Gemeinde Hellwege

1. Nachtragshaushaltssatzung 2023

25. Oktober 2023

1. Nachtragshaushaltssatzung
der Gemeinde Hellwege für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des §115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Hellwege in der Sitzung am 25.10.2023 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge - Euro -	Erhöht um - Euro -	Vermindert um - Euro -	Und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf - Euro -
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt Ordentliche Erträge	1.555.400	109.400	0	1.664.800
Ordentliche Aufwendungen	1.555.200	129.400	25.900	1.658.700
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
Außerordenltiche Aufwendungen	0	0	0	0
Finanzhaushalt Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.522.300	109.400	0	1.631.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.452.800	129.400	25.800	1.556.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	409.500	0	0	409.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	596.200	0	2.000	594.200
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
Nachrichtlich: Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	1.931.800	109.400	0	2.041.200
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	2.049.000	129.400	27.800	2.150.600

§ 2

Die Höhe der bisher vorgesehenen Kreditermächtigungen wird nicht geändert.

§ 3

Die Höhe der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 4

Die Höhe der Liquiditätskredite wird nicht geändert.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert.

§ 6

Die Wertgrenzen für Investitionen von erheblicher Bedeutung werden nicht geändert.

Hellwege, den 26.Oktober 2023

Gemeinde Hellwege
Landkreis Rotenburg/Wümme

(Harling)
Der Bürgermeister

Die vorstehende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Eine Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde zu der Nachtragshaushaltssatzung ist nicht erforderlich.
Der Nachtragshaushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 NKomVG im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung an sieben Werktagen (nur montags bis freitags) während der Dienststunden im Rathaus der Samtgemeinde Sottrum öffentlich aus.

Hellwege, den _____

_____
Gemeinde Hellwege
Der Bürgermeister

Vorbericht

Nachtrag zum Haushaltsplan

Gemeinde Hellwege
für das Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung der Gemeinde Hellwege für das Haushaltsjahr 2023 wurde am 21.12.2022 beschlossen. Die Satzung basiert auf der Berechnung der Kreis- und Samtgemeindeumlage mit einer Steuerkraftmesszahl in Höhe von 818.079. Diese ist aufgrund eines internen Rechenfehlers nicht korrekt und wird im Rahmen dieses Nachtrages korrigiert. Die korrekte Steuerkraftmesszahl für das Haushaltsjahr 2023 beträgt 921.109.
Die Umlagen werden daher angepasst.
Aufgrund des höheren Finanzbedarfs durch die erhöhte Kreisumlage, wird die Samtgemeindeumlage auf 33,5% angepasst, um den Ausgleich des Finanzbedarfes zwischen den Mitgliedsgemeinden und der Samtgemeinde zu schaffen. Die Samtgemeindeumlage in Höhe von 33,5% wird vorbehaltlich des Beschlusses über die erste Nachtragshaushaltssatzung 2023 der Samtgemeinde Sottrum eingeplant.

Mehreinnahmen, welche sich überplanmäßig aus dem erhöhten Anteil der Gemeinde Hellwege an den Schlüsselzuweisungen des Landes ergeben, werden in den Nachtrag mitaufgenommen.
Die durch den Tarifabschluss überplanmäßig anfallenden Personalkosten werden ebenfalls im Nachtrag eingeplant.
Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden die Ansätze gem. den sich im Laufe des Jahres ergebenen Verhältnissen angepasst.
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**
611001.301200 – Grundsteuer B	155.200,00 €	156.100,00 €
611001.301300 – Gewerbesteuer	92.000,00 €	112.000,00 €
611001.302100 – Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	645.100,00 €	669.500,00 €
365001.314200 – Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände (Personalkosten KiGa)	92.800,00 €	113.100,00 €
365001.346100 – Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000,00 €	15.000,00 €
611001.313200 – Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (Schlüsselzuw.)	205.200,00 €	244.000,00 €
365001.401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	365.100,00 €	410.100,00 €
365001.403200 - Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	69.700,00 €	80.700,00 €
553001.401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.200,00 €	11.200,00 €
111101.427100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000,00 €	4.500,00 €
365001.424100 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.900,00 €	24.000,00 €
365001.426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.500,00 €	2.500,00 €

365001.427100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.000,00 €	21.000,00 €
545001.427100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	23.000,00 €	15.000,00 €
553001.421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500,00 €	4.700,00 €
573000.422200 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	1.000,00 €	2.000,00 €
281002.471105 - Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	100,00 €	0,00€
611001.434100 – Gewerbesteuerumlage	8.500,00 €	10.400,00 €
611001.437210 – Kreisumlage	359.600,00 €	405.300,00 €
611001.437220 – Samtgemeindeumlage	326.400,00 €	308.600,00 €

Durch die beschlossenen Änderungen im Ergebnishaushalt verändert sich das geplante Jahresergebnis der Gemeinde Hellwege von 200,00 € auf 6.100 €. Der Haushaltsausgleich ist somit nicht gefährdet.

Produktkonto – Bezeichnung	**Ansatz Haushalt 2023**	**Ansatz Nachtragshaushalt 2023**
281002.787100 – Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Pavillon)	2.000,00 €	0,00 €

Durch die beschlossenen Änderungen im Finanzhaushalt vermindert sich das geplante Jahresergebnis der Gemeinde Hellwege von -117.200 € auf -109.400 €. Durch die vorhandenen liquiden Mittel ist keine Aufnahme von Investitionskrediten vorgesehen.

Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023	
	2022	2021	bisher	neu	2022	2021	bisher	neu
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo			
111100 Innere Verwaltungsangelegenheiten	0,00 2.592,76 -2.592,76	0 4.200 -4.200	0 1.800 -1.800	0 1.800 -1.800	0,00 2.496,76 -2.496,76	0 3.700 -3.700	0 1.800 -1.800	0 1.800 -1.800
111101 Organangelegenheiten	50,00 21.047,88 -20.997,88	0 27.700 -27.700	0 26.600 -26.600	0 28.100 -28.100	50,00 21.628,45 -21.578,45	0 27.200 -27.200	0 26.100 -26.100	0 27.600 -27.600
111201 Finanzverwaltung	398,91 6.346,75 -5.947,84	0 9.600 -9.600	0 4.000 -4.000	0 4.000 -4.000	407,80 6.493,00 -6.085,20	0 2.000 -2.000	0 4.000 -4.000	0 4.000 -4.000
111400 Grundstücksmanagement	2.984,93 381,17 2.603,76	2.900 3.700 -800	2.900 3.700 -800	2.900 3.700 -800	2.984,93 2.398,07 586,86	2.900 3.700 -800	2.900 3.700 -800	2.900 3.700 -800
111401 Gebäudemanagement	16.077,77 2.918,73 13.159,04	26.800 7.000 19.800	17.400 5.800 11.600	17.400 5.800 11.600	16.859,80 2.633,89 14.225,91	47.200 6.600 40.600	17.400 5.400 12.000	17.400 5.400 12.000
111402 Gemeindebüro	0,00 7.562,82 -7.562,82	0 13.500 -13.500	0 5.200 -5.200	0 5.200 -5.200	0,00 7.689,04 -7.689,04	0 12.300 -12.300	0 4.000 -4.000	0 4.000 -4.000
272001 Gemeindebücherei Hellwege	200,00 516,89 -316,89	0 2.000 -2.000	0 1.000 -1.000	0 1.000 -1.000	0,00 249,87 -249,87	0 2.000 -2.000	0 1.000 -1.000	0 1.000 -1.000
281001 Kulturpflege	403,20 859,70 -456,50	0 2.500 -2.500	0 2.500 -2.500	0 2.500 -2.500	0,00 959,70 -959,70	0 2.200 -2.200	0 2.200 -2.200	0 2.200 -2.200
281002 Mühlenhof	0,00 2.233,14 -2.233,14	0 3.200 -3.200	0 3.300 -3.300	0 3.200 -3.200	0,00 4.533,14 -4.533,14	0 3.200 -3.200	0 5.200 -5.200	0 3.200 -3.200
365001 Kindergarten Hellwege	272.985,37 372.118,25 -99.132,88	258.000 460.500 -202.500	291.100 528.100 -237.000	316.400 601.200 -284.800	272.705,06 693.637,62 -420.932,56	436.400 1.278.000 -841.600	466.500 550.000 -83.500	491.800 623.100 -131.300
366001 Spielplätze	0,00 1.911,31 -1.911,31	0 4.600 -4.600	0 5.600 -5.600	0 5.600 -5.600	0,00 1.911,31 -1.911,31	0 18.100 -18.100	0 17.600 -17.600	0 17.600 -17.600
424001 Sportanlage "Ahauser Straße"	2.975,12 20.178,73 -17.203,61	2.500 36.000 -33.500	2.500 40.600 -38.100	2.500 40.600 -38.100	2.975,12 18.069,11 -15.093,99	1.100 27.300 -26.200	1.100 94.800 -93.700	1.100 94.800 -93.700
511001 Räumliche Planung- und Entwicklung	1.278,95 383,95 895,00	5.100 5.000 100	1.100 0 1.100	1.100 0 1.100	1.184,45 383,95 800,50	5.100 5.000 100	1.100 0 1.100	1.100 0 1.100
522201 Bauland für den Wohnungsbau	54.324,00 92,12 54.231,88	0 300 -300	0 1.400 -1.400	0 1.400 -1.400	91.116,00 62.160,26 28.955,74	253.300 10.000 243.300	62.000 31.000 31.000	62.000 31.000 31.000
541001 Straßen, Wege und Plätze sowie	29.167,82 169.215,78 -140.047,96	49.100 105.000 -55.900	60.100 83.300 -23.200	60.100 83.300 -23.200	28.830,51 239.781,87 -210.951,36	163.700 209.400 -45.700	75.100 59.400 15.700	75.100 59.400 15.700
545001 Straßenbeleuchtung	0,00 10.665,63 -10.665,63	0 20.400 -20.400	0 28.700 -28.700	0 20.700 -20.700	0,00 22.216,71 -22.216,71	0 19.500 -19.500	0 57.500 -57.500	0 49.500 -49.500
547001 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	0,00 531,70 -531,70	0 700 -700	0 700 -700	0 700 -700	0,00 531,70 -531,70	0 700 -700	0 700 -700	0 700 -700
552001 Entwässerungsanlagen (Regenwasser)	0,00 0,00 0,00	100 100 0	100 100 0	100 100 0	0,00 0,00 0,00	100 100 0	100 100 0	100 100 0
552003 Gewässerunterhaltung	0,00 3.695,13 -3.695,13	0 5.300 -5.300	0 5.100 -5.100	0 5.100 -5.100	0,00 3.311,59 -3.311,59	0 5.300 -5.300	0 5.100 -5.100	0 5.100 -5.100
553001 Bestattungswesen/ Friedhof Hellwege	6.831,00 18.250,49 -11.419,49	7.000 22.300 -15.300	7.000 28.800 -21.800	7.000 35.000 -28.000	11.303,50 17.899,14 -6.595,64	7.000 53.200 -46.200	7.000 153.800 -146.800	7.000 160.000 -153.000
553002 Kapelle Hellwege (ab 2021 unter	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	353,00 -26,94 379,94	0 0 0	0 0 0	0 0 0
571002 Breitband	0,00 0,00 0,00	0 4.100 -4.100	0 5.300 -5.300	0 5.300 -5.300	0,00 0,00 0,00	0 17.200 -17.200	0 17.200 -17.200	0 17.200 -17.200
573000 Bauhof	0,00 0,00 0,00	0 43.800 -43.800	0 47.500 -47.500	0 48.500 -48.500	0,00 0,00 0,00	0 90.200 -90.200	0 83.000 -83.000	0 84.000 -84.000
573001 Heimat- und Kulturhaus Hellwege	1.845,00 12.748,77 -10.903,77	3.400 34.100 -30.700	9.100 31.400 -22.300	9.100 31.400 -22.300	1.350,00 15.245,47 -13.895,47	80.000 159.700 -79.700	134.500 230.700 -96.200	134.500 230.700 -96.200
611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und	1.114.716,52 824.596,22 290.120,30	1.054.400 582.000 472.400	1.164.100 694.700 469.400	1.248.200 724.500 523.700	999.936,22 706.452,00 293.484,22	1.054.400 582.000 472.400	1.164.100 694.700 469.400	1.248.200 724.500 523.700

