

Gemeinde Horstedt

Haushalt 2023



07.11.2022

Gemeinde Horstedt

Inhaltsverzeichnis 2023

	Seite
Haushaltssatzung	1
Vorbericht	I - XIII
Daten der Haushaltswirtschaft	Anlage 1
Stand der Schulden	Anlage 2
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	Anlage 3
Beteiligungsbericht	Anlage 4
Haushaltsquerschnitt	Anlage 5
Bilanz	Anlage 6
Gesamtproduktplan	3
Ergebnishaushalt (Gesamthaushalt)	5
Finanzhaushalt (Gesamthaushalt)	6
Übersicht Investitionsmaßnahmen	8
Teilhaushalte	
Produkte des Teilhaushaltes 1	11
<i>Produkt 111100 Innere Verwaltungsangelegenheiten</i>	15
<i>Produkt 111101 Organangelegenheiten</i>	21
<i>Produkt 111401 Gebäudemanagement</i>	25
<i>Produkt 281001 Kulturpflege</i>	30
<i>Produkt 365001 Wiestehummeln (Kindergarten)</i>	35
<i>Produkt 366001 Spielplätze</i>	41
<i>Produkt 424001 Sportplätze</i>	45
<i>Produkt 511001 Räumliche Planung und Entwicklung</i>	50
<i>Produkt 522201 Bauland für den Wohnungsbau</i>	54
<i>Produkt 541001 Straßen, Wege und Plätze sowie Wirtschaftswege</i>	59
<i>Produkt 545001 Bau, Unterhaltung und der Betrieb der Straßenbeleuchtung</i>	65
<i>Produkt 547001 ÖPNV</i>	70
<i>Produkt 552001 Bau von Entwässerungsanlagen</i>	74
<i>Produkt 552003 Gewässerunterhaltung</i>	79
<i>Produkt 553001 Bestattungswesen Friedhöfe</i>	83
<i>Produkt 571000 Bauland für Gewerbebetriebe</i>	89
<i>Produkt 571003 Breitband</i>	93
<i>Produkt 573000 Bauhof</i>	98
<i>Produkt 573001 Dorfgemeinschaftshaus Winkeldort</i>	104
<i>Produkt 573002 Mehrzweckraum Feuerwehrhalle Stapel</i>	110
<i>Produkt 573003 Mehrzweckgebäude "Tine-Meyer-Haus"</i>	114
Produkte des Teilhaushaltes 2	118
<i>Produkt 111201 Finanzverwaltung</i>	122
<i>Produkt 611001 Finanzen und Abgaben</i>	126
<i>Produkt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (sowie Kreditwesen)</i>	131
Stellenplan	135

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Horstedt für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Horstedt in der Sitzung am 07.11.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	1.936.300 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	1.936.100 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.900.700 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.768.700 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	214.000 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	1.202.000 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	500.000 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	34.300 Euro

Festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes auf	2.614.700 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes auf	3.005.000 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 500.000 Euro festgesetzt.

§ 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 316.000 Euro festgesetzt.

§ 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) | 445 v. H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 360 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 400 v. H. |

§ 6

Die Wertgrenze für Investitionen von erheblicher Bedeutung gemäß § 12 Abs. 1 Satz 1 der Kommunalen Haushalts- und -Kassenverordnung (KomHKVO) wird auf 150.000 € festgesetzt

Horstedt, den

7.11.2022





 Gemeinde Horstedt
 Bürgermeister

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

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

2.2 Eine Genehmigung der Haushaltssatzung durch die Aufsichtsbehörde ist erforderlich.

2.3 Der Haushaltsplan 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

.....
 Gemeinde Horstedt
 Der Bürgermeister

Vorbericht
zum Haushaltsplan
Gemeinde Horstedt
für das Haushaltsjahr 2023

Statistische Angaben

Gemeindegröße: 22,50 km²

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

Stand 30.06.2019:	Stand 30.06.2020:	Stand 30.06.2021:	Stand 31.12.2021
1.280	1.270	1.283	1.278

Überblick über die Hebesätze:

	2020	2021	2022	2023
Gewerbesteuer	400 v.H.	400 v.H.	400 v.H.	400 v.H.
Grundsteuer A	445 v.H.	445 v.H.	445 v.H.	445 v.H.
Grundsteuer B	360 v.H.	360 v.H.	360 v.H.	360 v.H.

Die Kreisumlage wurde in 2023 mit 44,00 v. H. der Umlagegrundlagen berechnet.

Die Samtgemeindeumlage erhöht sich von 2020 nach 2021 um 900.000 € und von 2021 nach 2022 um 0,00 €. Der Hebesatz für die Samtgemeindeumlage (5,45 Mio. €) wird nach den Bemessungsgrundlagen für die Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2021 auf 39,6 v. H. festgesetzt.

Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2021 bis 2026**Haushaltsausgleich****Ordentliches Ergebnis**

<u>1. Stufe:</u>		ordentliche Erträge
	./.	ordentliche Aufwendungen
	=	ordentliches Ergebnis
	+	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren
	=	ordentliches Ergebnis einschl. Fehlbeträge aus Vorjahren
	⇒	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
<u>2. Stufe</u>	+	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen der ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren
	+	Überschüsse außerordentliches Ergebnis des laufenden Jahres
	+	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen der außerordentlichen Ergebnisse aus Vorjahren
	=	ordentliches Jahresergebnis

Außerordentliches Ergebnis

<u>1. Stufe</u>		außerordentliche Erträge
	./.	außerordentliche Aufwendungen
	=	außerordentliches Ergebnis
	+	Fehlbetrag des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren
	=	außerordentliches Ergebnis einschließlich Fehlbeträge aus Vorjahren
<u>2. Stufe</u>	./.	Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses
	+	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren
	=	außerordentliches Jahresergebnis unter Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln
	⇒	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses

12. Produkthaushalt der Gemeinde Horstedt

Die rechtliche Grundlage für den ab 2012 produktorientierten Haushalt wurde mit den Vorschriften des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) und der Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO) geschaffen. Die Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung wurde in 2017 durch die Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) abgelöst.

Für die Gemeinde Horstedt werden nach der Gesamtdarstellung der Produkte der Gesamtergebnishaushalt und der Gesamtfinanzhaushalt abgebildet. Das Investitionsprogramm 2021 - 2026 wird im Anschluss in einer Investitionsübersicht, die sämtliche Investitionen je Produkt und geplanter Investitionsmaßnahme umfasst, dargestellt.

Für den Haushalt der Gemeinde Horstedt wurde erstmals in 2016 ein Teilhaushalt gebildet. Ab 2020 wird der Haushalt der Gemeinde Horstedt in zwei Teilhaushalte gegliedert:

Teilhaushalt 1	Verwaltungsaufgaben
Teilhaushalt 2	Finanzverwaltung

Zu jedem Produkt werden die Produktnummer, Produktbezeichnung, Produktbeschreibung und die Auftragsgrundlagen und die Ziele angegeben.

Die Wertgrenze für die Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen gemäß § 4 Abs. 6 der Kommunalen Haushalts- und -Kassenverordnung (KomHKVO) wird auf 100.000 € festgesetzt.

Die Wertgrenze für Investitionen von erheblicher Bedeutung gemäß § 12 Abs. 1 Satz 1 der Kommunalen Haushalts- und -Kassenverordnung (KomHKVO), für welche ein Vergleich der Wirtschaftlichkeit durchgeführt werden soll, wird auf 150.000 € festgesetzt. Die Regelung wurde erstmals in 2019 mit § 6 in die Haushaltssatzung aufgenommen.

Haushaltsvermerke gemäß § 4 Abs. 3 KomHKVO

Zur Erleichterung der Ausführung des Haushaltsplanes in der Gemeinde Horstedt werden die Produkte in zwei Teilhaushalte aufgegliedert. Für die Ausführung der Ergebnisplanung wird für die Teilhaushalte je ein Budget gebildet. Die Ansätze für die ordentlichen und die außerordentlichen Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste innerhalb der Teilbudgets sowie im Gesamthaushalt sind laut § 19 Abs. 1 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig. Diese Einteilung besteht parallel dazu auch im Finanzplan. Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen in den Budgets berechtigen jeweils zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen.

Entwicklung und Stand der Haushaltslage

Das Haushaltsjahr 2022 wird wie in den Vorjahren 2012 - 2021 voraussichtlich mit einem besseren Ergebnis als geplant abschließen. In den vorgenannten Rechnungsergebnissen fehlen fast ausnahmslos noch die Beträge zu den Auflösungserträgen aus Sonderposten und die Abschreibungen, die aufgrund der fehlenden Eröffnungsbilanz und der Jahresabschlüsse bisher nicht gebucht wurden. Im Gesamtergebnis wird jedoch ein Überschuss erwartet.

Die Bilanzsumme zum 01.01.2012 beträgt 4.490.470,07 €. Die Prüfung der Unterlagen für das Haushaltsjahr 2012 durch das Rechnungsprüfungsamt ist abgeschlossen. Der Bericht 2012 ist erstellt und vom Gemeinderat beschlossen worden. Dem Bürgermeister wurde für das Jahr 2012 Entlastung erteilt. Die Jahresberichte 2013-2022 sollen in den Jahren 2022-2023 dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vorgelegt werden.

In der Haushaltssatzung 2023 schließen die ordentlichen Erträge mit 1.941.600 € und die Aufwendungen mit 1.941.400 € ab. **Das Jahresergebnis beträgt demnach 200 €** (in 2022: 2.200 €).

Zum jetzigen Zeitpunkt ist für die Haushaltsjahre 2024 bis 2026 in der mittelfristigen Planung ein Überschuss im Ergebnishaushalt zu erwarten.

Mit den künftig vorgesehenen Investitionen werden die Ansätze für Abschreibungen im Ergebnishaushalt auch in den nächsten Jahren weiter ansteigen. Dies wird auch für die Auflösungserträge aus Sonderposten für erhaltene Zuwendungen prognostiziert.

Für den Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt ergibt der Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen einen Betrag in Höhe von 132.900 € (in 2022: 86.600 €). Mit dem Finanzüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit soll im Regelfall die ordentliche Tilgung finanziert werden. Für das Jahr 2023 wird dieses Ziel - wie auch in den Vorjahren - erreicht. Für die Gemeinde Horstedt fallen Zahlung für die Tilgung beanspruchter Investitionskredite in Höhe von 34.300 € an. Die Gemeinde Horstedt wird aufgrund ihrer geplanten Investitionen ein weiteres Darlehen in Höhe von 500.000 € benötigen. Die zusätzlichen Zins- und Tilgungsleistungen sind im Haushaltsplan 2023 mit berücksichtigt.

Der Bereich der Investitionstätigkeit schließt mit einem Saldo von -988.000,00 € ab. Die Gemeinde Horstedt plant im Haushaltsjahr 2023 die Installation einer Lüftungsanlage (16.000 € Eigenanteil) sowie den Ausbau eines Aufenthaltsraumes und Archivs im Krippengebäude (35.000 €). Daneben soll das Baugebiet „Bei den Doren“ mit der Erschließung und den notwendigen Infrastrukturmaßnahmen (197.000 €) abgeschlossen werden. Ein Investitionszuschuss für die Herstellung eines Regenrückhaltebeckens (118.000 €) sowie notwendige Straßenausbaumaßnahmen für die Straßen „Zum Stapeler Wald“ und „Stichweg“ (300.000 €) belasten den Investitionshaushalt zusätzlich. Letztlich soll die Straßenbeleuchtung (5.000 €) modernisiert und Flächen für ein Gewerbegebiet angekauft werden (287.000 €). Die Anschaffung von neuen Stühlen und Tischen für das DGH (30.000 €) schließen das Investitionsprogramm für das Haushaltsjahr 2023 ab.

Der Finanzhaushalt insgesamt weist bei den Einzahlungen und den Auszahlungen einen Bedarf an Finanzmitteln von 855.100 € aus.

Der Kontostand der Gemeinde Horstedt betrug am 24.10.2022 laut Tagesabschluss: 307.411,17 € (in 2021: 729.948,27 €). Die Liquiditätsslage der Gemeinde Horstedt kann – auch für die Folgejahre – als gesichert angesehen werden.

Der Fehlbetrag für die im Jahre 2023 geplanten Investitionen kann durch vorhandene Finanzmittel nicht komplett gedeckt werden. Eine **Kreditaufnahme in Höhe 500.000 €** ist im Haushaltsplan mit Zins- und Tilgungsleistung mitberücksichtigt und soll die geplanten Investitionen abdecken.

Die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde Horstedt kann als gesichert angesehen werden. Dennoch wäre eine Erhöhung der Steuern, insbesondere der Gewerbesteuer, ratsam, um die Leistungsfähigkeit ggf. auch mit der Umsetzung weiterer erforderlicher Investitionsmaßnahmen erhalten zu können.

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge						
Steuern	1.224.428,47	1.191.700	1.295.500	1.386.300	1.426.500	1.488.700
Zuwendungen und Umlagen	444.361,56	480.600	508.100	514.100	519.100	524.100
Gebühren u. ä. Entgelte	21.409,45	38.700	38.700	38.700	38.800	38.900
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	25.000	0	0	0
Sonstige Erträge	43.927,96	63.700	74.300	73.200	73.700	74.200
Summe aller Erträge	1.734.127,44	1.784.700	1.941.600	2.012.300	2.058.100	2.125.900
Aufwendungen						
Personalaufwand	513.257,47	569.200	604.200	620.600	637.400	654.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	89.190,86	157.600	154.400	123.700	126.800	130.000
Transferleistungen	903.347,33	909.600	933.300	945.400	965.500	985.000
Abschreibungen	482,34	102.800	168.300	188.000	188.200	188.400
Sonstige Aufwendungen	248.194,09	43.300	81.200	64.400	65.400	64.900
Summe aller Aufwendungen	1.754.472,09	1.782.500	1.941.400	1.942.100	1.983.300	2.022.800

Übersicht zu den Erträgen aus Zuwendungen und Umlagen

Zuwendung/ Umlage	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	141.660,00	141.600	163.100	163.100	163.100	163.100
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	302.701,56	339.000	345.000	351.000	356.000	361.000
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	0,00	21.900	35.600	33.800	33.800	33.800
Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	444.361,56	502.500	543.700	547.900	552.900	557.900

Übersicht zu den Steuereinnahmen

Steuerart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Realsteuern						
Grundsteuer A	38.026,30	33.500	37.700	37.400	37.100	36.800
Grundsteuer B	130.991,35	131.000	135.100	136.200	137.300	138.500
Gewerbesteuer	456.592,06	436.500	482.600	554.100	554.100	579.000
Gemeindeanteile an						
der Einkommenssteuer	536.690,00	536.500	575.800	593.000	631.300	666.700
der Umsatzsteuer	58.258,00	50.400	60.300	61.600	62.600	63.500
andere Steuern						
Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
Hundesteuer	3.870,76	3.800	4.000	4.000	4.100	4.200
Zweitwohnungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
steuerähnliche Einnahmen						
z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	1.224.428,47	1.191.700	1.295.500	1.386.300	1.426.500	1.488.700

Übersicht zu den Personalaufwendungen

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Dienstaufwendungen	400.568,11	441.000	467.400	479.100	491.100	503.400
Beiträge zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung	110.393,29	124.600	131.500	135.500	139.600	143.700
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2.296,07	3.600	5.300	6.000	6.700	7.400
Zuführungen zu Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	513.257,47	569.200	604.200	620.600	637.400	654.500

Übersicht zu den Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	55.021,33	44.900	51.000	46.800	46.800	46.800
Sozialtransferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	40.135,00	33.900	39.800	43.200	46.200	48.300
Allgemeine Umlagen	808.191,00	830.800	842.500	855.400	872.500	889.900
Schuldenhilfen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	903.347,33	909.600	933.300	945.400	965.500	985.000

Übersicht zum Investitionsplan

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Veräußerung	46.875,74	50.000	150.000	50.000	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	64.000	64.000	0	0	0
Beiträge	17.813,86	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	64.689,60	114.000	214.000	50.000	0	0
Auszahlungen						
Vermögenserwerb	36.979,88	310.000	287.000	0	0	0
Baumaßnahmen	540.190,97	550.000	750.000	5.000	5.000	5.000
Zuweisungen und Zuschüsse	100.000,00	86.000	165.000	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	677.170,85	946.000	1.202.000	5.000	5.000	5.000

Übersicht zum Finanzierungsplan

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen						
Kreditaufnahme	0,00	0	500.000	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	0,00	0	500.000	0	0	0
Auszahlungen						
Tilgung von Krediten	25.080,06	25.400	34.300	166.200	21.500	10.000
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	25.080,06	25.400	34.300	166.200	21.500	10.000

Überblick über die Zinseinnahmen und –ausgaben (ohne kalkulatorische Zinsen)

Zinsenart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zinseinzahlungen	4.031,94	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Zinsauszahlungen	7.139,45	7.200	27.100	25.400	26.300	25.800
Saldo	-3.107,51	-4.700	-24.600	-22.900	-23.800	-23.300

Übersicht zu den JahresergebnissenJahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

Ertrags-./Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge	1.734.127,44	1.784.700	1.941.600	2.012.300	2.058.100	2.125.900
Aufwendungen	1.754.472,09	1.782.500	1.941.400	1.942.100	1.983.300	2.022.800
Saldo	-20.344,65	2.200	200	70.200	74.800	103.100

Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeiträge

Einzahlungen ./Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen	68.721,54	116.500	716.500	52.500	2.500	2.500
Auszahlungen	709.390,36	978.600	1.263.400	196.600	52.800	40.800
Saldo	-640.668,82	-862.100	-546.900	-144.100	-50.300	-38.300

Wesentliche Abweichungen von Zielvorgaben des VorjahresVergleich der Haushaltsansätze mit der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung des Vorjahres

Gemäß § 6 Abs. 3 KOMHKVO sind die wesentlichen Abweichungen der Haushaltsansätze des Ergebnis- und Finanzhaushaltes von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und den Zielvorgaben des Vorjahres darzustellen.

