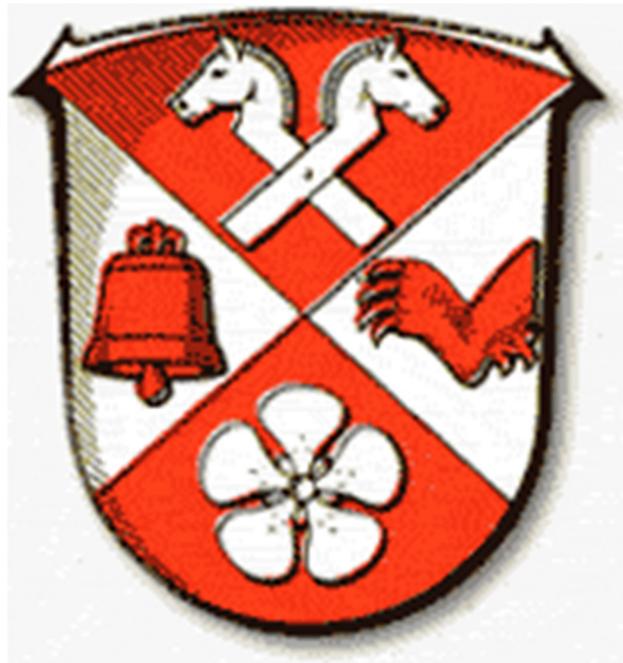


Gemeinde Reeßum

1. Nachtragshaushaltssatzung 2023



21. August 2023

1. Nachtragshaushaltssatzung und Bekanntmachung der Nachtragshaushaltssatzung

1. Die Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Reeßum für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Reeßum in der Sitzung am 21.08.2023 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	Erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	2.009.200	148.400	0	2.157.600
ordentliche Aufwendungen	2.006.800	108.200	27.600	2.087.400
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.967.500	148.400	0	2.115.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.793.000	108.200	18.100	1.883.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	71.200	0	0	71.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	877.400	0	421.000	456.400
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	50.000	0	0	50.000
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	2.038.700	148.400	0	2.187.100
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	2.720.400	108.200	439.100	2.389.500

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert:

§ 6

Die Wertgrenzen für Investitionen von erheblicher Bedeutung werden nicht geändert.

Sottrum, den 22.08.2023

Bürgermeister



2. Bekanntmachung der Nachtragshaushaltssatzung

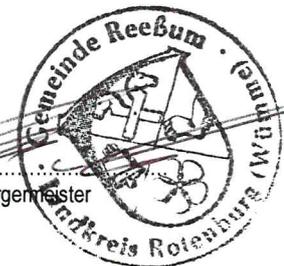
2.1. Die vorstehende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

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

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

Sottrum, den 22.08.2023

Bürgermeister



Vorbericht
Nachtrag zum Haushaltsplan
Gemeinde Reeßum
für das Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung der Gemeinde Reeßum für das Haushaltsjahr 2023 wurde am 07.11.2022 beschlossen. Die Satzung basiert auf der Berechnung der Kreis- und Samtgemeindeumlage mit einer Steuerkraftmesszahl in Höhe von 1.025.462. Diese ist aufgrund eines internen Rechenfehlers nicht korrekt und wird im Rahmen dieses Nachtrages korrigiert. Die korrekte Steuerkraftmesszahl für das Haushaltsjahr 2023 beträgt 1.157.774.

Die Umlagen werden daher angepasst.

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

Mehreinnahmen, welche sich überplanmäßige Gewerbesteuereinnahmen und erhöhte Schlüsselzuweisungen vom Land ergeben, werden ebenfalls in den Nachtrag aufgenommen.

Für Straßensanierungen werden im Ergebnishaushalt zusätzlich 50.000,00 Euro eingeplant. Zudem werden einzelne Investitionsmaßnahmen nach 2024 übertragen, welche in 2023 nicht mehr begonnen werden können. Hierdurch ergeben sich auch Änderungen der fiktiven Abschreibungen.

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

Im Ergebnishaushalt:

Produktkonto – Bezeichnung	Ansatz Haushalt 2023	Ansatz Nachtragshaushalt 2023
611001.301300 – Gewerbesteuer	195.300,00 €	270.000,00 €
611001.313200 – Sonst. allg. Zuweisungen von Gemeinden/GV	328.100,00 €	401.800,00 €
611001.437210 – Kreisumlage	451.300,00 €	509.500,00 €
611001.437220 – Samtgemeindeumlage	406.000,00 €	387.900,00 €
541001.421200 – Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	65.000,00 €	115.000,00 €

Durch die beschlossenen Änderungen im Ergebnishaushalt verändert sich das geplante Jahresergebnis der Gemeinde Reeßum von 2.400,00€ auf 70.200,00€. Der Haushaltsausgleich ist somit nicht gefährdet.