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023 -Euro-	neuer Ansatz 2023 -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	957.900	1.003.200	45.300	1.005.900	1.056.300	1.102.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	463.000	522.100	59.100	496.600	496.600	496.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	33.100	33.100	0	34.000	34.000	34.000
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	26.600	26.600	0	26.600	26.600	26.600
6. privatrechtliche Entgelte	37.300	42.300	5.000	42.300	42.300	42.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	0	500	500	500
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	36.500	36.500	0	36.500	36.500	36.500
12. = Summe ordentliche Erträge	**1.555.400**	**1.664.800**	**109.400**	**1.642.900**	**1.693.300**	**1.739.900**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	520.900	579.900	59.000	581.200	595.900	610.900
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.100	195.900	14.800	178.500	180.700	183.200
16. Abschreibungen	102.400	102.300	-100	114.000	114.600	114.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100	100	0	100	100	100
18. Transferaufwendungen	711.900	741.700	29.800	720.700	734.600	748.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	38.800	38.800	0	38.400	38.400	38.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.555.200**	**1.658.700**	**103.500**	**1.632.900**	**1.664.300**	**1.695.900**
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**200**	**6.100**	**5.900**	**10.000**	**29.000**	**44.000**
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 (-)	**200**	**6.100**	**5.900**	**10.000**	**29.000**	**44.000**
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz 2023 -Euro-	neuer Ansatz 2023 -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	957.900	1.003.200	45.300	1.005.900	1.056.300	1.102.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	463.000	522.100	59.100	496.600	496.600	496.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	26.600	26.600	0	26.600	26.600	26.600
5. privatrechtliche Entgelte	37.300	42.300	5.000	42.300	42.300	42.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	0	500	500	500
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	36.500	36.500	0	36.500	36.500	36.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.522.300**	**1.631.700**	**109.400**	**1.608.900**	**1.659.300**	**1.705.900**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	520.900	579.900	59.000	581.200	595.900	610.900
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	181.100	195.900	14.800	178.500	180.700	183.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	100	100	0	100	100	100
15. Transferauszahlungen	711.900	741.700	29.800	720.700	734.600	748.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	38.800	38.800	0	46.000	38.400	38.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.452.800**	**1.556.400**	**103.600**	**1.526.500**	**1.549.700**	**1.581.500**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**69.500**	**75.300**	**5.800**	**82.400**	**109.600**	**124.400**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	309.500	309.500	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	38.000	38.000	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	62.000	62.000	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	**409.500**	**409.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	483.000	481.000	-2.000	10.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.000	65.000	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	48.200	48.200	0	17.200	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**596.200**	**594.200**	**-2.000**	**27.200**	**0**	**0**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-186.700**	**-184.700**	**2.000**	**-27.200**	**0**	**0**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	**-117.200**	**-109.400**	**7.800**	**55.200**	**109.600**	**124.400**
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	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz 2023 -Euro-	neuer Ansatz 2023 -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37. Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	**-117.200**	**-109.400**	**7.800**	**55.200**	**109.600**	**124.400**

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								
28100219001 Mühlenhof > Bau einer Werkstatt								
281002.787100 Baukosten			0	0	6.647,27	6.647,27	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit			**0**	**0**	**-6.647,27**	**-6.647,27**	**0**	**0**
28100223001 Mühlenhof > Ausstattung Pavillon								
281002.787100 Ausstattung Pavillon	0,00	0,00	2.000	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**-2.000**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
57300119001 Heimat- und Kulturhaus > Baumaßnahme								
573001.787100 Heizung	0,00	0,00	10.000	0	0,00	0,00	0	0
573001.787100 Neugestaltung Nebeneingang	0,00	0,00	0	10.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-6.647,57**	**-6.647,57**	**-10.000**	**-10.000**	**-6.647,57**	**-6.647,57**	**0**	**0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			**-186.700**	**-184.700**	**-675.865,54**	**-675.865,54**	**0**	**0**