Der **erste** Vergleich erfolgt jedoch zwischen dem Planansatz 2022 laut Haushaltsplan 2022 und dem vorläufigen Rechnungsergebnis für 2022.

Abweichung der Haushaltsansätze des Ergebnishaushaltes 2022 von dem vorläufigen Rechnungsergebnis für 2022:

Ergebnishaushalt	Ansatz 2022	Vorläufiges Rechnungsergebnis 2022	Abweichungen (+ mehr/ - weniger)
	€	€	€
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.191.700	1.256.960,67	65.260,67
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	480.600	426.052,40	-54.547,60
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	21.900	0,00	-21.900,00
4. sonstige Transfererträge	0	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	36.100	23.820,68	-12.279,32
6. privatrechtliche Entgelte	2.600	3.472,55	872,55
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	0,00	-10.000,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.500	25.803,00	23.303,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	39.300	36.531,08	-2.768,92
12. Summe ordentliche Erträge	1.784.700	1.772.640,38	-12.059,62
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	569.200	361.641,20	-207.558,80
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.600	71.747,74	-85.852,26
16. Abschreibungen	102.800	1.209,47	-101.590,53
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.200	32.481,46	25.281,46
18. Transferaufwendungen	909.600	889.851,09	-19.748,91
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.100	24.862,09	-11.237,91
Summe ordentliche Aufwendungen	1.782.500	1.381.793,05	-400.706,95
22. = ordentliches Ergebnis	2.200	390.847,33	388.647,33
Außerordentliches Ergebnis (Ertr. abzgl. Aufw.)	0	1.800,00	1.800,00
Jahresergebnis insgesamt:	2.200	392.647,33	390.447,33

Abweichung der Haushaltsansätze des Finanzhaushaltes 2022 von dem vorläufigen Rechnungsergebnis für 2022:

Finanzhaushalt	Ansatz 2022	Vorläufiges Rechnungsergebnis 2022	Abweichungen (+ mehr/ - weniger)
	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.191.700	1.016.677,00	-175.023,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	480.600	316.719,90	-163.880,10
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	36.100	18.059,55	-18.040,45
5. privatrechtliche Entgelte	2.600	3.172,55	572,55
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	1.000,00	-9.000,00
7. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.500	-42.860,06	-45.360,06
8. Einzahlung aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0,00	0,00
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	39.300	28.870,28	-10.429,72
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.762.800	1.341.639,22	-421.160,78
11. Auszahlungen für aktives Personal	569.200	361.641,20	-207.558,80
12. Auszahlungen aus Versorgung	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.600	78.875,09	-78.724,91
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.200	30.833,32	23.633,32
15. Transferauszahlungen	909.600	688.241,59	-221.358,41
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.600	50.117,06	17.517,06
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.676.200	1.209.708,26	-466.491,74
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	86.600	131.930,96	45.330,96
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	64.000	33.231,78	-30.768,22
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	50.000	1.800,00	-48.200,00
22. Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen	0	0,00	0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	114.000	35.031,78	-78.968,22
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	280.000	238.303,00	-41.697,00
26. Baumaßnahmen	550.000	239.033,63	-310.966,37
27. Erwerb von bewegl. Sachvermögen	30.000	59.999,80	29.999,80
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	86.000	0,00	-86.000,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	946.000	537.336,43	-408.663,57
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-832.000	-502.304,65	329.695,35

33. Finanzierungsmittel-Überschuss/ - Fehlbetrag	-745.400	-370.373,69	375.026,31
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
34. Einz.; Aufn. von Krediten und innerer Darlehen	0	0,00	0,00
35. Ausz.; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	25.400	18.900,60	-6.499,40
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-25.400	-18.900,60	6.499,40
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-770.800	-389.274,29	381.525,71

Der **zweite** Vergleich erfolgt zwischen dem Planansatz 2023 laut Haushaltsplan 2022 und dem Ansatz 2023 laut Haushaltsplan 2023.

Abweichung der Haushaltsansätze des Ergebnishaushaltes 2023 von der mittelfristigen **Ergebnisplanung** des Vorjahres:

Ergebnishaushalt	Ansatz 2023 laut HH-Plan 2022	Ansatz 2023	Abweichungen (+ mehr/ - weniger)
	€	€	€
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.231.800	1.295.500	63.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	487.800	508.100	20.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	37.400	35.600	-1.800
4. sonstige Transfererträge	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	36.100	36.100	0
6. privatrechtliche Entgelte	2.600	2.600	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	25.000	25.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.500	2.500	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	39.700	36.200	-3.500
12. Summe ordentliche Erträge	1.837.900	1.941.600	103.700
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	587.400	604.200	16.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.300	154.400	46.100
16. Abschreibungen	149.100	168.300	19.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.000	27.100	20.100
18. Transferaufwendungen	921.700	933.300	11.600
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.200	54.100	17.900
Summe ordentliche Aufwendungen	1.809.700	1.941.400	131.700
22. = ordentliches Ergebnis	28.200	200	-28.000

Abweichung der Haushaltsansätze des Finanzhaushaltes 2023 von der mittelfristigen **Finanzplanung** des Vorjahres:

Finanzhaushalt	Ansatz 2023 laut HH-Plan 2022	Ansatz 2023	Abweichungen (+ mehr/ - weniger)
	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.231.800	1.295.500	63.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	487.800	508.100	20.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	36.100	36.100	0
5. privatrechtliche Entgelte	2.600	2.600	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	25.000	25.000
7. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.500	2.500	0
8. Einzahlung aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	39.700	36.200	-3.500
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.800.500	1.906.000	105.500
11. Auszahlungen für aktives Personal	587.400	604.200	16.800
12. Auszahlungen aus Versorgung	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	108.300	154.400	46.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.000	27.100	20.100
15. Transferauszahlungen	921.700	933.300	11.600
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	37.700	54.100	16.400
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.662.100	1.773.100	111.000
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	138.400	132.900	-5.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	64.000	64.000
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	150.000	150.000
22. Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	214.000	214.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	257.000	257.000
26. Baumaßnahmen	205.000	750.000	545.000
27. Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	30.000	30.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	27.000	165.000	138.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	232.000	1.202.000	970.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-232.000	-988.000	-756.000

33. Finanzierungsmittel-Überschuss/ - Fehlbetrag	-93.600	-855.100	-761.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
34. Einz.; Aufn. von Krediten und innerer Darlehen	0	500.000	500.000
35. Ausz.; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	25.400	34.300	8.900
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-25.400	465.700	491.100
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-119.000	-389.400	-270.400

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

Allgemeine Angaben:

Kommune: Gemeinde Horstedt
 Einwohnerzahl (Stichtag 31.12.2022): 1.278
 Ergebnishaushalt und -planung

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gesamterträge:	1.734.127,44	1.784.700,00	1.936.300	1.985.000	2.058.900	2.127.000
Gesamtaufwendungen:	1.754.855,00	1.782.500,00	1.936.100	1.986.500	2.032.900	2.071.700
Gesamtergebnis:	-20.727,56	2.200,00	200	-1.500	26.000	55.300

Schuldenlage und -entwicklung:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Liquiditätskreditstand zum 31.12.:	0,00	0,00	0	0	0	0
investiver Kreditstand zum 31.12.:	637.260,73	612.042,53	1.084.060	917.860	896.360	886.360
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0,00	0,00	500.000	0	0	0
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	25.080,06	18.900,60	34.300	166.200	21.500	10.000
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	-25.080,06	-18.900,60	465.700	-166.200	-21.500	-10.000

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2012	Vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 01.01.2012 (EÖB)
Nettoposition gesamt:	4.360.541,19	4.251.291,59
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss:	0,00	0,00
Jahresergebnis:	-87.916,77	0,00

Ergänzende Informationen:

	2022	2021	2020
erhaltene Bedarfszuweisungen	0,00	0,00	0,00

	Haushaltsjahr 2023	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	445	354
Hebesatz Grundsteuer B	360	375
Hebesatz Gewerbesteuer	400	352

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2020 bis 2022	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2020 bis 2022
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner	791,11	0,00
	zum 31.12.2023	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2023
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	490,13	0,00

Kennzahlen:

Kennzahl	Ergebnis		
	2021	2022	2023
Steuerquote:	79,30	66,86	66,91
Allgemeine Umlagequote:	0,00		
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen:	0,00		
Personaltintensität:	33,24	31,93	32,80
Abschreibungsintensität:	0,00		
Zinslastquote:	0,46	0,40	1,40
Liquiditätskreditsquote:	0,00	0,00	20,53
Reinvestitionsquote:	0,00		
Verschuldungsgrad:	0,40		

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2022 - Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2023 - Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0,00	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	637.260,73	612.042,53
1.3 Liquiditätskrediten	0,00	0,00
1.4 sonstigen Geldschulden	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	68.727,66	2.017,42
4. Transferverbindlichkeiten	5.000,00	0,00
5. Sonstige Verbindlichkeiten	5.794,17	6.008,58
Schulden Insgesamt	716.782,56	620.068,53

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-
1	2	3	4	5
2020	0	-	-	-
2021	0	0	-	-
2022	0	0	0	-
2023		0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	500.000	0	0	0

Beteiligungsbericht 2023 - Gemeinde Horstedt

Gemäß § 151 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) hat jede Kommune in Niedersachsen einen Bericht über ihre in der Rechtsform des privaten Rechts geführten Unternehmen und Einrichtungen sowie ihre Beteiligungen an solchen zu erstellen. Dieser Bericht ist jährlich fortzuschreiben und gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 10 der Kommunalhaushalts- und -Kassenverordnung (KomHKVO) dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen.

Insbesondere soll dieser Bericht Angaben über den Gegenstand der Unternehmen und Einrichtungen, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die vom Unternehmen oder der Einrichtung gehaltenen Beteiligungen enthalten. Darüber hinaus sind die Grundzüge des Geschäftsverlaufs und die Lage des Unternehmens oder der Einrichtung, die Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Kommune darzustellen.

Die Gemeinde Horstedt ist an folgenden Unternehmen und Einrichtungen beteiligt:

Beteiligungen (nachrichtlich)

Volksbank e.G. Wümme-Wieste: Genossenschaftsanteil i. H. v. 900,00 €

Übersicht Ergebnishaushalt

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO)

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
1 Verwaltungsaufgaben	480.200	1.057.900	-577.700	0	0	0
2 Finanzverwaltung	1.456.100	878.200	577.900	0	0	0
Summe	1.936.300	1.936.100	200	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Verwaltungsaufgaben	444.600	890.500	-445.900	214.000	1.202.000	-988.000	0	0	0	0
2 Finanzverwaltung	1.456.100	878.200	577.900	0	0	0	500.000	34.300	465.700	0
Summe	1.900.700	1.768.700	132.000	214.000	1.202.000	-988.000	500.000	34.300	465.700	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	1.900.700	1.768.700
Investitionstätigkeit	214.000	1.202.000
Finanzierungstätigkeit	500.000	34.300
Summe	2.614.700	3.005.000

A. Bilanz ohne Vermögenstrennung

Bilanz der Gemeinde Gemeinde Horstedt zum 31.12.2012

	2011 -Euro-	2012 -Euro-
AKTIVA		
1. Immaterielles Vermögen	0,00	51.757,24
1.1 Konzessionen	0,00	0,00
1.2 Lizenzen	0,00	0,00
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	51.757,24
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2. Sachvermögen	4.122.197,32	4.206.749,69
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	136.599,69	83.073,83
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.694.014,22	1.719.611,05
2.3 Infrastrukturvermögen	2.280.883,24	2.213.575,05
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken	3.047,42	2.869,03
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2,00	2,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	7.650,75	4.689,56
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	0,00	17.587,62
2.8 Vorräte	0,00	0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	165.341,55
3. Finanzvermögen	20.793,39	45.226,69
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	900,00	900,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	15.713,00	27.907,47
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	4.168,59	10.035,48
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	11,80	6.383,74
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
4. Liquide Mittel	119.672,55	168.539,38
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	760,42	18.197,07
Bilanzsumme	4.263.423,68	4.490.470,07

	2011 -Euro-	2012 -Euro-
<u>PASSIVA</u>		
1. Nettoposition	4.251.291,59	4.360.541,19
1.1 Basis-Reinvermögen	3.417.120,08	3.417.120,08
1.1.1 Reinvermögen	3.417.120,08	3.417.120,08
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2 Rücklagen	0,00	0,00
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.3 *	0,00	0,00
1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3 Jahresergebnis	0,00	-87.916,77
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus HHR für Aufwendungen (* siehe Unten)	0,00	-87.916,77
1.4 Sonderposten	834.171,51	1.031.337,88
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	522.593,78	720.554,64
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	311.577,73	310.783,24
1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00
1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2. Schulden	5.279,71	50.752,67
2.1 Geldschulden	0,00	0,00
2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.708,69	27.290,78
2.4 Transferverbindlichkeiten	0,00	11.733,00
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	0,00
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	11.733,00
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	2.571,02	11.728,89
2.5.1 Durchlaufende Posten	0,00	2.455,87
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	2.455,87
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	0,00	0,00
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	2.571,02	9.273,02
3. Rückstellungen	6.743,48	79.109,14
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	3.143,48	3.721,26
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	75.387,88
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtung aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8 Andere Rückstellungen	3.600,00	0,00
4. Passive Rechnungsabgrenzung	108,90	67,07

	2011 -Euro-	2012 -Euro-
Bilanzsumme	4.263.423,68	4.490.470,07

C. Unter der Bilanz

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre insbesondere:

Haushaltsreste	150.464,11
Bürgschaften	0,00
Gewährleistungsverträge	0,00
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	0,00

* Angaben des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (Passiva Punkt 1.3.2): 0,00