Im Finanzhaushalt:

Produktkonto – Bezeichnung	Ansatz Haushalt 2023	Ansatz Nachtragshaushalt 2023
611001.601300 – Gewerbesteuer	195.300,00 €	270.000,00 €
611001.613200 – Sonst. allg. Zuweisungen von Gemeinden/GV	328.100,00 €	401.800,00 €
611001.737210 – Kreisumlage	451.300,00 €	509.500,00 €
611001.737220 – Samtgemeindeumlage	406.000,00 €	387.900,00 €
111401.787100 – Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	11.000,00 €	0,00 €
365001.787100 – Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	500.000,00 €	100.000,00 €
424002.787100 – Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.000,00 €	0,00 €

Durch die beschlossenen Änderungen im Finanzhaushalt verringern sich die Auszahlungen und der Finanzhaushalt schließt mit einem Ergebnis in Höhe von -152.400,00€ ab. Durch die vorhandenen liquiden Mittel ist keine Aufnahme von Investitionskrediten vorgesehen.

Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023	
	2022	2022	bisher	neu	2022	2022	bisher	neu
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo			
111100 Innere Verwaltungsangelegenheiten	0,00 4.094,10 -4.094,10	0 3.500 -3.500	0 3.500 -3.500	0 3.500 -3.500	0,00 3.578,78 -3.578,78	0 3.000 -3.000	0 3.000 -3.000	0 3.000 -3.000
111101 Organangelegenheiten	0,00 19.992,77 -19.992,77	0 25.900 -25.900	0 25.500 -25.500	0 25.500 -25.500	0,00 20.991,37 -20.991,37	0 25.600 -25.600	0 25.200 -25.200	0 25.200 -25.200
111201 Finanzverwaltung	33,83 3.725,37 -3.691,54	0 1.500 -1.500	0 3.500 -3.500	0 3.500 -3.500	33,94 1.508,12 -1.474,18	0 1.000 -1.000	0 3.500 -3.500	0 3.500 -3.500
111401 Grundstücks- und Gebäudemanagement	15.213,95 13.162,51 2.051,44	14.600 10.100 4.500	14.600 11.300 3.300	14.600 10.900 3.700	14.358,35 18.201,56 -3.843,21	14.600 20.200 -5.600	14.600 20.700 -6.100	14.600 19.700 4.900
111402 Gemeindebüro	0,00 9.039,50 -9.039,50	0 11.100 -11.100	0 11.700 -11.700	0 11.700 -11.700	0,00 8.210,08 -8.210,08	0 10.000 -10.000	0 10.600 -10.600	0 10.600 -10.600
281001 Kultur- und Traditionspflege	652,86 8.831,93 -8.179,07	1.400 10.700 -9.300	2.800 10.100 -7.300	2.800 10.100 -7.300	0,00 7.989,44 -7.989,44	71.200 106.300 -35.100	71.200 105.700 -34.500	71.200 105.700 -34.500
365001 Kindergarten Wurzelzweige (Reeßum)	222.384,94 334.963,96 -112.579,02	228.400 382.000 -153.600	222.400 398.100 -175.700	222.400 395.300 -172.900	217.477,73 325.634,06 -108.156,33	226.800 394.800 -168.000	220.800 886.400 -665.600	220.800 486.400 -265.600
365002 Kinderspielkreis Waldmäuse (Taaken)	51.121,28 103.693,30 -52.572,02	46.800 121.400 -74.600	48.600 123.600 -75.000	48.600 123.600 -75.000	51.742,87 110.686,78 -58.943,91	46.800 106.800 -60.000	48.600 109.000 -60.400	48.600 109.000 -60.400
366001 Spielplätze	4.708,26 15.112,35 -10.404,09	0 10.900 -10.900	0 11.300 -11.300	0 11.300 -11.300	0,00 4.403,02 -4.403,02	0 17.100 -17.100	0 6.500 -6.500	0 6.500 -6.500