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 -Euro-			Ordentliche Aufwendungen -Euro-			Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)) -Euro-		
	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/weniger (-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 Verwaltungsaufgaben	391.300	416.600	25.300	856.500	930.200	73.700	-465.200	-513.600	-48.400
2 Finanzverwaltung	1.164.100	1.248.200	84.100	698.700	728.500	29.800	465.400	519.700	54.300
Summe	**1.555.400**	**1.664.800**	**109.400**	**1.555.200**	**1.658.700**	**103.500**	**200**	**6.100**	**5.900**

Übersicht Finanzhaushalt

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

Finanzhaushalt: aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen -Euro-			Auszahlungen -Euro-			Saldo -Euro-		
	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/weniger (-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 Verwaltungsaufgaben	358.200	383.500	25.300	754.100	827.900	73.800	-395.900	-444.400	-48.500
2 Finanzverwaltung	1.164.100	1.248.200	84.100	698.700	728.500	29.800	465.400	519.700	54.300
Summe	**1.522.300**	**1.631.700**	**109.400**	**1.452.800**	**1.556.400**	**103.600**	**69.500**	**75.300**	**5.800**
Finanzhaushalt: für Investitionstätigkeit	Einzahlungen -Euro-			Auszahlungen -Euro-			Saldo -Euro-		
	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/weniger (-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 Verwaltungsaufgaben	409.500	409.500	0	596.200	594.200	-2.000	-186.700	-184.700	2.000
2 Finanzverwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	**409.500**	**409.500**	**0**	**596.200**	**594.200**	**-2.000**	**-186.700**	**-184.700**	**2.000**

Zusammenfassung	**Einzahlungen**			**Auszahlungen**		
	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/weniger (-)
Laufende Verwaltungstätigkeit	1.522.300	1.631.700	109.400	1.452.800	1.556.400	103.600
Investitionstätigkeit	409.500	409.500	0	596.200	594.200	-2.000
Summe	**1.931.800**	**2.041.200**	**109.400**	**2.049.000**	**2.150.600**	**101.600**

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11 Innere Verwaltung 27 Kultur und Wissenschaft 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: 272001 Gemeindebücherei Hellwege, 281001 Kulturpflege, 281002 Mühlenhof, 365001 Kindergarten Hellwege, 541001 Straßen, Wege und Plätze sowie Wirtschaftswege, 424001 Sportanlage "Ahauser Straße" (ab 2023), 424002 Turnhalle "Ahauser Straße" bis 2022 ab 2023 unter 424001, 522001 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten (ab 2020 unter Produkt 522201 u. 571000), 522201 Bauland für den Wohnungsbau, 573001 Heimat- und Kulturhaus Hellwege, 111401 Gebäudemanagement, 511001 Räumliche Planung- und Entwicklung, 553001 Bestattungswesen/ Friedhof Hellwege, 553002 Kapelle Hellwege (ab 2021 unter Produkt 553001), 111400 Grundstücksmanagement, 545001 Straßenbeleuchtung, 552001 Entwässerungsanlagen (Regenwasser), 573000 Bauhof, 111101 Organangelegenheiten, 111100 Innere Verwaltungsangelegenheiten, 111402 Gemeindebüro, 366001 Spielplätze, 547001 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs, 552003 Gewässerunterhaltung, 571000 Bauland für Gewerbebetriebe, 571002 Breitband

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

27 Kultur und Wissenschaft

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	bisheriger Ansatz 2023 -Euro-	neuer Ansatz 2023 -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.800	278.100	20.300	257.800	257.800	257.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	33.100	33.100	0	34.000	34.000	34.000
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	26.600	26.600	0	26.600	26.600	26.600
6. privatrechtliche Entgelte	37.300	42.300	5.000	42.300	42.300	42.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	0	500	500	500
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	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
12. = Summe ordentliche Erträge	**391.300**	**416.600**	**25.300**	**397.200**	**397.200**	**397.200**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	520.900	579.900	59.000	581.200	595.900	610.900
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.100	195.900	14.800	178.500	180.700	183.200
16. Abschreibungen	102.400	102.300	-100	114.000	114.600	114.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	17.400	17.400	0	17.400	17.400	17.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	34.700	34.700	0	34.300	34.300	34.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**856.500**	**930.200**	**73.700**	**925.400**	**942.900**	**960.200**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-465.200**	**-513.600**	**-48.400**	**-528.200**	**-545.700**	**-563.000**
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(-)	**-465.200**	**-513.600**	**-48.400**	**-528.200**	**-545.700**	**-563.000**
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	**-465.200**	**-513.600**	**-48.400**	**-528.200**	**-545.700**	**-563.000**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	257.800	278.100	20.300	0	0	0	257.800	257.800	257.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	26.600	26.600	0	0	0	0	26.600	26.600	26.600
5. privatrechtliche Entgelte	37.300	42.300	5.000	0	0	0	42.300	42.300	42.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	0	0	0	0	500	500	500
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	36.000	36.000	0	0	0	0	36.000	36.000	36.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**358.200**	**383.500**	**25.300**	**0**	**0**	**0**	**363.200**	**363.200**	**363.200**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	520.900	579.900	59.000	0	0	0	581.200	595.900	610.900
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	181.100	195.900	14.800	0	0	0	178.500	180.700	183.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	17.400	17.400	0	0	0	0	17.400	17.400	17.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34.700	34.700	0	0	0	0	34.300	34.300	34.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**754.100**	**827.900**	**73.800**	**0**	**0**	**0**	**811.400**	**828.300**	**845.800**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-395.900**	**-444.400**	**-48.500**	**0**	**0**	**0**	**-448.200**	**-465.100**	**-482.600**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	309.500	309.500	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	38.000	38.000	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	62.000	62.000	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	**409.500**	**409.500**	**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	483.000	481.000	-2.000	0	0	0	10.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	48.200	48.200	0	0	0	0	17.200	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**596.200**	**594.200**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**27.200**	**0**	**0**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-186.700**	**-184.700**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**-27.200**	**0**	**0**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	**-582.600**	**-629.100**	**-46.500**	**0**	**0**	**0**	**-475.400**	**-465.100**	**-482.600**