Unterschrift


Sottrum, 28.11.2021

Bürgermeisterin/Bürgermeister

Gemeinde Horstedt
 Mit Ortsteilen
 Winkeldorf, Stapel u. Clünder
 27307 Horstedt



Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
→ 111100 Innere Verwaltungsangelegenheiten	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>10.300</u>	<u>9.800</u>	<u>5.370,47</u>	<u>9.700</u>	<u>9.200</u>	<u>5.479,17</u>
	-10.300	-9.800	-5.370,47	-9.700	-9.200	-5.479,17
→ 111101 Organangelegenheiten	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>28.800</u>	<u>24.100</u>	<u>19.958,77</u>	<u>28.800</u>	<u>24.100</u>	<u>20.760,80</u>
	-28.800	-24.100	-19.958,77	-28.800	-24.100	-20.760,80
→ 111201 Finanzverwaltung	0	0	46,96	0	0	41,36
	<u>4.000</u>	<u>4.800</u>	<u>3.939,39</u>	<u>4.000</u>	<u>1.300</u>	<u>5.262,64</u>
	-4.000	-4.800	-3.892,43	-4.000	-1.300	-5.221,28
→ 111401 Gebäudemanagement	10.600	3.600	1.577,01	1.500	1.500	1.577,01
	<u>22.400</u>	<u>9.400</u>	<u>307,72</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>530.163,92</u>
	-11.800	-5.800	1.269,29	500	500	-528.586,91
→ 281001 Kulturpflege	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>8.200</u>	<u>4.900</u>	<u>1.383,95</u>	<u>7.900</u>	<u>4.600</u>	<u>1.383,95</u>
	-8.200	-4.900	-1.383,95	-7.900	-4.600	-1.383,95
→ 365001 Wiestehummeln (Kindergarten)	378.900	371.100	313.177,87	436.900	430.900	356.042,41
	<u>624.700</u>	<u>590.400</u>	<u>531.728,35</u>	<u>730.700</u>	<u>699.200</u>	<u>526.354,96</u>
	-245.800	-219.300	-218.550,48	-293.800	-268.300	-170.312,55
→ 366001 Spielplätze	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>	<u>761,70</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>761,70</u>
	-2.300	-2.300	-761,70	-2.000	-2.000	-761,70
→ 424001 Sportplätze	0	0	0,00	0	0	500,00
	<u>14.500</u>	<u>15.800</u>	<u>9.767,01</u>	<u>13.900</u>	<u>15.200</u>	<u>11.084,50</u>
	-14.500	-15.800	-9.767,01	-13.900	-15.200	-10.584,50
→ 511001 Räumliche Planung- und Entwicklung	15.500	500	989,00	15.500	500	955,50
	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	500	500	989,00	500	500	955,50
→ 522201 Bauland für den Wohnungsbau	600	600	0,00	150.000	50.000	42.875,74
	<u>9.500</u>	<u>3.100</u>	<u>11.253,99</u>	<u>50.000</u>	<u>10.000</u>	<u>8.253,99</u>
	-8.900	-2.500	-11.253,99	100.000	40.000	34.621,75
→ 541001 Bau von Straßen, Wegen und Plätzen	64.200	62.400	1.245,47	47.000	50.100	20.803,83
	<u>163.200</u>	<u>142.200</u>	<u>44.685,86</u>	<u>672.700</u>	<u>580.000</u>	<u>126.176,51</u>
	-99.000	-79.800	-43.440,39	-625.700	-529.900	-105.372,68
→ 545001 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung sowie Straßenreinigung	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>42.600</u>	<u>12.400</u>	<u>10.534,00</u>	<u>46.600</u>	<u>17.000</u>	<u>10.030,15</u>
	-42.600	-12.400	-10.534,00	-46.600	-17.000	-10.030,15
→ 547001 ÖPNV	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>616,88</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>616,88</u>
	-100	-100	-616,88	-100	-100	-616,88
→ 552001 Bau von Entwässerungsanlagen, Regenwasser	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>7.700</u>	<u>3.200</u>	<u>-139,11</u>	<u>118.000</u>	<u>0</u>	<u>29.860,89</u>
	-7.700	-3.200	139,11	-118.000	0	-29.860,89
→ 552003 Gewässerunterhaltung	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>26.200</u>	<u>26.100</u>	<u>26.127,00</u>	<u>26.200</u>	<u>26.100</u>	<u>26.127,00</u>
	-26.200	-26.100	-26.127,00	-26.200	-26.100	-26.127,00
→ 553001 Bestattungswesen/ Friedhöfe Horstedt, Stapel und Winkeldorf	5.500	5.500	7.125,66	5.500	5.500	10.486,66
	<u>18.100</u>	<u>16.400</u>	<u>7.025,55</u>	<u>16.400</u>	<u>21.000</u>	<u>10.246,90</u>
	-12.600	-10.900	100,11	-10.900	-15.500	239,76
→ 571000 Bauland für Gewerbebetriebe	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>287.000</u>	<u>280.000</u>	<u>554,24</u>
	0	0	0,00	-287.000	-280.000	-554,24
→ 571003 Breitbandversorgung	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>6.300</u>	<u>4.800</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	-6.300	-4.800	0,00	0	0	0,00
→ 573000 Bauhof	0	0	4.000,00	0	0	4.000,00
	<u>30.900</u>	<u>11.400</u>	<u>8.699,75</u>	<u>18.800</u>	<u>7.400</u>	<u>40.534,99</u>
	-30.900	-11.400	-4.699,75	-18.800	-7.400	-36.534,99
→ 573001 Dorfgemeinschaftshaus Winkeldorf	4.900	4.900	0,00	2.200	2.200	0,00
	<u>20.300</u>	<u>18.600</u>	<u>6.504,62</u>	<u>41.600</u>	<u>42.000</u>	<u>8.233,27</u>
	-15.400	-13.700	-6.504,62	-39.400	-39.800	-8.233,27
→ 573002 Mehrzweckraum Feuerwehrhalle Stapel	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>700</u>	<u>10.700</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>0,00</u>
	-700	-10.700	0,00	0	-10.000	0,00
→ 573003 Mehrzweckgebäude "Tine-Meyer- Haus"	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>6.100</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>6.100</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	-6.100	0	0,00	-6.100	0	0,00

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
→ 611001 Finanzen und Abgaben	1.456.100 <u>847.600</u> 608.500	1.336.100 <u>865.300</u> 470.800	1.405.965,47 <u>1.059.422,65</u> 346.542,82	1.456.100 <u>847.600</u> 608.500	1.336.100 <u>865.300</u> 470.800	1.376.505,64 <u>851.258,00</u> 525.247,64
→ 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 <u>26.600</u> -26.600	0 <u>6.700</u> -6.700	0,00 <u>6.906,45</u> -6.906,45	500.000 <u>60.900</u> 439.100	0 <u>32.100</u> -32.100	0,00 <u>31.986,51</u> -31.986,51

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.224.428,47	1.191.700	1.295.500	1.364.300	1.432.600	1.495.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	444.361,56	480.600	502.800	508.800	513.800	518.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	21.900	35.600	33.800	33.800	33.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	18.586,97	36.100	36.100	36.100	36.200	36.300
6. privatrechtliche Entgelte	2.822,48	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	25.000	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.575,94	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	36.352,02	39.300	36.200	36.900	37.400	37.900
12. = Summe ordentliche Erträge	1.730.127,44	1.784.700	1.936.300	1.985.000	2.058.900	2.127.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	513.257,47	569.200	635.100	657.100	678.600	694.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.978,36	157.600	154.400	123.700	126.800	130.000
16. Abschreibungen	482,34	102.800	167.400	186.300	186.500	186.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.139,45	7.200	27.100	25.400	26.300	25.800
18. Transferaufwendungen	903.347,33	909.600	898.000	955.000	975.600	995.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	30.788,74	36.100	54.100	39.000	39.100	39.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.543.993,69	1.782.500	1.936.100	1.986.500	2.032.900	2.071.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	186.133,75	2.200	200	-1.500	26.000	55.300
22. außerordentliche Erträge	4.000,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	210.861,31	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-206.861,31	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-20.727,56	2.200	200	-1.500	26.000	55.300
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.200.210,68	1.191.700	1.295.500	1.364.300	1.432.600	1.495.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	485.327,35	480.600	502.800	508.800	513.800	518.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	23.813,22	36.100	36.100	36.100	36.200	36.300
5. privatrechtliche Entgelte	4.566,98	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	10.000	25.000	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.031,94	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	30.648,38	39.300	36.200	36.900	37.400	37.900
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.749.098,55	1.762.800	1.900.700	1.951.200	2.025.100	2.093.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	513.311,67	569.200	635.100	657.100	678.600	694.700
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	83.983,87	157.600	154.400	123.700	126.800	130.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.139,45	7.200	27.100	25.400	26.300	25.800
15. Transferauszahlungen	904.156,33	909.600	898.000	955.000	975.600	995.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34.288,74	32.600	54.100	39.000	39.100	39.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.542.880,06	1.676.200	1.768.700	1.800.200	1.846.400	1.885.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	206.218,49	86.600	132.000	151.000	178.700	208.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	64.000	64.000	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	17.813,86	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	46.875,74	50.000	150.000	50.000	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	64.689,60	114.000	214.000	50.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.479,89	280.000	257.000	0	0	0
26. Baumaßnahmen	540.190,97	550.000	750.000	5.000	5.000	5.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.499,99	30.000	30.000	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	100.000,00	86.000	165.000	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	677.170,85	946.000	1.202.000	5.000	5.000	5.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 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
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-612.481,25	-832.000	-988.000	45.000	-5.000	-5.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-406.262,76	-745.400	-856.000	196.000	173.700	203.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	500.000	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	25.080,06	25.400	34.300	166.200	21.500	10.000
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-25.080,06	-25.400	465.700	-166.200	-21.500	-10.000
37. Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	-431.342,82	-770.800	-390.300	29.800	152.200	193.200
38. Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	Ist: 729.948,27	Ist (Stand 11.11.2022): 221.792,41	-168.500	-138.700	13.400	206.600

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit gestellt 2023	Gesamt Inv. 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111401-15-001 Gebäudemanagement > Baumaßnahme									
111401.787100 Ausbau des Hauses "Tine Meyer"	529.856,20	0	0	0	0	0	0	844.772,21	844.772,21
= Saldo	-529.856,20	0	0	0	0	0	0	-500.567,44	-500.567,44
365001-22-001 Lüftungsanlage									
365001.681000 80 %-Förderung vom Bund	0,00	64.000	64.000	0	0	0	0	64.000,00	64.000,00
365001.787100 Lüftungsanlage	0,00	80.000	80.000	0	0	0	0	80.000,00	80.000,00
= Saldo	0,00	-16.000	-16.000	0	0	0	0	-16.000,00	-16.000,00
365001-22-002 Ausbau im Krippengebäude									
365001.787100 Ausbau eines Aufenthaltsraumes im Krippengebäude	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
365001.787100 Ausbau des Archivs der Gemeinde Horstedt im Krippengebäude	0,00	20.000	15.000	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
= Saldo	0,00	-40.000	-35.000	0	0	0	0	-40.000,00	-40.000,00
522201-20-001 Bauland für den Wohnungsbau > Baugebiet "Bei den Doren", 2. Bauabschnitt (ab 2020)									
522201.682101 Verkauf von Bauplätzen	42.875,74	50.000	150.000	0	50.000	0	0	275.437,34	10.000,00
522201.781200 Infrastrukturabgabe Kanal	0,00	0	13.000	0	0	0	0	13.000,00	13.000,00
522201.781200 Infrastrukturabgabe sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	34.000	0	0	0	0	34.000,00	34.000,00
522201.781200 Kanalbaubeitrag	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
541001.689130 Erschließungsbeiträge	17.813,86	0	0	0	0	0	0	52.116,26	52.116,26
541001.787200 Planungskosten Erschließung 2. Bauabschnitt	5.658,36	0	0	0	0	0	0	5.658,36	5.658,36
541001.787200 Baukosten Erschließung 2. Bauabschnitt	0,00	300.000	0	0	0	0	0	300.000,00	300.000,00
541001.787200 Straßenendausbau Bei den Doren	0,00	0	300.000	0	0	0	0	300.000,00	300.000,00
= Saldo	55.031,24	-260.000	-197.000	0	50.000	0	0	-335.104,76	-600.542,10
541001-17-001 Gemeindestraßen > Buswartehäuschen									
541001.787300 Buswartehäuschen (Clünder)	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.142,44	1.142,44
= Saldo	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	36.297,89	36.297,89
541001-18-001 Straßen, Wege und Plätze > Infostand Ortsmittelpunkt Winkeldorf									
541001.787100 Infostand, Aushangkasten, Sitzmobilier	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.814,26	1.814,26
= Saldo	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	-1.814,26	-1.814,26
541001-19-001 Straßen, Wege und Plätze > Erneuerung Ortsdurchfahrt (K201)									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit gestellt 2023	Gesamt Inv. 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
541001.781200 Investitionszuschuss Bau Geh- und Radweg lt. Vereinbarung mit LK Rotenburg (W.) u. SG Sottrum vom 01., 07. u. 08.01.2019	70.000,00	76.000	0	0	0	0	0	230.000,00	230.000,00
552001.781200 Investitionszuschuss Bau Regenrückhaltebecken lt. Vereinbarung mit SG Sottrum vom 04./07.01.2019	30.000,00	0	118.000	0	0	0	0	238.987,71	238.987,71
= Saldo	-100.000,00	-76.000	-118.000	0	0	0	0	-470.648,83	-470.648,83
541001-21-001 Straßen, Wege und Plätze > Ankauf Teilfläche Gehweg Stapeler Dorfstraße									
541001.782100 Ankauf Grundstück v. S.	3.925,65	0	0	0	0	0	0	3.925,65	3.925,65
= Saldo	-3.925,65	0	0	0	0	0	0	-3.925,65	-3.925,65
541001-21-002 Straßen, Wege, Plätze > Flurbereinigungsverfahren									
541001.787200 Flurbereinigung	0,00	117.000	0	0	0	0	0	117.000,00	117.000,00
= Saldo	0,00	-117.000	0	0	0	0	0	-117.000,00	-117.000,00
541001-23-001 Straßen, Wege und Plätze > Straßenausbaumaßnahmen									
541001.787200 Zum Stapeler Wald	0,00	0	150.000	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00
541001.787200 Stichweg	0,00	0	150.000	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00
= Saldo	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	-300.000,00	-300.000,00
545001-12-001 Bau von Straßenbeleuchtung									
545001.787300 Straßenbeleuchtung (ab 2017)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	12.589,74	0,00
= Saldo	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-18.053,89	-5.464,15
553001-20-002 Friedhöfe / Bestattungswesen > Einfriedung Friedhof Winkeldorf									
553001.787300 Einfriedung Friedhof Winkeldorf	3.674,13	6.000	0	0	0	0	0	13.305,93	13.305,93
= Saldo	-3.674,13	-6.000	0	0	0	0	0	-13.305,93	-13.305,93
571000-21-001 Bauland für Gewerbebetriebe > Ankauf v. Flächen für Gewerbegebiet									
571000.782100 Ankauf von Grundstücken	554,24	280.000	227.000	0	0	0	0	320.000,00	320.000,00
571000.782100 Vermessung Grundstücke	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
571000.787200 Planung Gewerbegebiet	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-554,24	-280.000	-287.000	0	0	0	0	-320.000,00	-320.000,00
573000-21-001 Bauhof > Fahrzeuge (061000)									
573000.683110 Inzahlungnahme Traktor	4.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573000.783110 Traktor	32.499,99	0	0	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00
= Saldo	-28.499,99	0	0	0	0	0	0	-40.000,00	-40.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit gestellt 2023	Gesamt Inv. 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
573001-21-001 Dorfgemeinschaftshaus Winkeldorf > Außenanlagen									
573001.787300 Neubau Zaun	1.002,28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.002,28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573001-22-001 Dorfgemeinschaftshaus Winkeldorf > Betriebs- und Geschäftsausstattung									
573001.783110 Neue Stühle und Tische,	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
= Saldo	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-30.000,00	-30.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-612.481,25	-832.000	-988.000	0	45.000	-5.000	-5.000	-2.263.561,57	-2.516.409,17
= Saldo aller Maßnahmen	-612.481,25	-832.000	-988.000	0	45.000	-5.000	-5.000	-2.263.561,57	-2.516.409,17

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	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

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 Bau von Straßen, Wegen und Plätzen, 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

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Bürgermeister

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	302.701,56	339.000	345.000	351.000	356.000	361.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	21.900	35.600	33.800	33.800	33.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	18.586,97	36.100	36.100	36.100	36.200	36.300
6. privatrechtliche Entgelte	2.822,48	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	25.000	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	4,00	39.000	35.900	36.500	37.000	37.500
12. = Summe ordentliche Erträge	324.115,01	448.600	480.200	460.000	465.600	471.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	513.257,47	569.200	635.100	657.100	678.600	694.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.978,36	157.600	154.400	123.700	126.800	130.000
16. Abschreibungen	480,00	102.800	167.400	186.300	186.500	186.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	55.021,33	44.900	51.000	46.800	46.800	46.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	26.849,35	31.200	50.000	34.900	35.000	35.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	684.586,51	905.700	1.057.900	1.048.800	1.073.700	1.093.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-360.471,50	-457.100	-577.700	-588.800	-608.100	-622.000
22. außerordentliche Erträge	4.000,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	4.000,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-356.471,50	-457.100	-577.700	-588.800	-608.100	-622.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-356.471,50	-457.100	-577.700	-588.800	-608.100	-622.000