424001 Sportanlage "Am Fahrenkamp"	0,00 21.465,12 -21.465,12	0 15.800 -15.800	0 20.700 -20.700	0 20.700 -20.700	0,00 19.378,13 -19.378,13	0 15.300 -15.300	0 20.200 -20.200	0 20.200 -20.200
424002 Sportanlage Taaken (ab 2023)	1.804,11 29.973,47 -28.169,36	200 30.800 -30.600	200 26.600 -26.400	200 26.300 -26.100	-5.305,82 21.994,14 -27.299,96	200 32.800 -32.600	200 28.300 -28.100	200 18.300 -18.100
511001 Räumliche Planung- und Entwicklung	887,50 1.336,07 -448,57	1.000 2.500 -1.500	1.000 2.500 -1.500	1.000 2.500 -1.500	921,00 1.336,07 -415,07	1.000 2.500 -1.500	1.000 2.500 -1.500	1.000 2.500 -1.500
522201 Bauland für den Wohnungsbau	0,00 1.163,60 -1.163,60	0 1.500 -1.500	0 1.500 -1.500	0 1.500 -1.500	562.453,38 60.660,46 501.792,92	543.700 125.000 418.700	0 0 0	0 0 0
541001 Straßen, Wege und Plätze sowie	40.600,82 113.893,89 -73.293,07	75.200 138.100 -62.900	80.200 192.700 -112.500	80.200 236.700 -156.500	203.214,26 310.050,78 -106.836,52	219.100 848.900 -629.800	51.700 274.300 -222.600	51.700 324.300 -272.600
545001 Straßenbeleuchtung	4.164,29 38.623,31 -34.459,02	1.100 33.300 -32.200	1.100 64.100 -63.000	1.100 64.100 -63.000	343,68 97.212,30 -96.868,62	0 62.000 -62.000	0 96.300 -96.300	0 96.300 -96.300
552001 Entwässerungsanlagen (Regenwasser)	0,00 12.612,15 -12.612,15	0 500 -500	0 500 -500	0 500 -500	0,00 336,89 -336,89	0 500 -500	0 500 -500	0 500 -500
552003 Gewässerunterhaltung	0,00 35.486,41 -35.486,41	0 40.500 -40.500	0 41.500 -41.500	0 41.500 -41.500	0,00 35.486,41 -35.486,41	0 40.500 -40.500	0 41.500 -41.500	0 41.500 -41.500
553001 Bestattungswesen/ Friedhöfe Reeßum,	16.550,90 30.244,80 -13.693,90	9.800 41.500 -31.700	8.900 37.900 -29.000	8.900 37.900 -29.000	16.922,20 28.977,33 -12.055,13	9.000 34.000 -25.000	8.100 30.400 -22.300	8.100 30.400 -22.300
571002 Breitbandversorgung	0,00 5.369,43 -5.369,43	0 2.800 -2.800	0 5.200 -5.200	0 5.200 -5.200	0,00 0,00 0,00	0 17.300 -17.300	0 17.300 -17.300	0 17.300 -17.300
573000 Bauhof	0,00 63.605,96 -63.605,96	0 62.900 -62.900	0 84.000 -84.000	0 84.000 -84.000	0,00 53.134,55 -53.134,55	0 57.500 -57.500	0 78.600 -78.600	0 78.600 -78.600
573001 Mehrzweckgebäude in Reeßum	8.057,27 36.318,39 -28.261,12	6.900 35.400 -28.500	6.900 37.400 -30.500	6.900 37.400 -30.500	0,00 10.893,35 -10.893,35	0 14.700 -14.700	0 16.700 -16.700	0 16.700 -16.700
573002 Dorfgemeinschaftshaus Clüversborstel	1.389,54 12.570,00 -11.180,46	1.000 13.000 -12.000	1.000 16.900 -15.900	1.000 16.900 -15.900	238,00 7.222,83 -6.984,83	1.000 12.600 -11.600	1.000 16.500 -15.500	1.000 16.500 -15.500
611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und	1.612.442,78 1.080.755,87 531.686,91	1.551.300 914.600 636.700	1.621.500 875.800 745.700	1.769.900 915.900 854.000	1.573.352,92 942.422,00 630.930,92	1.551.300 914.600 636.700	1.621.500 875.800 745.700	1.769.900 915.900 854.000
612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00 958,13 -958,13	0 900 -900	0 900 -900	0 900 -900	0,00 50.958,13 -50.958,13	0 50.900 -50.900	0 50.900 -50.900	0 50.900 -50.900