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 -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	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)	**-582.600**	**-629.100**	**-46.500**	**0**	**0**	**0**	**-475.400**	**-465.100**	**-482.600**

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben Bürgermeister

Produktrahmen	**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

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Rechtsgrundlage: Nds. Verfassung, NKomVG

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 1 Verwaltungsaufgaben Bürgermeister

Produktrahmen	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111101**	Organangelegenheiten

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023 -Euro-	neuer Ansatz 2023 -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
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	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	4.500	1.500	4.500	4.500	4.500
111101.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000	4.500	1.500	4.500	4.500	4.500
16. Abschreibungen	500	500	0	500	500	500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	23.100	23.100	0	23.200	23.200	23.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**26.600**	**28.100**	**1.500**	**28.200**	**28.200**	**28.200**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-26.600**	**-28.100**	**-1.500**	**-28.200**	**-28.200**	**-28.200**
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(-)	**-26.600**	**-28.100**	**-1.500**	**-28.200**	**-28.200**	**-28.200**
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	**-26.600**	**-28.100**	**-1.500**	**-28.200**	**-28.200**	**-28.200**

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben Bürgermeister

Produktrahmen	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111101**	Organangelegenheiten

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 -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	3.000	4.500	1.500	0	0	0	4.500	4.500	4.500
111101.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.000	4.500	1.500	0	0	0	4.500	4.500	4.500
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	23.100	23.100	0	0	0	0	23.200	23.200	23.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**26.100**	**27.600**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**27.700**	**27.700**	**27.700**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-26.100**	**-27.600**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**-27.700**	**-27.700**	**-27.700**
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	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**

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben Bürgermeister

Produktrahmen	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111101**	Organangelegenheiten

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	**-26.100**	**-27.600**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**-27.700**	**-27.700**	**-27.700**
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)	**-26.100**	**-27.600**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**-27.700**	**-27.700**	**-27.700**

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produkt	**281002**	Mühlenhof

Produktbeschreibung

Produkt	**2810020000**	**Mühlenhof**

Produktbeschreibung

Erhalt von historischen Gebäuden.

Empfänger

Pflege und Förderung von Kultur

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Keine Umsatzsteuer

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

allg. Öffentlichkeit

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	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produkt	**281002**	Mühlenhof

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023 -Euro-	neuer Ansatz 2023 -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
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	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
16. Abschreibungen	100	0	-100	100	100	100
281002.471105 Fiktive Abschreibungen Folgekosten Haushaltsplanung	100	0	-100	100	100	100
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	**3.300**	**3.200**	**-100**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-3.300**	**-3.200**	**100**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**
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(-)	**-3.300**	**-3.200**	**100**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**
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	**-3.300**	**-3.200**	**100**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produkt	**281002**	Mühlenhof

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	3.200	3.200	0	0	0	0	3.200	3.200	3.200
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	**3.200**	**3.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-3.200**	**-3.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**
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	2.000	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
281002.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.000	0	-2.000	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	**2.000**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben Bürgermeister

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produkt	**281002**	Mühlenhof

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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)	**-2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	**-5.200**	**-3.200**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**
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)	**-5.200**	**-3.200**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben Bürgermeister

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produkt	**281002**	Mühlenhof

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								
28100219001 Mühlenhof > Bau einer Werkstatt								
281002.787100 Baukosten			0	0	6.647,27	6.647,27	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit			**0**	**0**	**-6.647,27**	**-6.647,27**	**0**	**0**
28100223001 Mühlenhof > Ausstattung Pavillon								
281002.787100 Ausstattung Pavillon	0,00	0,00	2.000	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**-2.000**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			**-2.000**	**0**	**-6.647,27**	**-6.647,27**	**0**	**0**

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**365001**	Kindergarten Hellwege

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						

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**365001**	Kindergarten Hellwege

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023 -Euro-	neuer Ansatz 2023 -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.500	277.800	20.300	257.500	257.500	257.500
365001.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
Erläuterungen:						
Zuweisung des Landkreises zu den Betriebskosten	92.800	113.100	20.300	92.800	92.800	92.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
6. privatrechtliche Entgelte	10.000	15.000	5.000	15.000	15.000	15.000
365001.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
Erläuterungen:						
Elternbeitrag für das Essen der Kinder						
Erhöhung aufgrund Erw. Kindergarten	10.000	15.000	5.000	15.000	15.000	15.000
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	**291.100**	**316.400**	**25.300**	**296.100**	**296.100**	**296.100**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	459.400	515.400	56.000	516.800	528.400	540.400
365001.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	365.100	410.100	45.000	409.000	418.100	427.500
365001.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	69.700	80.700	11.000	82.500	84.300	86.200
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.200	58.300	17.100	57.300	57.300	57.300
365001.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.900	24.000	5.100	24.500	24.500	24.500
365001.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.500	2.500	1.000	2.500	2.500	2.500
365001.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.000	21.000	11.000	21.000	21.000	21.000
16. Abschreibungen	13.100	13.100	0	14.100	14.100	14.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400	2.400	0	2.100	2.100	2.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**528.100**	**601.200**	**73.100**	**602.300**	**613.900**	**625.900**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-237.000**	**-284.800**	**-47.800**	**-306.200**	**-317.800**	**-329.800**
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(-)	**-237.000**	**-284.800**	**-47.800**	**-306.200**	**-317.800**	**-329.800**
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	**-237.000**	**-284.800**	**-47.800**	**-306.200**	**-317.800**	**-329.800**