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	343.667,35	339.000	345.000	0	351.000	356.000	361.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	23.813,22	36.100	36.100	0	36.100	36.200	36.300
5. privatrechtliche Entgelte	4.566,98	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	10.000	25.000	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4,00	39.000	35.900	0	36.500	37.000	37.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	372.551,55	426.700	444.600	0	426.200	431.800	437.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	513.311,67	569.200	635.100	0	657.100	678.600	694.700
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	83.983,87	157.600	154.400	0	123.700	126.800	130.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	53.131,33	44.900	51.000	0	46.800	46.800	46.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29.026,10	31.200	50.000	0	34.900	35.000	35.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	679.452,97	802.900	890.500	0	862.500	887.200	906.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-306.901,42	-376.200	-445.900	0	-436.300	-455.400	-469.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	64.000	64.000	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	17.813,86	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	46.875,74	50.000	150.000	0	50.000	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.689,60	114.000	214.000	0	50.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.479,89	280.000	257.000	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	540.190,97	550.000	750.000	0	5.000	5.000	5.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.499,99	30.000	30.000	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	100.000,00	86.000	165.000	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	677.170,85	946.000	1.202.000	0	5.000	5.000	5.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-612.481,25	-832.000	-988.000	0	45.000	-5.000	-5.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-919.382,67	-1.208.200	-1.433.900	0	-391.300	-460.400	-474.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-919.382,67	-1.208.200	-1.433.900	0	-391.300	-460.400	-474.100

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben		Bürgermeister
Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produkt	111100	Innere Verwaltungsangelegenheiten		

Produktbeschreibung

Produkt	1111000000	Innere Verwaltungsangelegenheiten
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

Koordinierung der Verwaltungsgeschäfte, Strategische Zielsetzung und Planung, positive Darstellung der Gemeinde Horstedt nach außen, Umsetzung gefasster Ratsbeschlüsse

Empfänger	Allgemeine Ziele
Sicherstellung der ordnungsgemäßen Aufgabenerfüllung	Sicherstellung der ordnungsgemäßen Aufgabenerfüllung
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Eigene Vorgaben, Ratsbeschlüsse, NKomVG	Ratsmitglieder, Beschäftigte, Einwohner / -innen bzw. Bürger / -innen, allg. Öffentlichkeit
Keine Umsatzsteuer	

Ergebnisrechnung

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

Produktkrahmen	1
Produktbereich	11
Produkt	111100

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Innere Verwaltungsangelegenheiten

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.579,45	3.700	4.100	4.500	4.900	5.300
111100.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.139,60	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
111100.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	77,01	200	300	400	500	600
111100.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	358,19	900	1.000	1.100	1.200	1.300
111100.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4,65	100	200	300	400	500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
111100.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	0,00	500	500	500	500	500
111100.423100 Mieten und Pachten	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
111100.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
16. Abschreibungen	0,00	600	600	600	600	600
111100.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	600	600	600	600	600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.591,02	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
111100.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	35,70	0	0	0	0	0
111100.443100 Geschäftsaufwendungen	835,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
111100.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.719,87	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.370,47	9.800	10.300	10.700	11.100	11.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.370,47	-9.800	-10.300	-10.700	-11.100	-11.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-5.370,47	-9.800	-10.300	-10.700	-11.100	-11.500

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111100	Innere Verwaltungsangelegenheiten

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.370,47	-9.800	-10.300	-10.700	-11.100	-11.500

Produkttrahmen	1
Produktbereich	11
Produkt	111100

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Innere Verwaltungsangelegenheiten

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
1	-Euro	2	3	4	2024	2025	2026
	5	6	7	8	-Euro	-Euro	-Euro
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.633,65	3.700	4.100	0	4.500	4.900	5.300
111100.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	1.193,80	2.500	2.600	0	2.700	2.800	2.900
111100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	77,01	200	300	0	400	500	600
111100.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	358,19	900	1.000	0	1.100	1.200	1.300
111100.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4,65	100	200	0	300	400	500
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.200,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
111100.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	0,00	500	500	0	500	500	500
111100.723100 Mieten und Pachten	1.200,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
111100.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.645,52	3.700	3.800	0	3.800	3.800	3.800
111100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	35,70	0	0	0	0	0	0
111100.743100 Geschäftsauszahlungen	889,95	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
111100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.719,87	1.700	1.800	0	1.800	1.800	1.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.479,17	9.200	9.700	0	10.100	10.500	10.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.479,17	-9.200	-9.700	0	-10.100	-10.500	-10.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Produktrahmen 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111100

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
111100.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
111100.781800 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-5.479,17	-9.200	-9.700	0	-10.100	-10.500	-10.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-5.479,17	-9.200	-9.700	0	-10.100	-10.500	-10.900

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111100	Innere Verwaltungsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE. 2023
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
11100212002 Öffentlichkeitsarbeit > Zuschüsse für Investitionen an Dritte				
111100.781200 Zuwendung Samtgemeinde Bronzetafel Jubiläum	500,00	0	500,00	0
111100.781800 Zuwendung Förderverein Grundschule Horstedt e.V.	2.888,13	0	2.888,13	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.388,13	0	-3.388,13	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-3.388,13	0	-3.388,13	0

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben		Bürgermeister
Produkt	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produkt	111101	Organangelegenheiten		

Produktbeschreibung

Produkt	1111010000	Organangelegenheiten
----------------	-------------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung: Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Sitzungen des Rates, VA und Fachausschüsse

Empfänger

Ziel: Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe in den politischen Gremien, Nachvollziehbarkeit der Entscheidungen

Auftragsgrundlage

Rechtsgrundlage: Nds. Verfassung, NKomVG

Keine Umsatzsteuer

Allgemeine Ziele

Ziel: Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe in den politischen Gremien, Nachvollziehbarkeit der Entscheidungen

Zielgruppen

Ratsmitglieder, Beschäftigte, Einwohner / -innen bzw. Bürger / -innen

Ergebnisrechnung

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

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111101	Organangelegenheiten

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.247,77	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
111101.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Repräsentation und Kosten für Ehrungen	4.247,77	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.711,00	20.600	24.300	24.200	24.300	24.300
111101.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Aufwandsentschädigung Ratsmitglieder	14.940,41	19.000	22.700	22.700	22.700	22.700
111101.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Verfügungsmittel Bürgermeister	43,90	1.100	1.100	1.000	1.100	1.100
111101.443100 Geschäftsaufwendungen	726,69	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	19.958,77	24.100	28.800	28.700	28.800	28.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-19.958,77	-24.100	-28.800	-28.700	-28.800	-28.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-19.958,77	-24.100	-28.800	-28.700	-28.800	-28.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.958,77	-24.100	-28.800	-28.700	-28.800	-28.800

Produktrahmen	1	Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben
Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung
Produkt	111101	Innere Verwaltung Organangelegenheiten

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
1	2	3	4	5	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.923,17	3.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
111101.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.923,17	3.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.837,63	20.600	24.300	0	24.200	24.300	24.300
111101.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	16.082,04	19.000	22.700	0	22.700	22.700	22.700
111101.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.028,90	1.100	1.100	0	1.000	1.100	1.100
111101.743100 Geschäftsauszahlungen	726,69	500	500	0	500	500	500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.760,80	24.100	28.800	0	28.700	28.800	28.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-20.760,80	-24.100	-28.800	0	-28.700	-28.800	-28.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111101	Organangelegenheiten

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-20.760,80	-24.100	-28.800	0	-28.700	-28.800	-28.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-20.760,80	-24.100	-28.800	0	-28.700	-28.800	-28.800

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben		Bürgermeister
Produkt	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produkt	111401	Gebäudemanagement		

Produktbeschreibung

Produkt	1114010000	Gebäudemanagement
----------------	-------------------	--------------------------

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung: Unterhaltung und Bewirtschaftung gemeindeeigener Grundstücke und Gebäude sowie deren Nebenanlagen

Empfänger	Allgemeine Ziele
Ziel: Effektive, kostengünstige Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung	Ziel: Effektive, kostengünstige Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Rechtsgrundlage: BGB, allgemeines Mietrecht, Ratsbeschlüsse	allg. Öffentlichkeit
Keine Umsatzsteuer	

Ergebnisrechnung

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

Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111401	Gebäudemanagement

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.100	9.100	9.100	9.100	9.100
111401.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	2.100	9.100	9.100	9.100	9.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.577,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
111401.341120 Erträge aus Pachten	1.577,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.577,01	3.600	10.600	10.600	10.600	10.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289,39	1.000	1.000	700	700	700
111401.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	200	200	200
111401.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	289,39	500	500	500	500	500
16. Abschreibungen	0,00	8.400	21.400	21.400	21.400	21.400
111401.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	8.400	21.400	21.400	21.400	21.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	18,33	0	0	0	0	0
111401.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	18,33	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	307,72	9.400	22.400	22.100	22.100	22.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.269,29	-5.800	-11.800	-11.500	-11.500	-11.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	1.269,29	-5.800	-11.800	-11.500	-11.500	-11.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.269,29	-5.800	-11.800	-11.500	-11.500	-11.500

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben		
Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produkt	111401	Gebäudemanagement		

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro				2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	1.577,01	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
111401.641120 Einzahlungen aus Pachten	1.577,01	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.577,01	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	289,39	1.000	1.000	0	700	700	700
111401.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	0	200	200	200
111401.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	289,39	500	500	0	500	500	500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	18,33	0	0	0	0	0	0
111401.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	18,33	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	307,72	1.000	1.000	0	700	700	700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.269,29	500	500	0	800	800	800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
111401.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	529.856,20	0	0	0	0	0	0
111401.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	529.856,20	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111401	Gebäudemanagement

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
1	2	3	4	5	2024	2025	2026
					-Euro	-Euro	-Euro
					6	7	8
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	529.856,20	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-529.856,20	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-528.586,91	500	500	0	800	800	800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-528.586,91	500	500	0	800	800	800

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Produkt	111401	Gebäudemanagement
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE. 2023
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
11140115001 Gebäudemanagement > Baumaßnahme				
111401.681100 Investitionszuweisung vom Land	350.000,00	0	350.000,00	0
111401.787100 Ausbau des Hauses "Tine Meyer"	844.772,21	0	844.772,21	0
111401.787100 Außenanlagen Unterstand	5.795,23	0	5.795,23	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.567,44	0	-500.567,44	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-500.567,44	0	-500.567,44	0

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben		Bürgermeister
Produkt	2	Schule und Kultur		
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	281001	Kulturpflege		

Produktbeschreibung

Produkt	2810010000	Kulturpflege
----------------	-------------------	---------------------

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung: Kulturelle Veranstaltungen, Volksfeste und Ähnliches

Empfänger

Erhalt des Brauchtums, Unterstützung von künstlerischen Organisationen

Allgemeine Ziele

Ziel: Erhalt des Brauchtums, Unterstützung von künstlerischen Organisationen

Auftragsgrundlage

Rechtsgrundlage: Ratsbeschluss

Zielgruppen

Vereine und Initiativen

Keine Umsatzsteuer

Ergebnisrechnung

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

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben	
Produktrahmen	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	281001	Kulturpflege	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	404,15	1.400	1.700	2.000	2.300	2.600
281001.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	309,95	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
281001.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	93,01	300	400	500	600	700
281001.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1,19	100	200	300	400	500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	979,80	700	700	700	700	700
281001.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	568,76	0	0	0	0	0
281001.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	35,64	200	200	200	200	200
281001.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	228,48	0	0	0	0	0
281001.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	146,92	100	100	100	100	100
281001.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
281001.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
Erläuterungen:						
Abfuhrkosten Osterfeuer	0,00	200	200	200	200	200
16. Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
281001.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	300	300	300	300	300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	2.500	5.500	2.500	2.500	2.500
281001.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche						
Erläuterungen:						
Zuweisungen an Vereine für Veranstaltungen wie zum Beispiel Schützenfeste						
Davon 3.000 € Zuschuss Landjugend für die 72-Stunden-Aktion.	0,00	2.500	5.500	2.500	2.500	2.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.383,95	4.900	8.200	5.500	5.800	6.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.383,95	-4.900	-8.200	-5.500	-5.800	-6.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.383,95	-4.900	-8.200	-5.500	-5.800	-6.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.383,95	-4.900	-8.200	-5.500	-5.800	-6.100

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben		
Produktrahmen	2	Schule und Kultur		
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	281001	Kulturpflege		

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	404,15	1.400	1.700	0	2.000	2.300	2.600
281001.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	309,95	1.000	1.100	0	1.200	1.300	1.400
281001.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	93,01	300	400	0	500	600	700
281001.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1,19	100	200	0	300	400	500
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	979,80	700	700	0	700	700	700
281001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	568,76	0	0	0	0	0	0
281001.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	35,64	200	200	0	200	200	200
281001.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	228,48	0	0	0	0	0	0
281001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	146,92	100	100	0	100	100	100
281001.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
281001.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	200	200	0	200	200	200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	2.500	5.500	0	2.500	2.500	2.500
281001.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.500	5.500	0	2.500	2.500	2.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.383,95	4.600	7.900	0	5.200	5.500	5.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.383,95	-4.600	-7.900	0	-5.200	-5.500	-5.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
1	2	3	4	5	2024	2025	2026
					-Euro	-Euro	-Euro
					6	7	8
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.383,95	-4.600	-7.900	0	-5.200	-5.500	-5.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.383,95	-4.600	-7.900	0	-5.200	-5.500	-5.800

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben		Bürgermeister
Produkt	3	Soziales und Jugend		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt	365001	Wiestehummeln (Kindergarten)		

Produktbeschreibung

Produkt	3650010000	Wiestehummeln (Kindergarten)
----------------	-------------------	-------------------------------------

Produktbeschreibung

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

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

Ergebnisrechnung

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

Produkttrahnen 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365001

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	302.701,56	339.000	345.000	351.000	356.000	361.000
365001.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Zuschuss des Landes zu Personalkosten +2,5 % Tarifierhöhung	163.690,56	200.000	206.000	212.000	217.000	222.000
365001.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Zuweisung des Landkreises für Bewirtschaftungskosten	139.011,00	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.200	6.000	4.200	4.200	4.200
365001.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	700	4.300	700	700	700
365001.316105 Fiktive Auflösungserträge aus Sonderposten für die Planung	0,00	3.500	1.700	3.500	3.500	3.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.476,31	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
365001.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Kindergartengebühren	10.476,31	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	313.177,87	371.100	378.900	383.100	388.100	393.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	477.733,71	502.300	547.400	565.100	582.200	594.000
365001.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	372.228,31	390.000	423.300	435.800	448.900	457.900
365001.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	24.369,39	31.600	31.600	32.300	33.300	34.000
365001.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	79.011,28	77.900	89.500	93.900	96.800	98.800
365001.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.124,73	2.800	3.000	3.100	3.200	3.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.202,72	57.400	48.800	37.800	39.200	40.600
365001.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.742,97	35.000	10.000	5.000	5.000	5.000
365001.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	99,14	300	300	300	300	300
365001.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	843,43	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
365001.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.823,80	15.000	32.400	26.400	27.800	29.200
365001.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.256,78	700	700	700	700	700
365001.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.169,83	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Produktbereich	36	Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben		
Produkt	365001	Soziales und Jugend		
		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
		Wiestehummeln (Kindergarten)		

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
1	2	3	4	2024	2025	2026
				-Euro	-Euro	-Euro
				5	6	7
365001.429100 Kosten IAAI + Betriebsarzt	266,77	400	400	400	400	400
16. Abschreibungen	0,00	11.200	9.000	11.200	11.200	11.200
365001.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
365001.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	4.900	2.700	4.900	4.900	4.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	18.340,00	16.200	16.200	15.000	15.000	15.000
365001.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuweisung an Kita Sonnenstrahl	18.340,00	16.200	16.200	15.000	15.000	15.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.451,92	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
365001.443100 Geschäftsaufwendungen	3.673,36	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
365001.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	778,56	900	900	900	900	900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	531.728,35	590.400	624.700	632.400	650.900	664.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-218.550,48	-219.300	-245.800	-249.300	-262.800	-271.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-218.550,48	-219.300	-245.800	-249.300	-262.800	-271.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-218.550,48	-219.300	-245.800	-249.300	-262.800	-271.000