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.291.900	1.366.600	74.700	1.355.400	1.425.700	1.486.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	581.700	655.400	73.700	657.800	660.200	662.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	41.700	41.700	0	44.100	44.100	44.100
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	18.900	18.900	0	18.900	19.100	19.200
6. privatrechtliche Entgelte	23.500	23.500	0	24.500	24.500	24.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	500	500	0	500	500	500
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	51.000	51.000	0	52.000	53.000	54.000
12. = Summe ordentliche Erträge	2.009.200	2.157.600	148.400	2.153.200	2.227.100	2.291.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	549.900	549.900	0	567.400	585.200	603.500
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.600	337.600	50.000	248.600	248.800	250.600
16. Abschreibungen	213.800	204.300	-9.500	224.100	227.700	227.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.400	1.400	0	1.200	1.100	1.000
18. Transferaufwendungen	917.000	957.100	40.100	927.100	945.900	964.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	37.100	37.100	0	37.700	37.700	37.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.006.800	2.087.400	80.600	2.006.100	2.046.400	2.085.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.400	70.200	67.800	147.100	180.700	206.300
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	2.400	70.200	67.800	147.100	180.700	206.300
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.291.900	1.366.600	74.700	1.355.400	1.425.700	1.486.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	581.700	655.400	73.700	657.800	660.200	662.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	18.900	18.900	0	18.900	19.100	19.200
5. privatrechtliche Entgelte	23.500	23.500	0	24.500	24.500	24.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	500	500	0	500	500	500
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	51.000	51.000	0	52.000	53.000	54.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.967.500	2.115.900	148.400	2.109.100	2.183.000	2.247.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	549.900	549.900	0	567.400	585.200	603.500
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	287.600	337.600	50.000	248.600	248.800	250.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.400	1.400	0	1.200	1.100	1.000
15. Transferauszahlungen	917.000	957.100	40.100	927.100	945.900	964.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	37.100	37.100	0	37.700	37.700	37.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.793.000	1.883.100	90.100	1.782.000	1.818.700	1.857.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	174.500	232.800	58.300	327.100	364.300	390.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	71.200	71.200	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	71.200	71.200	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	858.600	437.600	-421.000	550.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	17.300	17.300	0	17.300	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	877.400	456.400	-421.000	568.800	1.500	1.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-806.200	-385.200	421.000	-568.800	-1.500	-1.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-631.700	-152.400	479.300	-241.700	362.800	388.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
37. Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	-681.700	-202.400	479.300	-291.700	312.800	338.500

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2023 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11140122001 Grundstücks- und Gebäudemanagement > Mietwgh. Taaken >Erneuerung Heizung								
111401.787100 Mietwohnung Taaken Erneuerung Heizung	22.000,00	22.000,00	11.000	0	22.000,00	22.000,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.000,00	-22.000,00	-11.000	0	-22.000,00	-22.000,00	0	0
36500122001 Schaffung von neuen Krippenplätzen								
365001.787100 Planungs- und Baukosten	520.000,00	520.000,00	500.000	100.000	520.000,00	520.000,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-520.000,00	-520.000,00	-500.000	-100.000	-520.000,00	-520.000,00	0	0
42400223001 Sportanlage Taaken > Erneuerung Heizung								
424002.787100 Erneuerung Heizung	10.000,00	10.000,00	10.000	0	10.000,00	10.000,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	-10.000,00	-10.000	0	-10.000,00	-10.000,00	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.872.529,98	-1.872.529,98	-806.200	-385.200	-1.700.729,98	-1.700.729,98	0	0

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 Landschaft 57 Wirtschaft und Tourismus 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
---	---

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 281001 Kultur- und Traditionspflege, 365001 Kindergarten Wurzelzwerge (Reeßum), 365002 Kinderspielkreis Waldmäuse (Taaken), 366001 Spielplätze, 511001 Räumliche Planung- und Entwicklung, 111401 Grundstücks- und Gebäudemanagement, 424002 Sportanlage Taaken (ab 2023), 424003 Turnhalle Taaken (ab 2023 unter Produkt 424002), 522201 Bauland für den Wohnungsbau, 541001 Straßen, Wege und Plätze sowie Wirtschaftswege, 545001 Straßenbeleuchtung, 553001 Bestattungswesen/ Friedhöfe Reeßum, Taaken und Schleeßel (ab 2023), 553002 Bestattungswesen/ Friedhof Taaken (ab 2023 unter Produkt 553001), 553003 Bestattungswesen/ Friedhof Schleeßel (ab 2023 unter Produkt 553001), 573001 Mehrzweckgebäude in Reeßum, 573002 Dorfgemeinschaftshaus Clüversborstel, 111402 Gemeindebüro, 522001 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten, 111100 Innere Verwaltungsangelegenheiten, 424001 Sportanlage "Am Fuhrenkamp", 573000 Bauhof, 111101 Organangelegenheiten, 552001 Entwässerungsanlagen (Regenwasser), 552002 Vorhalten von Entwässerungsanlagen, Regenwasser (ab 2020 unter 552001), 552003 Gewässerunterhaltung, 571000 Bauland für Gewerbebetriebe, 571002 Breitbandversorgung, 551001 Anlage und Pflege von öffentlichen Grünflächen