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben Bürgermeister

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**365001**	Kindergarten Hellwege

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**365001**	Kindergarten Hellwege

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 -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -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	257.500	277.800	20.300	0	0	0	257.500	257.500	257.500
365001.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	92.800	113.100	20.300	0	0	0	92.800	92.800	92.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	19.000	19.000	0	0	0	0	19.000	19.000	19.000
5. privatrechtliche Entgelte	10.000	15.000	5.000	0	0	0	15.000	15.000	15.000
365001.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	15.000	5.000	0	0	0	15.000	15.000	15.000
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	**286.500**	**311.800**	**25.300**	**0**	**0**	**0**	**291.500**	**291.500**	**291.500**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	459.400	515.400	56.000	0	0	0	516.800	528.400	540.400
365001.701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	365.100	410.100	45.000	0	0	0	409.000	418.100	427.500
365001.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	69.700	80.700	11.000	0	0	0	82.500	84.300	86.200
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	41.200	58.300	17.100	0	0	0	57.300	57.300	57.300
365001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.900	24.000	5.100	0	0	0	24.500	24.500	24.500
365001.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.500	2.500	1.000	0	0	0	2.500	2.500	2.500
365001.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.000	21.000	11.000	0	0	0	21.000	21.000	21.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	12.000	12.000	0	0	0	0	12.000	12.000	12.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.400	2.400	0	0	0	0	2.100	2.100	2.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**515.000**	**588.100**	**73.100**	**0**	**0**	**0**	**588.200**	**599.800**	**611.800**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-228.500**	**-276.300**	**-47.800**	**0**	**0**	**0**	**-296.700**	**-308.300**	**-320.300**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	180.000	180.000	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**180.000**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktrahmen **3** Soziales und Jugend
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt **365001** Kindergarten Hellwege

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	35.000	35.000	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	**35.000**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**145.000**	**145.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	**-83.500**	**-131.300**	**-47.800**	**0**	**0**	**0**	**-296.700**	**-308.300**	**-320.300**
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)	**-83.500**	**-131.300**	**-47.800**	**0**	**0**	**0**	**-296.700**	**-308.300**	**-320.300**

Produktrahmen	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖVPN
Produkt	**545001**	Straßenbeleuchtung

Produktbeschreibung

Produkt	**5450010000**	**Straßenbeleuchtung**

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						

Produktrahmen	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖVPN
Produkt	**545001**	Straßenbeleuchtung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023 -Euro-	neuer Ansatz 2023 -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
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	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.500	19.500	-8.000	19.500	20.300	21.100
545001.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	23.000	15.000	-8.000	15.000	15.800	16.600
16. Abschreibungen	1.200	1.200	0	1.500	1.500	1.500
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	**28.700**	**20.700**	**-8.000**	**21.000**	**21.800**	**22.600**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-28.700**	**-20.700**	**8.000**	**-21.000**	**-21.800**	**-22.600**
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(-)	**-28.700**	**-20.700**	**8.000**	**-21.000**	**-21.800**	**-22.600**
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	**-28.700**	**-20.700**	**8.000**	**-21.000**	**-21.800**	**-22.600**

Produktrahmen	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖVPN
Produkt	**545001**	Straßenbeleuchtung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	27.500	19.500	-8.000	0	0	0	19.500	20.300	21.100
545001.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	23.000	15.000	-8.000	0	0	0	15.000	15.800	16.600
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	**27.500**	**19.500**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**19.500**	**20.300**	**21.100**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-27.500**	**-19.500**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**-19.500**	**-20.300**	**-21.100**
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	30.000	30.000	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	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben Bürgermeister

Produktrahmen	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖVPN
Produkt	**545001**	Straßenbeleuchtung

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 -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	**-57.500**	**-49.500**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**-19.500**	**-20.300**	**-21.100**
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)	**-57.500**	**-49.500**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**-19.500**	**-20.300**	**-21.100**

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben Bürgermeister

Produktrahmen	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**553001**	Bestattungswesen/ Friedhof Hellwege

Produktbeschreibung

Produkt	**5530010000**	**Bestattungswesen/ Friedhof Hellwege**

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Bestattung von Personen aus der Gemeinde und Erhaltung der Würde der Anlage

Allgemeine Ziele

Bestattung von Personen aus der Gemeinde und Erhaltung der Würde der Anlage

Auftragsgrundlage

Rechtsgrundlage: Satzung, Ratsbeschluss

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 Bürgermeister

Produktrahmen	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**553001**	Bestattungswesen/ Friedhof Hellwege

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023 -Euro-	neuer Ansatz 2023 -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
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	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**7.000**	**7.000**	**0**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	11.400	14.400	3.000	12.000	12.600	13.200
553001.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.200	11.200	3.000	8.500	8.800	9.100
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.100	15.300	3.200	9.700	10.100	10.600
553001.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	4.700	3.200	1.500	1.500	1.500
16. Abschreibungen	5.000	5.000	0	8.400	8.400	8.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	100	100	0	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	0	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**28.800**	**35.000**	**6.200**	**30.400**	**31.400**	**32.300**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-21.800**	**-28.000**	**-6.200**	**-23.400**	**-24.400**	**-25.300**
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(-)	**-21.800**	**-28.000**	**-6.200**	**-23.400**	**-24.400**	**-25.300**
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	**-21.800**	**-28.000**	**-6.200**	**-23.400**	**-24.400**	**-25.300**