Produkttrahmen 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365001

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
1	2	3	4	5	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	343.667,35	339.000	345.000	0	351.000	356.000	361.000
365001.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	204.656,35	200.000	206.000	0	212.000	217.000	222.000
365001.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	139.011,00	139.000	139.000	0	139.000	139.000	139.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.375,06	27.900	27.900	0	27.900	27.900	27.900
365001.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.375,06	27.900	27.900	0	27.900	27.900	27.900
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.042,41	366.900	372.900	0	378.900	383.900	388.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	477.733,71	502.300	547.400	0	565.100	582.200	594.000
365001.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	372.228,31	390.000	423.300	0	435.800	448.900	457.900
365001.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	24.369,39	31.600	31.600	0	32.300	33.300	34.000
365001.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	79.011,28	77.900	89.500	0	93.900	96.800	98.800
365001.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.124,73	2.800	3.000	0	3.100	3.200	3.300
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	24.709,18	57.400	48.800	0	37.800	39.200	40.600
365001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.406,46	35.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
365001.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	99,14	300	300	0	300	300	300
365001.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	844,43	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
365001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.730,77	15.000	32.400	0	26.400	27.800	29.200
365001.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.177,88	700	700	0	700	700	700
365001.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.183,73	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
365001.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	266,77	400	400	0	400	400	400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	19.450,00	16.200	16.200	0	15.000	15.000	15.000
365001.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	19.450,00	16.200	16.200	0	15.000	15.000	15.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.462,07	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
365001.743100 Geschäftsauszahlungen	3.684,03	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
365001.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	778,04	900	900	0	900	900	900

Produkt	365001	Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben	
Produktbereich	36	Soziales und Jugend	
Produkttrahmen	3	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		Wiestehummeln (Kindergarten)	

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
1	2	3	4	5	2024	2025	2026
					-Euro	-Euro	-Euro
					6	7	8
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	526.354,96	579.200	615.700	0	621.200	639.700	652.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-170.312,55	-212.300	-242.800	0	-242.300	-255.800	-264.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	64.000	64.000	0	0	0	0
365001.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	64.000	64.000	0	0	0	0
365001.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
365001.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	64.000	64.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	120.000	115.000	0	0	0	0
365001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	120.000	115.000	0	0	0	0
365001.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
365001.783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
365001.781800 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	120.000	115.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-56.000	-51.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-170.312,55	-268.300	-293.800	0	-242.300	-255.800	-264.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-170.312,55	-268.300	-293.800	0	-242.300	-255.800	-264.000

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE. 2023
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
36500119001 Kindergarten Wiestehummeln > Erneuerung Heizung				
365001.681700 Erstattung Versicherung Heizung	2.618,86	0	2.618,86	0
365001.787100 Baukosten	28.332,41	0	28.332,41	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.713,55	0	-25.713,55	0
36500119002 Kindergarten Wiestehummeln > 72-Stunden-Aktion Landjugend Grillplatz				
365001.781800 Zuschuss Grillplatz (72-Stunden-Aktion Landjugend)	1.316,26	0	1.316,26	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.316,26	0	-1.316,26	0
36500122001 Lüftungsanlage				
365001.681000 80 %-Förderung vom Bund	64.000,00	64.000	64.000,00	0
365001.787100 Lüftungsanlage	80.000,00	80.000	80.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.000,00	-16.000	-16.000,00	0
36500122002 Ausbau im Krippengebäude				
365001.787100 Ausbau eines Aufenthaltsraumes im Krippengebäude	20.000,00	20.000	20.000,00	0
365001.787100 Ausbau des Archivs der Gemeinde Horstedt im Krippengebäude	20.000,00	15.000	20.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.000,00	-35.000	-40.000,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-83.029,81	-51.000	-83.029,81	0

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben		Bürgermeister
Produkt	3	Soziales und Jugend		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt	366001	Spielplätze		

Produktbeschreibung

Produkt	3660010000	Spielplätze
----------------	-------------------	--------------------

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung: Neugestaltung, Unterhaltung und Pflege von Spielplätzen

Empfänger

Attraktive und wohnungsnaher Spielplätze gemäß den gesetzlichen Vorlagen schaffen

Allgemeine Ziele

Attraktive und wohnungsnaher Spielplätze gemäß den gesetzlichen Vorlagen schaffen

Auftragsgrundlage

Rechtsgrundlage: BauGB, Nds. Bauordnung, DIN-Vorschriften, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Einwohner / -innen bzw. Bürger / - innen

Keine Umsatzsteuer

Ergebnisrechnung

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

Produkttrahnen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	366001	Spielplätze

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	761,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
366001.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	761,70	0	0	0	0	0
366001.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
366001.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen	0,00	300	300	300	300	300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	761,70	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-761,70	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-761,70	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-761,70	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Produktrahmen 3
 Produktbereich 36
 Produkt 366001

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben
 Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Spielplätze

Bürgermeister

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz		VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
1	2	3	4	5	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	761,70	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
366001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	761,70	0	0	0	0	0	0
366001.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	761,70	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-761,70	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

Produkttrahmen 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 366001 Spielplätze

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
1	2021	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
					2024	2025	2026
					-Euro	-Euro	-Euro
	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-761,70	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-761,70	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben		Bürgermeister
Produkt	4	Gesundheit und Sport		
Produktbereich	42	Sportförderung		
Produkt	424001	Sportplätze		

Produktbeschreibung

Produkt	4240010000	Sportplätze
----------------	-------------------	--------------------

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung: Bereitstellung und Unterhaltung der Sportplätze

Empfänger

Förderung des Sports, der Gesundheit und der Freizeitangebote

Allgemeine Ziele

Förderung des Sports, der Gesundheit und der Freizeitangebote

Auftragsgrundlage

Rechtsgrundlage: Ratsbeschluss

Zielgruppen

Einwohner / -innen bzw. Bürger / - innen, Vereine und Initiativen

Keine Umsatzsteuer

Ergebnisrechnung

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

Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424001	Sportplätze

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.610,60	6.700	7.900	8.300	8.700	9.100
424001.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.302,90	5.000	5.800	6.000	6.200	6.400
424001.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.290,92	1.600	1.900	2.000	2.100	2.200
424001.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	16,78	100	200	300	400	500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	656,41	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
424001.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
424001.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	170,77	0	0	0	0	0
424001.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	485,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16. Abschreibungen	0,00	600	600	600	600	600
424001.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	600	600	600	600	600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
424001.445200 Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.767,01	15.800	14.500	14.900	15.300	15.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-9.767,01	-15.800	-14.500	-14.900	-15.300	-15.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-9.767,01	-15.800	-14.500	-14.900	-15.300	-15.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Produkt	424001	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktrahmen	4	Sportplätze

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.767,01	-15.800	-14.500	-14.900	-15.300	-15.700

Produkttrahnen	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424001	Sportplätze

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
1	2	3	4	5	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0	0	0	0	0	0
424001.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	500,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	5.610,60	6.700	7.900	0	8.300	8.700	9.100
424001.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	4.302,90	5.000	5.800	0	6.000	6.200	6.400
424001.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.290,92	1.600	1.900	0	2.000	2.100	2.200
424001.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	16,78	100	200	0	300	400	500
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.973,90	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
424001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
424001.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	170,77	0	0	0	0	0	0
424001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.803,13	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.500,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
424001.745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.500,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.084,50	15.200	13.900	0	14.300	14.700	15.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-10.584,50	-15.200	-13.900	0	-14.300	-14.700	-15.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben	
Produkt	424001	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktrahmen	4	Sportplätze	

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-10.584,50	-15.200	-13.900	0	-14.300	-14.700	-15.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-10.584,50	-15.200	-13.900	0	-14.300	-14.700	-15.100

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben	Bürgermeister
Produkt	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	511001	Räumliche Planung- und Entwicklung	Abteilung 6

Produktbeschreibung

Produkt	5110010000	Räumliche Planung- und Entwicklung
----------------	-------------------	---

Produktbeschreibung

Aufstellen, ändern und aufheben von Bauleitplänen (Flächennutzungsplan) und sonstigen Satzungen nach BauGB,

Empfänger

Ziele der Gemeindeentwicklung unter Abwägung aller Belange umsetzen, eine geordnete gemeindebauliche Entwicklung sicherstellen, Interesse der Gemeinde in Planungen Dritter einbringen

Allgemeine Ziele

Ziele der Gemeindeentwicklung unter Abwägung aller Belange umsetzen, eine geordnete gemeindebauliche Entwicklung sicherstellen, Interesse der Gemeinde in Planungen Dritter einbringen

Auftragsgrundlage

BauGB, NBauO, ROG, VwVfG, B-Pläne und F-Pläne, Ratsbeschluss

Zielgruppen

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

Keine Umsatzsteuer

Ergebnisrechnung

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

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben				
Produkt	511001	Gestaltung und Umwelt				
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung				
Produkt	511001	Räumliche Planung- und Entwicklung				Abteilung 6

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz		mittelfristige		
	ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	989,00	500	500	500	500	500
511001.331100 Verwaltungsgebühren	989,00	500	500	500	500	500
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	15.000	0	0	0
511001.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen						
Erläuterungen:						
Erstattung Kosten Aufstellung B-Plan Photovoltaikanlagen von Investoren	0,00	0	15.000	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	989,00	500	15.500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.000	0	0	0
511001.443100 Geschäftsaufwendungen						
Erläuterungen:						
Kosten für Aufstellung B-Plan Photovoltaikanlagen	0,00	0	15.000	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.000	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	989,00	500	500	500	500	500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	989,00	500	500	500	500	500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	989,00	500	500	500	500	500

Produktstrahmen 5
 Produktbereich 51
 Produkt 511001

Gestaltung und Umwelt
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planung- und Entwicklung

Abteilung 6

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
1	2	3	4	5	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	955,50	500	500	0	500	500	500
511001.631100 Verwaltungsgebühren	955,50	500	500	0	500	500	500
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
511001.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	955,50	500	15.500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
511001.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	955,50	500	500	0	500	500	500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	511001	Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben					
Produktbereich	51	Gestaltung und Umwelt					
Produkttrahmen	5	Räumliche Planung und Entwicklung					
		Räumliche Planung- und Entwicklung					Abteilung 6

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	955,50	500	500	0	500	500	500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	955,50	500	500	0	500	500	500

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben		Bürgermeister
Produkt	5	Gestaltung und Umwelt		
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen		
Produkt	522201	Bauland für den Wohnungsbau		

Produktbeschreibung

Produkt	5222010000	Bauland für den Wohnungsbau
----------------	-------------------	------------------------------------

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung: An- und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücke für die Wohnbauförderung.

Empfänger

Ziel: Bereitstellung von Wohnbauflächen

Allgemeine Ziele

Ziel: Bereitstellung von Wohnbauflächen

Auftragsgrundlage

Rechtsgrundlage: BauGB, BGB, VA- und Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

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

Keine Umsatzsteuer

Ergebnisrechnung

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

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben		
Produkt	522201	Gestaltung und Umwelt Bauen und Wohnen Bauland für den Wohnungsbau		
Produktbereich	52			
Produktrahmen	5			

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	600	600	600	600	600
522201.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	600	600	600	600	600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	600	600	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	753,99	0	0	0	0	0
522201.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	753,99	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	3.100	6.500	6.500	6.500	6.500
522201.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	2.900	5.400	5.400	5.400	5.400
522201.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	200	1.100	1.100	1.100	1.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	10.500,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
522201.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Kinderbonus gem. Kaufverträge	10.500,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.253,99	3.100	9.500	9.500	9.500	9.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-11.253,99	-2.500	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-11.253,99	-2.500	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.253,99	-2.500	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900

Produkttrahnen 5
 Produktbereich 52
 Produkt 522201

Gestaltung und Umwelt
 Bauen und Wohnen
 Bauland für den Wohnungsbau

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
1	2	3	4	5	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	753,99	0	0	0	0	0	0
522201.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	753,99	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	7.500,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
522201.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.500,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.253,99	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-8.253,99	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	42.875,74	50.000	150.000	0	50.000	0	0
522201.682101 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken	42.875,74	50.000	150.000	0	50.000	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.875,74	50.000	150.000	0	50.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	10.000	47.000	0	0	0	0
522201.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	10.000	47.000	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben					
Produkt	522201	Bauland für den Wohnungsbau					
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen					
Produkttrahmen	5	Gestaltung und Umwelt					

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	47.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	42.875,74	40.000	103.000	0	50.000	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	34.621,75	40.000	100.000	0	47.000	-3.000	-3.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	34.621,75	40.000	100.000	0	47.000	-3.000	-3.000

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

Produkt	522201	Bauland für den Wohnungsbau
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkttrahmen	5	Gestaltung und Umwelt

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE. 2023
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
52220120001 Bauland für den Wohnungsbau > Baugebiet "Bei den Doren", 2. Bauabschnitt (ab 2020)				
522201.682101 Verkauf von Bauplätzen	10.000,00	150.000	275.437,34	0
522201.781200 Infrastrukturabgabe Kanal	13.000,00	13.000	13.000,00	0
522201.781200 Infrastrukturabgabe sonstige Baumaßnahmen	34.000,00	34.000	34.000,00	0
522201.781200 Kanalbaubeitrag	10.000,00	0	10.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.000,00	103.000	218.437,34	0
52220120002 Bauland für den Wohnungsbau > Baugebiet "Bei den Doren" (vorher 522001 15001)				
522201.682101 Erlöse aus Verkauf von Bauplätzen	33.300,00	0	33.300,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	33.300,00	0	33.300,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-13.700,00	103.000	251.737,34	0

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben		Bürgermeister
Produkt	5	Gestaltung und Umwelt		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖVPN		
Produkt	541001	Bau von Straßen, Wegen und Plätzen		

Produktbeschreibung

Produkt	5410010000	Bau von Straßen, Wegen und Plätzen
----------------	-------------------	---

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
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produkttrahnen 5
 Produktbereich 54
 Produkt 541001

Gestaltung und Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖVPN
 Bau von Straßen, Wegen und Plätzen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	12.300	17.200	17.200	17.200	17.200
541001.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	12.300	17.200	17.200	17.200	17.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.245,47	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
541001.341120 Erträge aus Pachten	382,50	400	400	400	400	400
541001.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	862,97	700	700	700	700	700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
541001.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen						
Erläuterungen:						
Kostenerstattung Bäume Stromtrasse	0,00	10.000	10.000	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	39.000	35.900	36.500	37.000	37.500
541001.351100 Konzessionsabgaben						
Erläuterungen:						
Konzessionsabgabe bis 2021 geplant und gebucht unter 611001.351100	0,00	39.000	35.900	36.500	37.000	37.500
12. = Summe ordentliche Erträge	1.245,47	62.400	64.200	54.800	55.300	55.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	22.015,65	41.100	42.300	43.600	44.900	46.200
541001.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	17.753,92	32.000	32.800	33.700	34.600	35.500
541001.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	466,31	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
541001.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.677,66	6.800	7.000	7.200	7.400	7.600
541001.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	117,76	200	300	400	500	600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.670,21	43.900	30.400	30.400	30.400	30.400
541001.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19.565,21	43.500	30.000	30.000	30.000	30.000
541001.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	49,30	0	0	0	0	0
541001.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	1.964,05	0	0	0	0	0
541001.423100 Mieten und Pachten	120,00	200	200	200	200	200
541001.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	419,51	200	200	200	200	200
541001.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	552,14	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	57.200	90.500	102.500	102.500	102.500
541001.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	50.700	70.500	70.500	70.500	70.500
541001.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	6.500	20.000	32.000	32.000	32.000

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben				
Produkt	5	Gestaltung und Umwelt				
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖVPN				
Produkt	541001	Bau von Straßen, Wegen und Plätzen				

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
1	2	3	4	2024	2025	2026
				-Euro	-Euro	-Euro
				5	6	7
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	44.685,86	142.200	163.200	176.500	177.800	179.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-43.440,39	-79.800	-99.000	-121.700	-122.500	-123.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-43.440,39	-79.800	-99.000	-121.700	-122.500	-123.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-43.440,39	-79.800	-99.000	-121.700	-122.500	-123.300