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 Landschaft

57 Wirtschaft und Tourismus

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Bürgermeister

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.600	253.600	0	256.000	258.400	260.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	41.700	41.700	0	44.100	44.100	44.100
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	18.900	18.900	0	18.900	19.100	19.200
6. privatrechtliche Entgelte	23.500	23.500	0	24.500	24.500	24.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	50.000	50.000	0	51.000	52.000	53.000
12. = Summe ordentliche Erträge	387.700	387.700	0	394.500	398.100	401.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	549.900	549.900	0	567.400	585.200	603.500
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.600	337.600	50.000	248.600	248.800	250.600
16. Abschreibungen	213.800	204.300	-9.500	224.100	227.700	227.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	41.700	41.700	0	41.700	41.700	41.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	33.600	33.600	0	34.200	34.200	34.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.126.600	1.167.100	40.500	1.116.000	1.137.600	1.157.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-738.900	-779.400	-40.500	-721.500	-739.500	-756.300
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-738.900	-779.400	-40.500	-721.500	-739.500	-756.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-738.900	-779.400	-40.500	-721.500	-739.500	-756.300

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.600	253.600	0	0	0	0	256.000	258.400	260.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	18.900	18.900	0	0	0	0	18.900	19.100	19.200
5. privatrechtliche Entgelte	23.500	23.500	0	0	0	0	24.500	24.500	24.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	50.000	50.000	0	0	0	0	51.000	52.000	53.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.000	346.000	0	0	0	0	350.400	354.000	357.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	549.900	549.900	0	0	0	0	567.400	585.200	603.500
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	287.600	337.600	50.000	0	0	0	248.600	248.800	250.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	41.700	41.700	0	0	0	0	41.700	41.700	41.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33.600	33.600	0	0	0	0	34.200	34.200	34.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	912.800	962.800	50.000	0	0	0	891.900	909.900	930.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-566.800	-616.800	-50.000	0	0	0	-541.500	-555.900	-572.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	71.200	71.200	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.200	71.200	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	858.600	437.600	-421.000	0	0	0	550.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500	1.500	0	0	0	0	1.500	1.500	1.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	17.300	17.300	0	0	0	0	17.300	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	877.400	456.400	-421.000	0	0	0	568.800	1.500	1.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-806.200	-385.200	421.000	0	0	0	-568.800	-1.500	-1.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.373.000	-1.002.000	371.000	0	0	0	-1.110.300	-557.400	-574.100

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.373.000	-1.002.000	371.000	0	0	0	-1.110.300	-557.400	-574.100

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

Produktbeschreibung

Produkt	1114010000	Grundstücks- und Gebäudemanagement
----------------	-------------------	---

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Ziel: Effektive, kostengünstige Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung

Allgemeine Ziele

Ziel: Effektive, kostengünstige Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung

Auftragsgrundlage

Rechtsgrundlage: BGB, allgemeines Mietrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

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						

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	Bürgermeister
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111401	Grundstücks- und Gebäudemanagement	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	14.600	14.600	0	14.600	14.600	14.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	14.600	14.600	0	14.600	14.600	14.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.600	9.600	0	7.100	5.600	5.600
16. Abschreibungen	1.600	1.200	-400	1.900	1.900	1.900
111401.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	400	0	-400	700	700	700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	100	100	0	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.300	10.900	-400	9.100	7.600	7.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.300	3.700	400	5.500	7.000	7.000
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	3.300	3.700	400	5.500	7.000	7.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.300	3.700	400	5.500	7.000	7.000

Produktrahmen 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111401

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Grundstücks- und Gebäudemanagement

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	14.600	14.600	0	0	0	0	14.600	14.600	14.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.600	14.600	0	0	0	0	14.600	14.600	14.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.600	9.600	0	0	0	0	7.100	5.600	5.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	100	100	0	0	0	0	100	100	100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.700	9.700	0	0	0	0	7.200	5.700	5.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	4.900	4.900	0	0	0	0	7.400	8.900	8.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	11.000	0	-11.000	0	0	0	0	0	0
111401.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	11.000	0	-11.000	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.000	0	-11.000	0	0	0	0	0	0

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111401	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-11.000	0	11.000	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-6.100	4.900	11.000	0	0	0	7.400	8.900	8.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-6.100	4.900	11.000	0	0	0	7.400	8.900	8.900