Produktrahmen	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**553001**	Bestattungswesen/ Friedhof Hellwege

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	7.000	7.000	0	0	0	0	7.000	7.000	7.000
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**7.000**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	11.400	14.400	3.000	0	0	0	12.000	12.600	13.200
553001.701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	8.200	11.200	3.000	0	0	0	8.500	8.800	9.100
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.100	15.300	3.200	0	0	0	9.700	10.100	10.600
553001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	4.700	3.200	0	0	0	1.500	1.500	1.500
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	200	200	0	0	0	0	200	200	200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**23.800**	**30.000**	**6.200**	**0**	**0**	**0**	**22.000**	**23.000**	**24.100**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-16.800**	**-23.000**	**-6.200**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-16.000**	**-17.100**
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	130.000	130.000	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

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben Bürgermeister

Produktrahmen	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**553001**	Bestattungswesen/ Friedhof Hellwege

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 -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**130.000**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-130.000**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	**-146.800**	**-153.000**	**-6.200**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-16.000**	**-17.100**
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)	**-146.800**	**-153.000**	**-6.200**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-16.000**	**-17.100**

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben Bürgermeister

Produktrahmen	**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 Bürgermeister

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023 -Euro-	neuer Ansatz 2023 -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
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	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	36.100	36.100	0	37.200	38.400	39.600
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.900	4.900	1.000	3.900	3.900	3.900
573000.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**47.500**	**48.500**	**1.000**	**48.600**	**49.800**	**51.000**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-47.500**	**-48.500**	**-1.000**	**-48.600**	**-49.800**	**-51.000**
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(-)	**-47.500**	**-48.500**	**-1.000**	**-48.600**	**-49.800**	**-51.000**
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	**-47.500**	**-48.500**	**-1.000**	**-48.600**	**-49.800**	**-51.000**

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

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 -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	36.100	36.100	0	0	0	0	37.200	38.400	39.600
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.900	4.900	1.000	0	0	0	3.900	3.900	3.900
573000.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 1.000 Euro ohne MwSt.)	1.000	2.000	1.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000
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	3.000	3.000	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**43.000**	**44.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**44.100**	**45.300**	**46.500**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-43.000**	**-44.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**-44.100**	**-45.300**	**-46.500**
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	40.000	40.000	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	**40.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben Bürgermeister

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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)	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	**-83.000**	**-84.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**-44.100**	**-45.300**	**-46.500**
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)	**-83.000**	**-84.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**-44.100**	**-45.300**	**-46.500**

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben Bürgermeister

Produktrahmen	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**573001**	Heimat- und Kulturhaus Hellwege

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 Bürgermeister

Produktrahmen	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**573001**	Heimat- und Kulturhaus Hellwege

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023 -Euro-	neuer Ansatz 2023 -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
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	4.100	4.100	0	6.000	6.000	6.000
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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	**9.100**	**9.100**	**0**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	7.100	7.100	0	7.600	8.100	8.600
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.600	12.600	0	11.200	11.700	12.200
16. Abschreibungen	11.700	11.700	0	15.000	15.000	15.000
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	**31.400**	**31.400**	**0**	**33.800**	**34.800**	**35.800**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-22.300**	**-22.300**	**0**	**-22.800**	**-23.800**	**-24.800**
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(-)	**-22.300**	**-22.300**	**0**	**-22.800**	**-23.800**	**-24.800**
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	**-22.300**	**-22.300**	**0**	**-22.800**	**-23.800**	**-24.800**

Produktrahmen	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**573001**	Heimat- und Kulturhaus Hellwege

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 -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -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	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000
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	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	7.100	7.100	0	0	0	0	7.600	8.100	8.600
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.600	12.600	0	0	0	0	11.200	11.700	12.200
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	**19.700**	**19.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.800**	**19.800**	**20.800**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-14.700**	**-14.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.800**	**-14.800**	**-15.800**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	129.500	129.500	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	**129.500**	**129.500**	**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	211.000	211.000	0	0	0	0	10.000	0	0
573001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	135.000	135.000	0	0	0	0	10.000	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	**211.000**	**211.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**

Teilhaushalt 1 Verwaltungsaufgaben Bürgermeister

Produktrahmen	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**573001**	Heimat- und Kulturhaus Hellwege

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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)	**-81.500**	**-81.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	**-96.200**	**-96.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.800**	**-14.800**	**-15.800**
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)	**-96.200**	**-96.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.800**	**-14.800**	**-15.800**

Produktrahmen	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**573001**	Heimat- und Kulturhaus Hellwege

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								
57300119001 Heimat- und Kulturhaus > Baumaßnahme								
573001.787100 Heizung	0,00	0,00	10.000	0	0,00	0,00	0	0
573001.787100 Neugestaltung Nebeneingang	0,00	0,00	0	10.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-6.647,57**	**-6.647,57**	**-10.000**	**-10.000**	**-6.647,57**	**-6.647,57**	**0**	**0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-46.547,57**	**-46.547,57**	**-81.500**	**-81.500**	**-9.547,57**	**-9.547,57**	**0**	**0**