Produktrahmen 5
 Produktbereich 54
 Produkt 541001

Gestaltung und Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖVPN
 Bau von Straßen, Wegen und Plätzen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro				2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	2.989,97	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
541001.641120 Einzahlungen aus Pachten	382,50	400	400	0	400	400	400
541001.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.607,47	700	700	0	700	700	700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
541001.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	39.000	35.900	0	36.500	37.000	37.500
541001.651100 Konzessionsabgaben	0,00	39.000	35.900	0	36.500	37.000	37.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.989,97	50.100	47.000	0	37.600	38.100	38.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	22.015,65	41.100	42.300	0	43.600	44.900	46.200
541001.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	17.753,92	32.000	32.800	0	33.700	34.600	35.500
541001.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	466,31	2.100	2.200	0	2.300	2.400	2.500
541001.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.677,66	6.800	7.000	0	7.200	7.400	7.600
541001.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	117,76	200	300	0	400	500	600
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	24.576,85	43.900	30.400	0	30.400	30.400	30.400
541001.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	21.520,80	43.500	30.000	0	30.000	30.000	30.000
541001.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	49,30	0	0	0	0	0	0
541001.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	1.964,05	0	0	0	0	0	0
541001.723100 Mieten und Pachten	120,00	200	200	0	200	200	200
541001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	419,51	200	200	0	200	200	200
541001.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	503,19	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.592,50	85.000	72.700	0	74.000	75.300	76.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-43.602,53	-34.900	-25.700	0	-36.400	-37.200	-38.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							

Produkt	541001	Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben	
Produktbereich	54	Gestaltung und Umwelt	
Produkttrahmen	5	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖVPN	
		Bau von Straßen, Wegen und Plätzen	

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
541001.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
541001.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	17.813,86	0	0	0	0	0	0
541001.689130 Erschließungsbeiträge	17.813,86	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.813,86	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.925,65	0	0	0	0	0	0
541001.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.925,65	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	5.658,36	419.000	600.000	0	0	0	0
541001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
541001.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.658,36	417.000	600.000	0	0	0	0
541001.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
541001.783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	70.000,00	76.000	0	0	0	0	0
541001.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	70.000,00	76.000	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	79.584,01	495.000	600.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-61.770,15	-495.000	-600.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-105.372,68	-529.900	-625.700	0	-36.400	-37.200	-38.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-105.372,68	-529.900	-625.700	0	-36.400	-37.200	-38.000

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

Produktrahmen	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖVPN
Produkt	541001	Bau von Straßen, Wegen und Plätzen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE. 2023
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
52200115001 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten > Baugebiet "Bei den Doren"				
541001.689130 Erschließungsbeiträge (ab 2018)	130.583,00	0	130.583,00	0
541001.787200 Kosten für die Erschließung des Baugebietes (ab 2016)	314.204,82	0	314.204,82	0
541001.787300 Kosten für die Erschließung des Baugebietes (ab 2017)	1.943,82	0	1.943,82	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-185.565,64	0	-185.565,64	0
52220120001 Bauland für den Wohnungsbau > Baugebiet "Bei den Doren", 2. Bauabschnitt (ab 2020)				
541001.689130 Erschließungsbeiträge	52.116,26	0	52.116,26	0
541001.787200 Planungskosten Erschließung 2. Bauabschnitt	5.658,36	0	5.658,36	0
541001.787200 Baukosten Erschließung 2. Bauabschnitt	300.000,00	0	300.000,00	0
541001.787200 Straßenendausbau Bei den Doren	300.000,00	300.000	300.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-553.542,10	-300.000	-553.542,10	0
54100117001 Gemeindestraßen > Buswarte Häuschen				
541001.681100 Zuweisung von LNVG	47.534,20	0	47.534,20	0
541001.787300 Buswarte Häuschen (Winkeldorf)	8.993,87	0	8.993,87	0
541001.787300 Buswarte Häuschen (Horstedt)	1.100,00	0	1.100,00	0
541001.787300 Buswarte Häuschen (Clünder)	1.142,44	0	1.142,44	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	36.297,89	0	36.297,89	0
54100118001 Straßen, Wege und Plätze > Infostand Ortsmittelpunkt Winkeldorf				
541001.787100 Infostand, Aushangkasten, Sitzmobiliar	1.814,26	0	1.814,26	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.814,26	0	-1.814,26	0
54100119001 Straßen, Wege und Plätze > Erneuerung Ortsdurchfahrt (K201)				
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	0	230.000,00	0
541001.787200 Erneuerung Ortsdurchfahrt (K201)	1.661,12	0	1.661,12	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-231.661,12	0	-231.661,12	0
54100121001 Straßen, Wege und Plätze > Ankauf Teilfläche Gehweg Stapeler Dorfstraße				
541001.782100 Ankauf Grundstück v. S.	3.925,65	0	3.925,65	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.925,65	0	-3.925,65	0
54100121002 Straßen, Wege, Plätze > Flurbereinigungsverfahren				
541001.787200 Flurbereinigung	117.000,00	0	117.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-117.000,00	0	-117.000,00	0
54100123001 Straßen, Wege und Plätze > Straßenausbaumaßnahmen				
541001.787200 Zum Stapeler Wald	150.000,00	150.000	150.000,00	0
541001.787200 Stichweg	150.000,00	150.000	150.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.000,00	-300.000	-300.000,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.357.210,88	-600.000	-1.357.210,88	0

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben	Bürgermeister
Produkt	545001	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖVPN	
Produkt	545001	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung sowie Straßenreinigung	

Produktbeschreibung

Produkt	5450010000	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung sowie Straßenreinigung
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung: Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung in der Gemeinde Horstedt

Empfänger	Allgemeine Ziele
Ziel: Verkehrssicherungspflicht gewährleisten, Ortsbild positiv beeinflussen	Ziel: Verkehrssicherungspflicht gewährleisten, Ortsbild positiv beeinflussen
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Rechtsgrundlage: Ratsbeschluss	allg. Öffentlichkeit
Keine Umsatzsteuer	

Ergebnisrechnung

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

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

Produkttrahnen	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖVPN
Produkt	545001	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung sowie Straßenreinigung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.534,00	12.000	41.600	24.000	25.100	26.300
545001.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	924,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
545001.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.609,07	10.000	39.600	22.000	23.100	24.300
16. Abschreibungen	0,00	400	1.000	1.200	1.400	1.600
545001.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	400	800	800	800	800
545001.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	0	200	400	600	800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.534,00	12.400	42.600	25.200	26.500	27.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-10.534,00	-12.400	-42.600	-25.200	-26.500	-27.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-10.534,00	-12.400	-42.600	-25.200	-26.500	-27.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.534,00	-12.400	-42.600	-25.200	-26.500	-27.900

Produktrahmen
Produktbereich
Produkt

5
54
545001

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben
Gestaltung und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖVPN
Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung sowie
Straßenreinigung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.030,15	12.000	41.600	0	24.000	25.100	26.300
545001.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	927,78	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
545001.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.102,37	10.000	39.600	0	22.000	23.100	24.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.030,15	12.000	41.600	0	24.000	25.100	26.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-10.030,15	-12.000	-41.600	0	-24.000	-25.100	-26.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
545001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
545001.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

Produkt	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖVPN
Produkt	545001	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung sowie Straßenreinigung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	-Euro	-Euro	-Euro
					6	7	8
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-10.030,15	-17.000	-46.600	0	-29.000	-30.100	-31.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-10.030,15	-17.000	-46.600	0	-29.000	-30.100	-31.300

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben	
Produkt	545001	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖVPN	
Produkt	545001	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung sowie Straßenreinigung	

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE. 2023
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
52200115001 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten > Baugebiet "Bei den Doren"				
545001.787300 Kosten Erschließung Baugebiet - Straßenbeleuchtung -	4.050,76	0	4.050,76	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.050,76	0	-4.050,76	0
54500112001 Bau von Straßenbeleuchtung				
545001.787100 Straßenbeleuchtung	5.464,15	0	5.464,15	0
545001.787300 Straßenbeleuchtung (ab 2017)	0,00	5.000	12.589,74	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.464,15	-5.000	-18.053,89	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-9.514,91	-5.000	-22.104,65	0

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben		Bürgermeister
Produkt	5	Gestaltung und Umwelt		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produkt	547001	ÖPNV		

Produktbeschreibung

Produkt	5470010000	ÖPNV
----------------	-------------------	-------------

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung: Förderung des Öffentlichen Personen-Nahverkehrs und des Nachtschwärmer-Bus

Empfänger

Ziel: Verbesserung der Standortfaktoren, Unterstützung der Mobilität

Allgemeine Ziele

Ziel: Verbesserung der Standortfaktoren, Unterstützung der Mobilität

Auftragsgrundlage

Rechtsgrundlage: freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

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

Keine Umsatzsteuer

Ergebnisrechnung

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

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben		
Produkt	547001	Gestaltung und Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ÖPNV		
Produktbereich	54			
Produktrahmen	5			

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	36,00	100	100	100	100	100
547001.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Beitrag Bürgerbus	36,00	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	580,88	0	0	0	0	0
547001.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	580,88	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	616,88	100	100	100	100	100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-616,88	-100	-100	-100	-100	-100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-616,88	-100	-100	-100	-100	-100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-616,88	-100	-100	-100	-100	-100

Produkttrahnen 5
 Produktbereich 54
 Produkt 547001

Gestaltung und Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖVPN
 ÖPNV

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
1	2	3	4	5	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	36,00	100	100	0	100	100	100
547001.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	36,00	100	100	0	100	100	100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	580,88	0	0	0	0	0	0
547001.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	580,88	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	616,88	100	100	0	100	100	100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-616,88	-100	-100	0	-100	-100	-100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Produktrahmen	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖVPN
Produkt	547001	ÖPNV

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-616,88	-100	-100	0	-100	-100	-100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-616,88	-100	-100	0	-100	-100	-100

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben	Bürgermeister
Produkt	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	552001	Bau von Entwässerungsanlagen, Regenwasser	

Produktbeschreibung

Produkt	5520010000	Bau von Entwässerungsanlagen, Regenwasser
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung: Erweitern und Erneuern des gemeindlichen Entwässerungsnetzes für Oberflächenwasser einschließlich aller technischen Einrichtungen

Empfänger

Sicherstellen der schadlosen Ableitung des Oberflächenwassers, Einnahmen nach den gesetzlichen Vorschriften erzielen

Allgemeine Ziele

Sicherstellen der schadlosen Ableitung des Oberflächenwassers, Einnahmen nach den gesetzlichen Vorschriften erzielen

Auftragsgrundlage

Rechtsgrundlage: Ratsbeschluss, technische und rechtliche Vorschriften

Zielgruppen

Einwohner / -innen bzw. Bürger / - innen

Keine Umsatzsteuer

Ergebnisrechnung

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

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben	
Produktrahmen	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	552001	Bau von Entwässerungsanlagen, Regenwasser	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz		mittelfristige		
	ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139,11	0	0	0	0	0
552001.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-139,11	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	3.200	7.700	12.100	12.100	12.100
552001.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
552001.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	0	4.500	8.900	8.900	8.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-139,11	3.200	7.700	12.100	12.100	12.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	139,11	-3.200	-7.700	-12.100	-12.100	-12.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	139,11	-3.200	-7.700	-12.100	-12.100	-12.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	139,11	-3.200	-7.700	-12.100	-12.100	-12.100

Produkt	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	552001	Bau von Entwässerungsanlagen, Regenwasser

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	er-	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	gebnis	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	2021				2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-139,11	0	0	0	0	0	0
552001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-139,11	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139,11	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	139,11	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	30.000,00	0	118.000	0	0	0	0
552001.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	30.000,00	0	118.000	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.000,00	0	118.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Produktrahmen	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	552001	Bau von Entwässerungsanlagen, Regenwasser

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-30.000,00	0	-118.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-29.860,89	0	-118.000	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-29.860,89	0	-118.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

Produktrahmen	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	552001	Bau von Entwässerungsanlagen, Regenwasser

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE. 2023
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
54100119001 Straßen, Wege und Plätze > Erneuerung Ortsdurchfahrt (K201)				
552001.781200 Investitionszuschuss Bau Regenrückhaltebecken lt. Vereinbarung mit SG Sottrum vom 04./07.01.2019	238.987,71	118.000	238.987,71	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-238.987,71	-118.000	-238.987,71	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-238.987,71	-118.000	-238.987,71	0

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben		Bürgermeister
Produkt	5	Gestaltung und Umwelt		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	552003	Gewässerunterhaltung		

Produktbeschreibung

Produkt	5520030000	Gewässerunterhaltung
----------------	-------------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung: Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung, für die die Gemeinde unterhaltspflichtig ist, Beiträge an die Unterhaltungsverbände und Zusammenarbeit mit diesen

Empfänger	Allgemeine Ziele
Ziel: Funktion der Gewässer erhalten	Ziel: Funktion der Gewässer erhalten
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Rechtsgrundlage: NWG	Einwohner / -innen bzw. Bürger / - innen, allg. Öffentlichkeit
Keine Umsatzsteuer	

Ergebnisrechnung

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

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

Produkt	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	552003	Gewässerunterhaltung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	26.127,00	26.100	26.200	26.200	26.200	26.200
552003.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Zahlungen an Wasser- u. Bodenverbände etc. Erhöhung Beiträge Unterhaltungsverband	26.127,00	26.100	26.200	26.200	26.200	26.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	26.127,00	26.100	26.200	26.200	26.200	26.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-26.127,00	-26.100	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-26.127,00	-26.100	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.127,00	-26.100	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200

Produktrahmen	5	Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben
Produktbereich	55	Gestaltung und Umwelt
Produkt	552003	Natur- und Landschaftspflege
		Gewässerunterhaltung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	26.127,00	26.100	26.200	0	26.200	26.200	26.200
552003.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	26.127,00	26.100	26.200	0	26.200	26.200	26.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.127,00	26.100	26.200	0	26.200	26.200	26.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-26.127,00	-26.100	-26.200	0	-26.200	-26.200	-26.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

Produkt	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	552003	Gewässerunterhaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
1	2	3	4	5	2024	2025	2026
					-Euro	-Euro	-Euro
					6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-26.127,00	-26.100	-26.200	0	-26.200	-26.200	-26.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-26.127,00	-26.100	-26.200	0	-26.200	-26.200	-26.200

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben		Bürgermeister
Produkt	5	Gestaltung und Umwelt		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	553001	Bestattungswesen/ Friedhöfe Horstedt, Stapel und Winkeldorf		

Produktbeschreibung

Produkt	5530010000	Bestattungswesen/ Friedhöfe Horstedt, Stapel und Winkeldorf
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung: Verwaltung, Bereitstellung von Grabstätten sowie Unterhaltung der Kapelle, Wege und Grünflächen

Empfänger	Allgemeine Ziele
Bestattung von Personen aus der Gemeinde und Erhaltung der Würde der Anlage	Bestattung von Personen aus der Gemeinde und Erhaltung der Würde der Anlage
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Rechtsgrundlage: Satzung, Ratsbeschluss	Einwohner / -innen bzw. Bürger / - innen
Keine Umsatzsteuer	

Ergebnisrechnung

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

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

Produkt	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	553001	Bestattungswesen/ Friedhöfe Horstedt, Stapel und Winkeldorf

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.121,66	5.500	5.500	5.500	5.600	5.700
553001.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.121,66	5.500	5.500	5.500	5.600	5.700
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	4,00	0	0	0	0	0
553001.359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	4,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	7.125,66	5.500	5.500	5.500	5.600	5.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.960,48	11.300	11.900	12.500	13.100	13.700
553001.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.042,43	8.500	8.800	9.100	9.400	9.700
553001.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	116,57	600	700	800	900	1.000
553001.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	773,65	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
553001.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	27,83	200	300	400	500	600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.570,54	3.600	4.400	3.900	4.100	4.300
553001.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	213,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
553001.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.200	100	100	100	100
553001.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
553001.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	0,00	200	200	200	200	200
553001.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.356,66	1.100	3.000	2.500	2.700	2.900
16. Abschreibungen	480,00	1.400	1.700	1.800	1.800	1.800
553001.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
553001.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	200	200	300	300	300
553001.472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	480,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14,53	100	100	100	100	100
553001.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14,53	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.025,55	16.400	18.100	18.300	19.100	19.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	100,11	-10.900	-12.600	-12.800	-13.500	-14.200

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben				
Produktrahmen	5	Gestaltung und Umwelt				
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege				
Produkt	553001	Bestattungswesen/ Friedhöfe Horstedt, Stapel und Winkeldorf				

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
1	2	3	4	2024	2025	2026
				-Euro	-Euro	-Euro
				5	6	7
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	100,11	-10.900	-12.600	-12.800	-13.500	-14.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	100,11	-10.900	-12.600	-12.800	-13.500	-14.200

Produkttrahmen 5
 Produktbereich 55
 Produkt 553001

Gestaltung und Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Bestattungswesen/ Friedhöfe Horstedt, Stapel und Winkeldorf