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

Produkttrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111401	Grundstücks- und Gebäudemanagement

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2023 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11140122001 Grundstücks- und Gebäudemanagement > Mietwgh. Taaken >Erneuerung Heizung								
111401.787100 Mietwohnung Taaken Erneuerung Heizung	22.000,00	22.000,00	11.000	0	22.000,00	22.000,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.000,00	-22.000,00	-11.000	0	-22.000,00	-22.000,00	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-24.671,34	-24.671,34	-11.000	0	-24.671,34	-24.671,34	0	0

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

Produktbeschreibung

Produkt	3650010000	Kindergarten Wurzelzwerge (Reeßum)
----------------	-------------------	---

Produktbeschreibung

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

Empfänger	Allgemeine Ziele
Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs	Ziel: Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Rechtsgrundlage: Kindertagesstättengesetz, Satzungen	Einwohner / -innen bzw. Bürger / innen der Gemeinde
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	3	Soziales und Jugend	Bürgermeister
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	365001	Kindergarten Wurzelzwerge (Reeßum)	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.000	205.000	0	207.000	209.000	211.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800
6. privatrechtliche Entgelte	6.000	6.000	0	7.000	7.000	7.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	222.400	222.400	0	225.400	227.400	229.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	341.000	341.000	0	349.800	358.800	368.100
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.100	43.100	0	39.100	39.100	39.100
16. Abschreibungen	11.700	8.900	-2.800	11.700	14.500	14.500
365001.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	2.800	0	-2.800	2.800	5.600	5.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	398.100	395.300	-2.800	402.900	414.700	424.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-175.700	-172.900	2.800	-177.500	-187.300	-194.600
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-175.700	-172.900	2.800	-177.500	-187.300	-194.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-175.700	-172.900	2.800	-177.500	-187.300	-194.600

Produktrahmen 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365001

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindergarten Wurzelzwerge (Reeßum)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.000	205.000	0	0	0	0	207.000	209.000	211.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.800	9.800	0	0	0	0	9.800	9.800	9.800
5. privatrechtliche Entgelte	6.000	6.000	0	0	0	0	7.000	7.000	7.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.800	220.800	0	0	0	0	223.800	225.800	227.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	341.000	341.000	0	0	0	0	349.800	358.800	368.100
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	43.100	43.100	0	0	0	0	39.100	39.100	39.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.300	2.300	0	0	0	0	2.300	2.300	2.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	386.400	386.400	0	0	0	0	391.200	400.200	409.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-165.600	-165.600	0	0	0	0	-167.400	-174.400	-181.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	500.000	100.000	-400.000	0	0	0	400.000	0	0
365001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	500.000	100.000	-400.000	0	0	0	400.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	500.000	100.000	-400.000	0	0	0	400.000	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

Produktrahmen 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365001

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindergarten Wurzelzweige (Reeßum)

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-500.000	-100.000	400.000	0	0	0	-400.000	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-665.600	-265.600	400.000	0	0	0	-567.400	-174.400	-181.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-665.600	-265.600	400.000	0	0	0	-567.400	-174.400	-181.700

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2023 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
36500122001 Schaffung von neuen Krippenplätzen								
365001.787100 Planungs- und Baukosten	520.000,00	520.000,00	500.000	100.000	520.000,00	520.000,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-520.000,00	-520.000,00	-500.000	-100.000	-520.000,00	-520.000,00	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-518.189,34	-518.189,34	-500.000	-100.000	-518.189,34	-518.189,34	0	0

		Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben		Bürgermeister
Produkt	4	Gesundheit und Sport		
Produktbereich	42	Sportförderung		
Produkt	424002	Sportanlage Taaken (ab 2023)		

Produktbeschreibung

Produkt	4240020000	Sportanlage Taaken (ab 2023)
----------------	------------	-------------------------------------

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung: Neubau und Unterhaltung der Sportanlage und der Turnhalle. Ab 2023 werden der Sportplatz in Taaken mit der Turnhalle zusammen geführt.

