

# Gemeinde Horstedt

## 1. Nachtragshaushaltssatzung 2023



**25.09.2023**

## 1. Nachtragshaushaltssatzung und Bekanntmachung der Nachtragshaushaltssatzung

1. Die Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Horstedt für das Haushaltsjahr 2023

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

### § 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

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

### § 2

Die Höhe der bisher vorgesehenen Kreditermächtigung wird nicht geändert

### § 3

Die Höhe der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 4

Die Höhe der Liquiditätskredite wird nicht geändert.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert.

§ 6

Die Wertgrenzen für Investitionen von erheblicher Bedeutung werden nicht geändert.

Horstedt, den 26.09.2023

Der Bürgermeister



2. Bekanntmachung der Nachtragshaushaltssatzung

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

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

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

Horstedt, den 26.09.2023

Der Bürgermeister



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

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

Die Umlagen werden daher angepasst.

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

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

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

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

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

Im Ergebnishaushalt:

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

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

Im Finanzhaushalt:

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

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

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

## Ergebnishaushalt

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

## Finanzhaushalt

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

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

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

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

## A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

## B. Teilergebnishaushalt

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

## C. Teilfinanzhaushalt

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

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

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

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

Kurzbeschreibung: Kulturelle Veranstaltungen, Volksfeste und Ähnliches

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

**Ergebnisrechnung**

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

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

## B. Teilergebnishaushalt

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

Produktrahmen  
Produktbereich  
Produkt

2  
28  
281001

Schule und Kultur  
Kultur und Wissenschaft  
Kulturpflege

## C. Teilfinanzhaushalt

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

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

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

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

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

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

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

**Ergebnisrechnung**

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

Produkttrahnen 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 365001

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

## B. Teilergebnishaushalt

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

Produktrahmen 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 365001

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

## C. Teilfinanzhaushalt

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

Produkttrahmen 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 365001

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

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

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

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

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

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

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

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

**Empfänger**

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

**Allgemeine Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppen**

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

**Keine Umsatzsteuer**

**Ergebnisrechnung**

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

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

## B. Teilergebnishaushalt

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

Produktrahmen 5  
 Produktbereich 54  
 Produkt 541001

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

## C. Teilfinanzhaushalt

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

Produktrahmen 5  
 Produktbereich 54  
 Produkt 541001

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

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

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

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

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

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

## A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

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

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

52 Bauen und Wohnen

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Bürgermeister

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

## B. Teilergebnishaushalt

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

## C. Teilfinanzhaushalt

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

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

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

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

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

**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, NFGV, 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 |
|-------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Erlös-bzw. Kostenarten</b> |          |           |           |           |           |           |
| <b>Quote</b>                  | 100,00   | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| <b>Kennzahlen</b>             |          |           |           |           |           |           |
| <b>Leistungen</b>             |          |           |           |           |           |           |

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

## B. Teilergebnishaushalt

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

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

## C. Teilfinanzhaushalt

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

Produktrahmen 6  
 Produktbereich 61  
 Produkt 611001

Zentrale Finanzleistungen  
 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Finanzen und Abgaben

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