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
1	2	3	4	5	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.482,66	5.500	5.500	0	5.500	5.600	5.700
553001.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.584,66	5.500	5.500	0	5.500	5.600	5.700
553001.632101 Überlassung von Grabstätten (30 Jahre Nutzungsrecht)	1.898,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4,00	0	0	0	0	0	0
553001.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.486,66	5.500	5.500	0	5.500	5.600	5.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	4.960,48	11.300	11.900	0	12.500	13.100	13.700
553001.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	4.042,43	8.500	8.800	0	9.100	9.400	9.700
553001.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	116,57	600	700	0	800	900	1.000
553001.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	773,65	2.000	2.100	0	2.200	2.300	2.400
553001.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	27,83	200	300	0	400	500	600
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.612,29	3.600	4.400	0	3.900	4.100	4.300
553001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	213,88	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
553001.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.200	100	0	100	100	100
553001.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	100	100	100
553001.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	0,00	200	200	0	200	200	200
553001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.398,41	1.100	3.000	0	2.500	2.700	2.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
553001.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	0	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.572,77	15.000	16.400	0	16.500	17.300	18.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.913,89	-9.500	-10.900	0	-11.000	-11.700	-12.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							

Produkt	553001	Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben		
Produktbereich	55	Gestaltung und Umwelt		
Produkttrahmen	5	Natur- und Landschaftspflege		
		Bestattungswesen/ Friedhöfe Horstedt, Stapel und Winkeldorf		

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	3.674,13	6.000	0	0	0	0	0
553001.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
553001.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	3.674,13	6.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.674,13	6.000	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.674,13	-6.000	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	239,76	-15.500	-10.900	0	-11.000	-11.700	-12.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	239,76	-15.500	-10.900	0	-11.000	-11.700	-12.400

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

Produkt	553001	Bestattungswesen/ Friedhöfe Horstedt, Stapel und Winkeldorf
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkttrahnen	5	Gestaltung und Umwelt

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE. 2023
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
55300112001 Bestattungswesen/Friedhöfe > Einrichtung anonyme und halbanonyme Urnengräber				
553001.787300 Stele Friedhof Stapel	892,50	0	892,50	0
553001.787300 Stele Friedhof Winkeldorf	892,50	0	892,50	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.785,00	0	-1.785,00	0
55300120001 Bestattungswesen / Friedhöfe > Wasseranschluss u. Pflasterung Friedhof Stapel				
553001.787200 Wasseranschluss u. Pflasterung Friedhof Stapel	2.500,00	0	2.500,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.500,00	0	-2.500,00	0
55300120002 Friedhöfe / Bestattungswesen > Einfriedung Friedhof Winkeldorf				
553001.787300 Einfriedung Friedhof Winkeldorf	13.305,93	0	13.305,93	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.305,93	0	-13.305,93	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-17.590,93	0	-17.590,93	0

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben		Bürgermeister
Produkt	5	Gestaltung und Umwelt		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	571000	Bauland für Gewerbebetriebe		

Produktbeschreibung

Produkt	571000000	Bauland für Gewerbebetriebe
----------------	------------------	------------------------------------

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung: An- und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken für die Gewerbebauförderung

Empfänger	Allgemeine Ziele
Ziel: Bereitstellung von Gewerbeflächen	Ziel: Bereitstellung von Gewerbeflächen
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Rechtsgrundlage: BauGB, BGB, VA- und Ratsbeschlüsse	Einwohner / -innen bzw. Bürger / - innen, allg. Öffentlichkeit
Keine Umsatzsteuer	

Ergebnisrechnung

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

Produkttrahnen 5
 Produktbereich 57
 Produkt 571000

Gestaltung und Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Bauland für Gewerbebetriebe

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
1	2	3	4	5	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	554,24	280.000	257.000	0	0	0	0
571000.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	554,24	280.000	257.000	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
571000.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	554,24	280.000	287.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Produktrahmen	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	571000	Bauland für Gewerbebetriebe

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-554,24	-280.000	-287.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-554,24	-280.000	-287.000	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-554,24	-280.000	-287.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

Produktrahmen	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	571000	Bauland für Gewerbebetriebe

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE. 2023
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
57100021001 Bauland für Gewerbebetriebe > Ankauf v. Flächen für Gewerbegebiet				
571000.782100 Ankauf von Grundstücken	320.000,00	227.000	320.000,00	0
571000.782100 Vermessung Grundstücke	0,00	30.000	0,00	0
571000.787200 Planung Gewerbegebiet	0,00	30.000	0,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-320.000,00	-287.000	-320.000,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-320.000,00	-287.000	-320.000,00	0

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben		Bürgermeister
Produkt	571003	Gestaltung und Umwelt		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	571003	Breitbandversorgung		

Produktbeschreibung

Produkt	5710030000	Breitbandversorgung
----------------	-------------------	----------------------------

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung: Verlegung von Glasfaserleitungen innerhalb der Gemeinde.

Empfänger

Optimierung der Internetanbindung der Anwohner.

Allgemeine Ziele

Optimierung der Internetanbindung der Anwohner.

Auftragsgrundlage

Rechtsgrundlage: Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Einwohner / -innen bzw. Bürger / - innen

Keine Umsatzsteuer

Ergebnisrechnung

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

Produkt	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	571003	Breitbandversorgung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	4.800	6.300	6.300	6.300	6.300
571003.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen	0,00	4.800	6.300	6.300	6.300	6.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	4.800	6.300	6.300	6.300	6.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-4.800	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-4.800	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.800	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300

Produktrahmen 5
 Produktbereich 57
 Produkt 571003

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben
 Gestaltung und Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Breitbandversorgung

Bürgermeister

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
1	2	3	4	5	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
571003.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

Produkttrahmen 5
 Produktbereich 57
 Produkt 571003

Gestaltung und Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Breitbandversorgung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
1	2021	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
					2024	2025	2026
					-Euro	-Euro	-Euro
	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	0	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben		Bürgermeister
Produkt	571003	Gestaltung und Umwelt		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produktrahmen	5	Breitbandversorgung		

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE. 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
57100321001 Breitbandversorgung > Baumaßnahme				
571003.781200 Breitbandversorgung	20.000,00	0	20.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	0	-20.000,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-20.000,00	0	-20.000,00	0

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben		Bürgermeister
Produkt	5	Gestaltung und Umwelt		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	573000	Bauhof		

Produktbeschreibung

Produkt	5730000000	Bauhof
----------------	-------------------	---------------

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung: Dienste für die Produkte der Verwaltung wie z.B. Unterhaltung der Gebäude, Unterhaltung der Grünanlagen, Straßen, Wege und Winterdienst

Empfänger

Kostengünstige, qualitativ hochwertige Aufgabenerledigung

Allgemeine Ziele

Kostengünstige, qualitativ hochwertige Aufgabenerledigung

Auftragsgrundlage

Rechtsgrundlage: Ratsbeschluss, konkrete Aufträge

Zielgruppen

Beschäftigte, Einwohner / -innen bzw. Bürger / - innen

Keine Umsatzsteuer

Ergebnisrechnung

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

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben		
Produktrahmen	5	Gestaltung und Umwelt		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	573000	Bauhof		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	12.500	13.000	13.600	14.100
573000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	9.000	9.200	9.500	9.700
573000.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	600	700	800	900
573000.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	2.700	2.800	2.900	3.000
573000.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	200	300	400	500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.699,75	7.400	6.300	5.400	5.400	5.400
573000.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	95,87	0	0	0	0	0
573000.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.196,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
573000.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	526,90	300	300	300	300	300
573000.425100 Haltung von Fahrzeugen	2.277,19	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
573000.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte						
Erläuterungen:						
Fortbildungen (Geräteschein Säge)	603,30	100	1.000	100	100	100
16. Abschreibungen	0,00	4.000	12.100	12.100	12.100	12.100
573000.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800
573000.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	0	7.300	7.300	7.300	7.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.699,75	11.400	30.900	30.500	31.100	31.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-8.699,75	-11.400	-30.900	-30.500	-31.100	-31.600
22. außerordentliche Erträge	4.000,00	0	0	0	0	0
573000.531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung (Verkauf über Restbuchwert)	4.000,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

Produkt	573000	Bauhof
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkttrahmen	5	Gestaltung und Umwelt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	4.000,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-4.699,75	-11.400	-30.900	-30.500	-31.100	-31.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.699,75	-11.400	-30.900	-30.500	-31.100	-31.600

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben		Bürgermeister
Produktrahmen	5	Gestaltung und Umwelt		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	573000	Bauhof		

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	12.500	0	13.000	13.600	14.100
573000.701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	0	9.000	0	9.200	9.500	9.700
573000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	600	0	700	800	900
573000.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	2.700	0	2.800	2.900	3.000
573000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	200	0	300	400	500
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.035,00	7.400	6.300	0	5.400	5.400	5.400
573000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	95,87	0	0	0	0	0	0
573000.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.698,05	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
573000.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	556,12	300	300	0	300	300	300
573000.725100 Haltung von Fahrzeugen	2.081,66	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
573000.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	603,30	100	1.000	0	100	100	100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.035,00	7.400	18.800	0	18.400	19.000	19.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-8.035,00	-7.400	-18.800	0	-18.400	-19.000	-19.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	4.000,00	0	0	0	0	0	0
573000.683110 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne Umsatzsteuer bei Anschaffung oder Herstellung	4.000,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

Produktstrahlen 5
 Produktbereich 57
 Produkt 573000

Gestaltung und Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Bauhof

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.499,99	0	0	0	0	0	0
573000.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	32.499,99	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	32.499,99	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-28.499,99	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-36.534,99	-7.400	-18.800	0	-18.400	-19.000	-19.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-36.534,99	-7.400	-18.800	0	-18.400	-19.000	-19.500

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Produkt	573000	Bauhof
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktrahmen	5	Gestaltung und Umwelt

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE. 2023
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
57300021001 Bauhof > Fahrzeuge (061000)				
573000.683110 Inzahlungnahme Traktor	0,00	0	0,00	0
573000.783110 Traktor	40.000,00	0	40.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.000,00	0	-40.000,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-40.000,00	0	-40.000,00	0

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben	Bürgermeister
Produktrahmen	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	573001	Dorfgemeinschaftshaus Winkeldorf	

Produktbeschreibung

Produkt	5730010000	Dorfgemeinschaftshaus Winkeldorf
----------------	-------------------	---

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung: Nutzung durch Vereine und Verbände sowie Bereitstellung für gesellschaftliche Zwecke

Empfänger	Allgemeine Ziele
Pflege und Förderung von Kultur und Gemeinschaftswesen	Pflege und Förderung von Kultur und Gemeinschaftswesen
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Rechtsgrundlage: Nutzungsordnung, Ratsbeschluss	Einwohner / -innen bzw. Bürger / - innen, allg. Öffentlichkeit, Vereine und Initiativen
Keine Umsatzsteuer	

Ergebnisrechnung

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

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben		
Produkt	573001	Gestaltung und Umwelt	Wirtschaft und Tourismus	Dorfgemeinschaftshaus Winkeldorf
Produktbereich	57			
Produktrahmen	5			

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
573001.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
573001.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	953,43	2.700	3.700	4.100	4.500	4.900
573001.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	791,00	2.000	2.500	2.600	2.700	2.800
573001.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	100	200	300	400	500
573001.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	159,30	500	800	900	1.000	1.100
573001.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3,13	100	200	300	400	500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.551,19	9.300	7.900	7.500	7.900	8.300
573001.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
573001.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	0,00	300	300	300	300	300
573001.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.551,19	5.000	6.600	6.200	6.600	7.000
16. Abschreibungen	0,00	6.600	8.700	8.700	8.700	8.700
573001.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
573001.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	0,00	900	3.000	3.000	3.000	3.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.504,62	18.600	20.300	20.300	21.100	21.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.504,62	-13.700	-15.400	-15.400	-16.200	-17.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

Produktrahmen 5
 Produktbereich 57
 Produkt 573001

Gestaltung und Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Dorfgemeinschaftshaus Winkeldorf

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-6.504,62	-13.700	-15.400	-15.400	-16.200	-17.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.504,62	-13.700	-15.400	-15.400	-16.200	-17.000

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben					
Produktrahmen	5	Gestaltung und Umwelt					
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produkt	573001	Dorfgemeinschaftshaus Winkeldorf					

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
573001.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	953,43	2.700	3.700	0	4.100	4.500	4.900
573001.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	791,00	2.000	2.500	0	2.600	2.700	2.800
573001.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	100	200	0	300	400	500
573001.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	159,30	500	800	0	900	1.000	1.100
573001.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3,13	100	200	0	300	400	500
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.277,56	9.300	7.900	0	7.500	7.900	8.300
573001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	232,00	4.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
573001.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	0,00	300	300	0	300	300	300
573001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.045,56	5.000	6.600	0	6.200	6.600	7.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.230,99	12.000	11.600	0	11.600	12.400	13.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-7.230,99	-9.800	-9.400	0	-9.400	-10.200	-11.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

Produkttrahnen 5
 Produktbereich 57
 Produkt 573001

Gestaltung und Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Dorfgemeinschaftshaus Winkeldorf

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	1.002,28	0	0	0	0	0	0
573001.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.002,28	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
573001.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.002,28	30.000	30.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.002,28	-30.000	-30.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-8.233,27	-39.800	-39.400	0	-9.400	-10.200	-11.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-8.233,27	-39.800	-39.400	0	-9.400	-10.200	-11.000

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Produkt	573001	Dorfgemeinschaftshaus Winkeldorf
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktrahmen	5	Gestaltung und Umwelt

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE. 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
57300121001 Dorfgemeinschaftshaus Winkeldorf > Außenanlagen				
573001.787300 Neubau Zaun	0,00	0	0,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
57300122001 Dorfgemeinschaftshaus Winkeldorf > Betriebs- und Geschäftsausstattung				
573001.783110 Neue Stühle und Tische,	30.000,00	30.000	30.000,00	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000,00	-30.000	-30.000,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-30.000,00	-30.000	-30.000,00	0

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben	Bürgermeister
Produktrahmen	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	573002	Mehrzweckraum Feuerwehrhalle Stapel	

Produktbeschreibung

Produkt	5730020000	Mehrzweckraum Feuerwehrhalle Stapel
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung: Nutzung durch Vereine und Verbände sowie Bereitstellung für gesellschaftliche Zwecke

Empfänger	Allgemeine Ziele
Pflege und Förderung von Kultur und Gemeinschaftswesen	Pflege und Förderung von Kultur und Gemeinschaftswesen
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Rechtsgrundlage: Nutzungsordnung, Ratsbeschluss	Einwohner / -innen bzw. Bürger / - innen, allg. Öffentlichkeit, Vereine und Initiativen
Keine Umsatzsteuer	

Ergebnisrechnung

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

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben		
Produktrahmen	5	Gestaltung und Umwelt		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	573002	Mehrzweckraum Feuerwehrhalle Stapel		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	0	0	0	0
573002.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	10.000	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	700	700	700	700	700
573002.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	700	700	700	700	700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	10.700	700	700	700	700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-10.700	-700	-700	-700	-700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	0,00	-10.700	-700	-700	-700	-700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.700	-700	-700	-700	-700

Produkttrahnen 5
 Produktbereich 57
 Produkt 573002

Gestaltung und Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Mehrzweckraum Feuerwehrhalle Stapel

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	er-				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	gebnis				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	10.000	0	0	0	0	0
573002.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
573002.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
573002.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben					
Produkt	573002	Mehrzweckraum Feuerwehrhalle Stapel					
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktrahmen	5	Gestaltung und Umwelt					

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben	Bürgermeister
Produktrahmen	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	573003	Mehrzweckgebäude "Tine-Meyer-Haus"	

Produktbeschreibung

Produkt	5730030000	Mehrzweckgebäude "Tine-Meyer-Haus"
----------------	-------------------	---

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung: Nutzung durch Vereine und Verbände sowie Bereitstellung für gesellschaftliche Zwecke

Empfänger	Allgemeine Ziele
Pflege und Förderung von Kultur und Gemeinschaftswesen	Pflege und Förderung von Kultur und Gemeinschaftswesen
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Rechtsgrundlage: Nutzungsordnung, Ratsbeschluss	Einwohner / -innen bzw. Bürger / - innen, allg. Öffentlichkeit, Vereine und Initiativen
Keine Umsatzsteuer	

