung in Höhe von 44.700€	357.600	326.900	-30.700	406.300	414.400	422.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	0	100	100	100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>847.600</b>	<b>857.900</b>	<b>10.300</b>	<b>908.800</b>	<b>929.400</b>	<b>949.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>608.500</b>	<b>643.700</b>	<b>35.200</b>	<b>661.700</b>	<b>709.400</b>	<b>752.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>608.500</b>	<b>643.700</b>	<b>35.200</b>	<b>661.700</b>	<b>709.400</b>	<b>752.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>608.500</b>	<b>643.700</b>	<b>35.200</b>	<b>661.700</b>	<b>709.400</b>	<b>752.100</b>

Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	611001	Finanzen und Abgaben

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.295.500	1.295.500	0	0	0	0	1.364.300	1.432.600	1.495.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.800	203.300	45.500	0	0	0	203.300	203.300	203.300
611001.613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV	157.800	203.300	45.500	0	0	0	203.300	203.300	203.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.500	2.500	0	0	0	0	2.500	2.500	2.500
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	300	300	0	0	0	0	400	400	400
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.456.100</b>	<b>1.501.600</b>	<b>45.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.570.500</b>	<b>1.638.800</b>	<b>1.701.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	500	500	0	0	0	0	500	500	500
15. Transferauszahlungen	847.000	857.300	10.300	0	0	0	908.200	928.800	948.600
611001.737210 Kreisumlage	447.100	488.100	41.000	0	0	0	456.100	465.300	474.700
611001.737220 Samtgemeindeumlage	357.600	326.900	-30.700	0	0	0	406.300	414.400	422.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	100	100	0	0	0	0	100	100	100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>847.600</b>	<b>857.900</b>	<b>10.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>908.800</b>	<b>929.400</b>	<b>949.200</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>608.500</b>	<b>643.700</b>	<b>35.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>661.700</b>	<b>709.400</b>	<b>752.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktrahmen 6  
 Produktbereich 61  
 Produkt 611001

Zentrale Finanzleistungen  
 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Finanzen und Abgaben

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	608.500	643.700	35.200	0	0	0	661.700	709.400	752.100
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	608.500	643.700	35.200	0	0	0	661.700	709.400	752.100