Empfänger	Förderung des Sports, der Gesundheit und Freizeitangebote	Allgemeine Ziele	Förderung des Sports, der Gesundheit und Freizeitangebote
Auftragsgrundlage	Rechtsgrundlage: Ratsbeschluss	Zielgruppen	Einwohner / -innen bzw. Bürger / innen der Gemeinde, 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	424002	Sportanlage Taaken (ab 2023)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	200	200	0	200	200	200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	200	200	0	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.000	4.000	0	4.400	4.800	5.200
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.800	13.800	0	11.700	11.700	11.700
16. Abschreibungen	8.300	8.000	-300	8.600	8.600	8.600
424002.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	300	0	-300	600	600	600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	0	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	26.600	26.300	-300	25.200	25.600	26.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-26.400	-26.100	300	-25.000	-25.400	-25.800
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-26.400	-26.100	300	-25.000	-25.400	-25.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.400	-26.100	300	-25.000	-25.400	-25.800

Produkttrahmen 4
 Produktbereich 42
 Produkt 424002

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sportanlage Taaken (ab 2023)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	200	200	0	0	0	0	200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	200	0	0	0	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	4.000	4.000	0	0	0	0	4.400	4.800	5.200
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13.800	13.800	0	0	0	0	11.700	11.700	11.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	500	500	0	0	0	0	500	500	500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.300	18.300	0	0	0	0	16.600	17.000	17.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-18.100	-18.100	0	0	0	0	-16.400	-16.800	-17.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	10.000	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
424002.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.000	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.000	0	-10.000	0	0	0	0	0	0

Produktrahmen
Produktbereich
Produkt

4
42
424002

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Sportanlage Taaken (ab 2023)

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-28.100	-18.100	10.000	0	0	0	-16.400	-16.800	-17.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-28.100	-18.100	10.000	0	0	0	-16.400	-16.800	-17.200

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben

Bürgermeister

Produkttrahnen	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424002	Sportanlage Taaken (ab 2023)

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2023 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
42400223001 Sportanlage Taaken > Erneuerung Heizung								
424002.787100 Erneuerung Heizung	10.000,00	10.000,00	10.000	0	10.000,00	10.000,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	-10.000,00	-10.000	0	-10.000,00	-10.000,00	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-48.101,66	-48.101,66	-10.000	0	-48.101,66	-48.101,66	0	0

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

Produktbeschreibung

Produkt	5410010000	Straßen, Wege und Plätze sowie Wirtschaftswege
----------------	-------------------	---

Produktbeschreibung

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

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

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

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

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

Einwohner / -innen bzw. Bürger / innen der Gemeinde, 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	5	Gestaltung und Umwelt	Bürgermeister
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖVPN	
Produkt	541001	Straßen, Wege und Plätze sowie Wirtschaftswege	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	28.500	28.500	0	28.500	28.500	28.500
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	50.000	50.000	0	51.000	52.000	53.000
12. = Summe ordentliche Erträge	80.200	80.200	0	81.200	82.200	83.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.100	5.100	0	5.500	5.900	6.300
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.200	119.200	50.000	68.700	68.700	68.700
541001.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Straßenunterhaltung, Pflege Seitenräume, Baumpflege Straßenbegleitgrün, Ausbesserung Fußwege	65.000	115.000	50.000	65.000	65.000	65.000
16. Abschreibungen	118.400	112.400	-6.000	125.200	125.200	125.200
541001.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	20.500	14.500	-6.000	24.500	24.500	24.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	192.700	236.700	44.000	199.400	199.800	200.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-112.500	-156.500	-44.000	-118.200	-117.600	-117.000
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-112.500	-156.500	-44.000	-118.200	-117.600	-117.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-112.500	-156.500	-44.000	-118.200	-117.600	-117.000

Produktrahmen	5
Produktbereich	54
Produkt	541001

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	1.700	1.700	0	0	0	0	1.700	1.700	1.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	50.000	50.000	0	0	0	0	51.000	52.000	53.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.700	51.700	0	0	0	0	52.700	53.700	54.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	5.100	5.100	0	0	0	0	5.500	5.900	6.300
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	69.200	119.200	50.000	0	0	0	68.700	68.700	68.700
541001.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	65.000	115.000	50.000	0	0	0	65.000	65.000	65.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.300	124.300	50.000	0	0	0	74.200	74.600	75.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-22.600	-72.600	-50.000	0	0	0	-21.500	-20.900	-20.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	200.000	200.000	0	0	0	0	150.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	200.000	200.000	0	0	0	0	150.000	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-200.000	-200.000	0	0	0	0	-150.000	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-222.600	-272.600	-50.000	0	0	0	-171.500	-20.900	-20.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-222.600	-272.600	-50.000	0	0	0	-171.500	-20.900	-20.300

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖVPN
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, 111201 Finanzverwaltung, 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 111202 Samtgemeindekasse (Sicherheitseinbehalte)