Ergebnisrechnung

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

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben		
Produkt	573003	Gestaltung und Umwelt		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	573003	Mehrzweckgebäude "Tine-Meyer-Haus"		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz		mittelfristige		
	ergebnis	2022	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
1	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	3.600	4.000	4.400	4.800
573003.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	2.500	2.600	2.700	2.800
573003.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	200	300	400	500
573003.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	800	900	1.000	1.100
573003.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	100	200	300	400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
573003.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.100	6.500	6.900	7.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	-6.100	-6.500	-6.900	-7.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	0	-6.100	-6.500	-6.900	-7.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-6.100	-6.500	-6.900	-7.300

Produkttrahnen 5
 Produktbereich 57
 Produkt 573003

Gestaltung und Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Mehrzweckgebäude "Tine-Meyer-Haus"

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
1	2	3	4	5	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	3.600	0	4.000	4.400	4.800
573003.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	0,00	0	2.500	0	2.600	2.700	2.800
573003.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	200	0	300	400	500
573003.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	800	0	900	1.000	1.100
573003.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	100	0	200	300	400
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
573003.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	6.100	0	6.500	6.900	7.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	-6.100	0	-6.500	-6.900	-7.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben			
Produkt	573003	Mehrzweckgebäude "Tine-Meyer-Haus"			
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus			
Produkttrahmen	5	Gestaltung und Umwelt			

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	0	-6.100	0	-6.500	-6.900	-7.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	0	-6.100	0	-6.500	-6.900	-7.300

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
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, 111202 Samtgemeindekasse (Sicherheitseinbehalte), 111002 Öffentlichkeitsarbeit, 522001 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten

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

52 Bauen und Wohnen

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Bürgermeister

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.224.428,47	1.191.700	1.295.500	1.364.300	1.432.600	1.495.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.660,00	141.600	157.800	157.800	157.800	157.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.575,94	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	36.348,02	300	300	400	400	400
12. = Summe ordentliche Erträge	1.406.012,43	1.336.100	1.456.100	1.525.000	1.593.300	1.655.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	2,34	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.139,45	7.200	27.100	25.400	26.300	25.800
18. Transferaufwendungen	848.326,00	864.700	847.000	908.200	928.800	948.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.939,39	4.900	4.100	4.100	4.100	4.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	859.407,18	876.800	878.200	937.700	959.200	978.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	546.605,25	459.300	577.900	587.300	634.100	677.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	210.861,31	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-210.861,31	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	335.743,94	459.300	577.900	587.300	634.100	677.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	335.743,94	459.300	577.900	587.300	634.100	677.300

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.200.210,68	1.191.700	1.295.500	0	1.364.300	1.432.600	1.495.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.660,00	141.600	157.800	0	157.800	157.800	157.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.031,94	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	30.644,38	300	300	0	400	400	400
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.376.547,00	1.336.100	1.456.100	0	1.525.000	1.593.300	1.655.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.139,45	7.200	27.100	0	25.400	26.300	25.800
15. Transferauszahlungen	851.025,00	864.700	847.000	0	908.200	928.800	948.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.262,64	1.400	4.100	0	4.100	4.100	4.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	863.427,09	873.300	878.200	0	937.700	959.200	978.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	513.119,91	462.800	577.900	0	587.300	634.100	677.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	513.119,91	462.800	577.900	0	587.300	634.100	677.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	500.000	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	25.080,06	25.400	34.300	0	166.200	21.500	10.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-25.080,06	-25.400	465.700	0	-166.200	-21.500	-10.000
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	488.039,85	437.400	1.043.600	0	421.100	612.600	667.300

Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung

Bürgermeister

Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111201	Finanzverwaltung

Abteilung 2

Produktbeschreibung

Produkt	1112010000	Finanzverwaltung
---------	------------	------------------

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung: Erstellen des Haushaltsplanes, der mittelfristigen Finanzplanung und ggf. des Nachtragsplanes. Überwachung der Haushaltsmittel während des laufenden Rechnungsjahres und Erstellung der Haushaltsrechnung. Abrechnung der Finanzausgleichsleistungen. Begleitung der Rechnungsprüfung

Empfänger

Der Haushalt ist ausgeglichen aufzustellen, d.h. zumindest die Pflichtführung muss erreicht werden

Allgemeine Ziele

Der Haushalt ist ausgeglichen aufzustellen, d.h. zumindest die Pflichtführung muss erreicht werden

Auftragsgrundlage

Rechtsgrundlage: NKomVG, GemHKVO, FAG, NFVG, NKAG, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Ratsmitglieder, Beschäftigte, Einwohner / -innen bzw. Bürger / -innen

Keine Umsatzsteuer

Ergebnisrechnung

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

Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111201	Finanzverwaltung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9,94	0	0	0	0	0
111201.365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	9,94	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	37,02	0	0	0	0	0
111201.356200 Säumniszuschläge	37,02	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	46,96	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.939,39	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000
111201.443100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Prüfungsgebühren Jahresabschlüsse erhöht, da Erfahrungswerte für Vorjahre vorliegen.	0,00	1.300	4.000	4.000	4.000	4.000
111201.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Anteilige Guthaben-Negativzinsen (entfallen ab 2022)	3.939,39	3.500	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.939,39	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.892,43	-4.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.892,43	-4.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.892,43	-4.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Produktrahmen 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111201

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Finanzverwaltung

Abteilung 2

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
1	2	3	4	5	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9,94	0	0	0	0	0	0
111201.665100 Einzahlungen aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	9,94	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	31,42	0	0	0	0	0	0
111201.656200 Säumniszuschläge u. ä.	31,42	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41,36	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.262,64	1.300	4.000	0	4.000	4.000	4.000
111201.743100 Geschäftsauszahlungen	1.323,25	1.300	4.000	0	4.000	4.000	4.000
111201.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	3.939,39	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.262,64	1.300	4.000	0	4.000	4.000	4.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.221,28	-1.300	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung

Produktrahmen
Produktbereich
Produkt

1
11
111201

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung

Abteilung 2

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-5.221,28	-1.300	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-5.221,28	-1.300	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung

Bürgermeister

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

Produktbeschreibung

Produkt	6110010000	Finanzen und Abgaben
---------	------------	----------------------

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Zeitnahe Veranlagung der Steuern und Abgaben, geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft

Allgemeine Ziele

Zeitnahe Veranlagung der Steuern und Abgaben, geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft

Auftragsgrundlage

Rechtsgrundlage: AO, NKAG, GrdStG, GewStG, NKomVG, GemHKVO, NFAG, NFVG, Satzungen

Zielgruppen

Beschäftigte, Einwohner / -innen bzw. Bürger / - innen, allg. Öffentlichkeit, Unternehmen / Gewerbetreibende, Landesbetrieb für Statistik, Land Niedersachsen, Landkreis Rotenburg (Wümme)

Keine Umsatzsteuer

Ergebnisrechnung

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

Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.224.428,47	1.191.700	1.295.500	1.364.300	1.432.600	1.495.100
611001.301100 Grundsteuer A	38.026,30	33.500	37.700	37.400	37.100	36.800
611001.301200 Grundsteuer B	130.991,35	131.000	135.100	136.200	137.300	138.500
611001.301300 Gewerbesteuer	456.592,06	436.500	482.600	532.100	560.200	585.400
611001.302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	536.690,00	536.500	575.800	593.000	631.300	666.700
611001.302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	58.258,00	50.400	60.300	61.600	62.600	63.500
611001.303200 Hundesteuer	3.870,76	3.800	4.000	4.000	4.100	4.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.660,00	141.600	157.800	157.800	157.800	157.800
611001.313200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Zuweisung der Samtgemeinde an Mitgliedsgemeinden gem. neuer Berechnung	141.660,00	141.600	157.800	157.800	157.800	157.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.566,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
611001.369100 Verzinsung von Steuernachforderungen	3.566,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	36.311,00	300	300	400	400	400
611001.351100 Konzessionsabgaben Erläuterungen: Konzessionsabgabe ab 2022 geplant und gebucht unter 541001.351100	35.200,00	0	0	0	0	0
611001.356200 Säumniszuschläge	1.104,00	300	300	400	400	400
611001.359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	7,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.405.965,47	1.336.100	1.456.100	1.525.000	1.593.300	1.655.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	2,34	0	0	0	0	0
611001.472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	2,34	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	233,00	500	500	500	500	500
611001.459200 Verzinsung von Steuererstattungen	233,00	500	500	500	500	500
18. Transferaufwendungen	848.326,00	864.700	847.000	908.200	928.800	948.600
611001.434100 Gewerbesteuerumlage	40.135,00	33.900	42.300	45.800	49.100	51.300
611001.437210 Kreisumlage	430.832,00	473.000	447.100	456.100	465.300	474.700

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
611001.437220 Samtgemeindeumlage Erläuterungen: Der Anteil der Gemeinde Horstedt an der Samtgemeinde Sottrum beläuft sich für 2023 auf 402.300 €. Für diesen Mehrbedarf aufgrund des besseren Steuereinkommens in 2022 wird eine Rückstellung in Höhe von 44.700 € gebildet. Somit beläuft sich der Ansatz in 2023 auf 357.600 € als Anteil an der Samtgemeindeumlage.	377.359,00	357.800	357.600	406.300	414.400	422.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
611001.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	848.561,34	865.300	847.600	908.800	929.400	949.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	557.404,13	470.800	608.500	616.200	663.900	706.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	210.861,31	0	0	0	0	0
611001.511901 Sonstiger außergewöhnlicher Aufwand für Rückstellungen	210.861,31	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-210.861,31	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	346.542,82	470.800	608.500	616.200	663.900	706.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	346.542,82	470.800	608.500	616.200	663.900	706.600

Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
1	2	3	4	5	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.200.210,68	1.191.700	1.295.500	0	1.364.300	1.432.600	1.495.100
611001.601100 Grundsteuer A	38.068,72	33.500	37.700	0	37.400	37.100	36.800
611001.601200 Grundsteuer B	130.489,93	131.000	135.100	0	136.200	137.300	138.500
611001.601300 Gewerbesteuer	458.677,77	436.500	482.600	0	532.100	560.200	585.400
611001.602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	512.121,00	536.500	575.800	0	593.000	631.300	666.700
611001.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	56.972,00	50.400	60.300	0	61.600	62.600	63.500
611001.603200 Hundesteuer	3.881,26	3.800	4.000	0	4.000	4.100	4.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.660,00	141.600	157.800	0	157.800	157.800	157.800
611001.613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV	141.660,00	141.600	157.800	0	157.800	157.800	157.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.022,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
611001.669100 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	4.022,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	30.612,96	300	300	0	400	400	400
611001.651100 Konzessionsabgaben	30.187,46	0	0	0	0	0	0
611001.656200 Säumniszuschläge	418,50	300	300	0	400	400	400
611001.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.376.505,64	1.336.100	1.456.100	0	1.525.000	1.593.300	1.655.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	233,00	500	500	0	500	500	500
611001.759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	233,00	500	500	0	500	500	500
15. Transferauszahlungen	851.025,00	864.700	847.000	0	908.200	928.800	948.600
611001.734100 Gewerbesteuerumlage	42.834,00	33.900	42.300	0	45.800	49.100	51.300
611001.737210 Kreisumlage	430.832,00	473.000	447.100	0	456.100	465.300	474.700
611001.737220 Samtgemeindeumlage	377.359,00	357.800	357.600	0	406.300	414.400	422.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
611001.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	851.258,00	865.300	847.600	0	908.800	929.400	949.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	525.247,64	470.800	608.500	0	616.200	663.900	706.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung

Bürgermeister

Produkttrahmen 6
 Produktbereich 61
 Produkt 611001

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Finanzen und Abgaben

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
1	2	3	4	5	2024	2025	2026
					-Euro	-Euro	-Euro
					6	7	8
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	525.247,64	470.800	608.500	0	616.200	663.900	706.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	525.247,64	470.800	608.500	0	616.200	663.900	706.600

		Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung		Bürgermeister
Produkt	6	Zentrale Finanzleistungen		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

Produktbeschreibung

Produkt	6120010000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
----------------	-------------------	---

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung: Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Zinsen aus Geldanlagen, Deckungsreserve, Entwicklung am Kapitalmarkt

Empfänger

Sicherstellung Liquidität, Finanzierung von Investitionen, geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft

Allgemeine Ziele

Sicherstellung Liquidität, Finanzierung von Investitionen, geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft

Auftragsgrundlage

Rechtsgrundlage: NKomVG, GemHKVO, Ratsbeschluss

Zielgruppen

Ratsmitglieder, Kreditinstitute

Keine Umsatzsteuer

Ergebnisrechnung

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

Produktkrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.906,45	6.700	26.600	24.900	25.800	25.300
612001.451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Erläuterungen: Zinsbindung eines Kredites läuft zum 15.08.2024 aus. Restschuld beträgt 134.776,00 € (2022) Neuaufnahme Investitionskredit 500.000 € zu 4 %, 30 Jahre Laufzeit (2023)	6.906,45	6.700	26.600	24.900	25.800	25.300
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.906,45	6.700	26.600	24.900	25.800	25.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.906,45	-6.700	-26.600	-24.900	-25.800	-25.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-6.906,45	-6.700	-26.600	-24.900	-25.800	-25.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.906,45	-6.700	-26.600	-24.900	-25.800	-25.300

Produktrahmen	6	Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung
Produktbereich	61	Zentrale Finanzleistungen
Produkt	612001	Allgemeine Finanzwirtschaft
		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.906,45	6.700	26.600	0	24.900	25.800	25.300
612001.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	6.906,45	6.700	26.600	0	24.900	25.800	25.300
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.906,45	6.700	26.600	0	24.900	25.800	25.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-6.906,45	-6.700	-26.600	0	-24.900	-25.800	-25.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung

Bürgermeister

Produkttrahmen 6
 Produktbereich 61
 Produkt 612001

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-6.906,45	-6.700	-26.600	0	-24.900	-25.800	-25.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	500.000	0	0	0	0
612001.692730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro- Währung (fester Zins)	0,00	0	500.000	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	25.080,06	25.400	34.300	0	166.200	21.500	10.000
612001.792730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro- Währung (fester Zins)							
Erläuterungen: Die Zinsbindung eines Darlehens endet zum 15.08.2024. Darstellung für Folgejahre 2024 und 2025 als ob das Darlehen mit Restsumme von 134.800 € getilgt wurde. Neuaufnahme Investitionskredit in 2023	25.080,06	25.400	34.300	0	166.200	21.500	10.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-25.080,06	-25.400	465.700	0	-166.200	-21.500	-10.000
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-31.986,51	-32.100	439.100	0	-191.100	-47.300	-35.300

Stellenplan und Stellenübersicht

Gemeinde Horstedt

Lfd.- Nr.	Organisationseinheit	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
					insgesamt	davon am 30.06.2022		
						tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	Kindergarten	Erzieherin /Leitung	S13	0,94	0,94	0,94	0,00	
		Erzieherin	S8a	0,98	0,98	0,98	0,00	
		Erzieherin	S8a	0,99	0,99	0,99	0,00	
		Erzieherin	S8a	0,88	0,80	0,80	0,00	
		Erzieherin	S8a	0,99	0,99	0,99	0,00	
		Erzieherin	S8a	0,85	0,93	0,93	0,00	
		Erzieherin	S8a	1,00	0,93	1,00	0,00	
		Erzieherin	S8a	0,93	0,00	0,00	0,00	
		Erzieherin	S8a	0,18	0,00	0,00	0,00	
		Sozialassist./Kinderpfleg.	S4	0,00	0,93	0,00	0,93	
		Sozialassist./Kinderpfleg.	S2	0,15	0,00	0,15	0,00	
		Küchenhilfe		0,24	0,24	0,24	0,00	
		Küchenhilfe		0,24	0,26	0,26	0,00	
		Raumpflegerin		0,24	0,26	0,26	0,00	
		Raumpflegerin		0,24	0,26	0,26	0,00	
		2	Bauhof/Friedhof	Gemeindearbeiter	3	0,00	0,00	
Gemeindearbeiter	5			1,00	1,00	1,00	0,00	
Summe:				9,85	9,51	8,80	0,93	

pädagog. MA Grundschule
zusätzl. Betreuung KiGa

Stellenübersicht 2023
Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung
 Beschäftigte

Organisationseinheit	Entgeltgruppen												
	S13	S9	S8b	S8a	6	5	3	S4	4	S3	S2	2	1
Kindergarten	0,94			6,8							0,15		0,96
Bauhof/Friedhof						1,00							
Summe:	0,94	0,00	0,00	6,80	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,96