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11 Innere Verwaltung 28 Kultur und Wissenschaft 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 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), 365001 Kindergarten Hellwege ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 11 Innere Verwaltung 28 Kultur und Wissenschaft 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Bürgermeister
Budgetierungsbestimmungen:
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023 -Euro-	neuer Ansatz 2023 -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	957.900	1.003.200	45.300	1.005.900	1.056.300	1.102.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.200	244.000	38.800	238.800	238.800	238.800
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	500	500	0	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	**1.164.100**	**1.248.200**	**84.100**	**1.245.700**	**1.296.100**	**1.342.700**
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	100	100	0	100	100	100
18. Transferaufwendungen	694.500	724.300	29.800	703.300	717.200	731.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**698.700**	**728.500**	**29.800**	**707.500**	**721.400**	**735.700**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**465.400**	**519.700**	**54.300**	**538.200**	**574.700**	**607.000**
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(-)	**465.400**	**519.700**	**54.300**	**538.200**	**574.700**	**607.000**
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	**465.400**	**519.700**	**54.300**	**538.200**	**574.700**	**607.000**

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 -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	957.900	1.003.200	45.300	0	0	0	1.005.900	1.056.300	1.102.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.200	244.000	38.800	0	0	0	238.800	238.800	238.800
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	500	500	0	0	0	0	500	500	500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.164.100**	**1.248.200**	**84.100**	**0**	**0**	**0**	**1.245.700**	**1.296.100**	**1.342.700**
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	100	100	0	0	0	0	100	100	100
15. Transferauszahlungen	694.500	724.300	29.800	0	0	0	703.300	717.200	731.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.100	4.100	0	0	0	0	11.700	4.100	4.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**698.700**	**728.500**	**29.800**	**0**	**0**	**0**	**715.100**	**721.400**	**735.700**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**465.400**	**519.700**	**54.300**	**0**	**0**	**0**	**530.600**	**574.700**	**607.000**
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)	**465.400**	**519.700**	**54.300**	**0**	**0**	**0**	**530.600**	**574.700**	**607.000**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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)	**465.400**	**519.700**	**54.300**	**0**	**0**	**0**	**530.600**	**574.700**	**607.000**

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

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						

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023 -Euro-	neuer Ansatz 2023 -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	957.900	1.003.200	45.300	1.005.900	1.056.300	1.102.900
611001.301200 Grundsteuer B	155.200	156.100	900	156.300	156.500	156.700
611001.301300 Gewerbesteuer	92.000	112.000	20.000	99.700	106.800	111.600
611001.302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	645.100	669.500	24.400	683.100	726.200	766.800
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.200	244.000	38.800	238.800	238.800	238.800
611001.313200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Zuweisung der Samtgemeinde an Mitgliedsgemeinden gem. neuer Berechnung	205.200	244.000	38.800	238.800	238.800	238.800
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	500	500	0	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	**1.164.100**	**1.248.200**	**84.100**	**1.245.700**	**1.296.100**	**1.342.700**
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	100	100	0	100	100	100
18. Transferaufwendungen	694.500	724.300	29.800	703.300	717.200	731.500
611001.434100 Gewerbesteuerumlage	8.500	10.400	1.900	10.500	10.600	10.700
611001.437210 Kreisumlage	359.600	405.300	45.700	363.200	370.500	378.000
611001.437220 Samtgemeindeumlage	326.400	308.600	-17.800	329.600	336.100	342.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	0	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**694.700**	**724.500**	**29.800**	**703.500**	**717.400**	**731.700**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**469.400**	**523.700**	**54.300**	**542.200**	**578.700**	**611.000**
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(-)	**469.400**	**523.700**	**54.300**	**542.200**	**578.700**	**611.000**
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	**469.400**	**523.700**	**54.300**	**542.200**	**578.700**	**611.000**

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	957.900	1.003.200	45.300	0	0	0	1.005.900	1.056.300	1.102.900
611001.601200 Grundsteuer B	155.200	156.100	900	0	0	0	156.300	156.500	156.700
611001.601300 Gewerbesteuer	92.000	112.000	20.000	0	0	0	99.700	106.800	111.600
611001.602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	645.100	669.500	24.400	0	0	0	683.100	726.200	766.800
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.200	244.000	38.800	0	0	0	238.800	238.800	238.800
611001.613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV	205.200	244.000	38.800	0	0	0	238.800	238.800	238.800
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	500	500	0	0	0	0	500	500	500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.164.100**	**1.248.200**	**84.100**	**0**	**0**	**0**	**1.245.700**	**1.296.100**	**1.342.700**
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	100	100	0	0	0	0	100	100	100
15. Transferauszahlungen	694.500	724.300	29.800	0	0	0	703.300	717.200	731.500
611001.734100 Gewerbesteuerumlage	8.500	10.400	1.900	0	0	0	10.500	10.600	10.700
611001.737210 Kreisumlage	359.600	405.300	45.700	0	0	0	363.200	370.500	378.000
611001.737220 Samtgemeindeumlage	326.400	308.600	-17.800	0	0	0	329.600	336.100	342.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	100	100	0	0	0	0	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**694.700**	**724.500**	**29.800**	**0**	**0**	**0**	**703.500**	**717.400**	**731.700**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**469.400**	**523.700**	**54.300**	**0**	**0**	**0**	**542.200**	**578.700**	**611.000**
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

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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)	**469.400**	**523.700**	**54.300**	**0**	**0**	**0**	**542.200**	**578.700**	**611.000**
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)	**469.400**	**523.700**	**54.300**	**0**	**0**	**0**	**542.200**	**578.700**	**611.000**