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

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖVPN

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Bürgermeister

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.291.900	1.366.600	74.700	1.355.400	1.425.700	1.486.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	328.100	401.800	73.700	401.800	401.800	401.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	500	500	0	500	500	500
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	1.621.500	1.769.900	148.400	1.758.700	1.829.000	1.890.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.400	1.400	0	1.200	1.100	1.000
18. Transferaufwendungen	875.300	915.400	40.100	885.400	904.200	922.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	880.200	920.300	40.100	890.100	908.800	927.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	741.300	849.600	108.300	868.600	920.200	962.600
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	741.300	849.600	108.300	868.600	920.200	962.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	741.300	849.600	108.300	868.600	920.200	962.600

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.291.900	1.366.600	74.700	0	0	0	1.355.400	1.425.700	1.486.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	328.100	401.800	73.700	0	0	0	401.800	401.800	401.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	500	500	0	0	0	0	500	500	500
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.621.500	1.769.900	148.400	0	0	0	1.758.700	1.829.000	1.890.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.400	1.400	0	0	0	0	1.200	1.100	1.000
15. Transferauszahlungen	875.300	915.400	40.100	0	0	0	885.400	904.200	922.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.500	3.500	0	0	0	0	3.500	3.500	3.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	880.200	920.300	40.100	0	0	0	890.100	908.800	927.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	741.300	849.600	108.300	0	0	0	868.600	920.200	962.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	741.300	849.600	108.300	0	0	0	868.600	920.200	962.600

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	691.300	799.600	108.300	0	0	0	818.600	870.200	912.600

		Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung		Bürgermeister
Produkt	6	Zentrale Finanzleistungen		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen		

Produktbeschreibung

Produkt	6110010000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung: Festsetzung und Veranlagung der gemeindlichen Steuern, Berechnung von Kinderspielkreisentgelten, Berechnung der Friedhofsgebühren

Empfänger	Allgemeine Ziele
Zeitnahe Veranlagung der Steuern und Abgaben	Zeitnahe Veranlagung der Steuern und Abgaben
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Rechtsgrundlage: AO, NKAG, GrdStG, GewStG, NKomVG, GemHKVO, NFAG, NFVG, Satzungen	Einwohner / -innen bzw. Bürger / innen der Gemeinde, allg. Öffentlichkeit, Unternehmen/ Gewerbetreibende, Ratsmitglieder, 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						

Produktkrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.291.900	1.366.600	74.700	1.355.400	1.425.700	1.486.700
611001.301300 Gewerbesteuer	195.300	270.000	74.700	211.700	226.700	236.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	328.100	401.800	73.700	401.800	401.800	401.800
611001.313200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Zuweisung der Samtgemeinde an Mitgliedsgemeinden gem. neuer Berechnung	328.100	401.800	73.700	401.800	401.800	401.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	500	500	0	500	500	500
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	1.621.500	1.769.900	148.400	1.758.700	1.829.000	1.890.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500	500	0	500	500	500
18. Transferaufwendungen	875.300	915.400	40.100	885.400	904.200	922.900
611001.437210 Kreisumlage	451.300	509.500	58.200	455.900	465.100	474.500
611001.437220 Samtgemeindeumlage	406.000	387.900	-18.100	410.000	418.200	426.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	875.800	915.900	40.100	885.900	904.700	923.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	745.700	854.000	108.300	872.800	924.300	966.600
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	745.700	854.000	108.300	872.800	924.300	966.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	745.700	854.000	108.300	872.800	924.300	966.600

Produktrahmen
Produktbereich
Produkt

6
61
611001

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.291.900	1.366.600	74.700	0	0	0	1.355.400	1.425.700	1.486.700
611001.601300 Gewerbesteuer	195.300	270.000	74.700	0	0	0	211.700	226.700	236.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	328.100	401.800	73.700	0	0	0	401.800	401.800	401.800
611001.613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	328.100	401.800	73.700	0	0	0	401.800	401.800	401.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	500	500	0	0	0	0	500	500	500
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.621.500	1.769.900	148.400	0	0	0	1.758.700	1.829.000	1.890.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	500	500	0	0	0	0	500	500	500
15. Transferauszahlungen	875.300	915.400	40.100	0	0	0	885.400	904.200	922.900
611001.737210 Kreisumlage	451.300	509.500	58.200	0	0	0	455.900	465.100	474.500
611001.737220 Samtgemeindeumlage	406.000	387.900	-18.100	0	0	0	410.000	418.200	426.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	875.800	915.900	40.100	0	0	0	885.900	904.700	923.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	745.700	854.000	108.300	0	0	0	872.800	924.300	966.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkttrahmen 6
 Produktbereich 61
 Produkt 611001

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	745.700	854.000	108.300	0	0	0	872.800	924.300	966.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	745.700	854.000	108.300	0	0	0	872.800	924.300	966.600