

politische Gremienarbeit

Kostenarten	2019		2020		2021		2022		Beschreibung
	Ist	Proj. Plan	Ist	Proj. Plan	Ist	Proj. Plan	Ist	Proj. Plan	
423100 Mieten und Pachten	100,00				326,26				
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	1.165,80	400,00	436,60	600,00	616,00	600,00		600,00	Ehr. RM, Verab. RM, Volkstrauer,...
442100 Ehrenamtl./So.Tät.	9.456,00	9.500,00	9.456,00	9.500,00	9.416,00	9.500,00		9.500,00	Aufwandsentschädigungen
442900 Inansp.Recht/Dienstl									
* Alle Kostenarten	10.721,80	9.900,00	9.892,60	10.100,00	10.358,26	10.100,00	0,00	10.100,00	

Steuerung der Verwaltung

Kostenarten	2019		2020		2021		2022		Beschreibung
	Ist	Proj. Plan	Ist	Proj. Plan	Ist	Proj. Plan	Ist	Proj. Plan	
331100 Verwaltungsgebühren	180,00	300,00	-90,00	300,00	-180,00	300,00		300,00	Vorkaufsrecht
443100 Geschäftsaufwendungen	831,33	1.000,00	822,33	1.000,00	831,33	1.000,00		1.000,00	Gen. § 10 WHG, Homepage, amtl. B.
444100 Steuern,Vers.,Schad	581,38	500,00	203,38	500,00	392,38	500,00		500,00	KSA
445200 Erst. an Gemeinden	917,67	1.500,00	1.002,17	1.000,00	1.116,70	1.000,00		1.000,00	RPA, Personalwesenprogramm -ant.-
* Alle Kostenarten	2.150,38	2.700,00	1.937,88	2.200,00	2.160,41	2.200,00	0,00	2.200,00	

Öffentlichkeitsarbeit

Kostenarten	2019		2020		2021		2022		Beschreibung
	Ist	Proj. Plan	Ist	Proj. Plan	Ist	Proj. Plan	Ist	Proj. Plan	
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	374,60	1.900,00	657,30	1.000,00	419,20	1.000,00		1.000,00	Präsentkörbe,...
443100 Geschäftsaufwendungen									
445200 Erst. an Gemeinden			0,00						
* Alle Kostenarten	374,60	1.900,00	657,30	1.000,00	419,20	1.000,00	0,00	1.000,00	

gemeindliche Gebäude und Grundstücke

Kostenarten	2019		2020		2021		2022		Beschreibung
	Ist	Proj. Plan	Ist	Proj. Plan	Ist	Proj. Plan	Ist	Proj. Plan	
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	17.948,60		-100,00			0,00			TenneT
342100 Erträge aus Verkauf					-371,94	0,00			
341100 Mieten und Pachten	1.550,90	1.600,00	-1.550,90	1.600,00	-1.550,90	-1.600,00		1.600,00	Jagdrecht, Jagdgeld
421100 Unterh.GS,baul.Anl					1.419,08	0,00			
421200 Unterh.so.unbew.V	10.169,37	200.000,00	5.542,13	200.000,00	168.233,54	250.000,00		250.000,00	Saal
424100 Bewirt.GS,baul.Anl.	70,08	500,00	69,58	500,00	69,58	500,00		500,00	Landwirtschaftsk., Gebäudevers. (300 €)
443100 Geschäftsaufwendungen			322,79		23,80	0,00			
444100 Steuern,Vers.,Schad				300,00		0,00		300,00	Versicherung Saal neu ab 2020 (immer noch bei "fin. Unt. Sportvereine")
445200 Erst. an Gemeinden	153,75	100,00	98,75	100,00	235,50	100,00		100,00	
471170 AfA BGA		0,00		0,00		0,00		0,00	
471180 Auflösung Sammelposten									
531100 Veräuß.Grundstücke		0,00		0,00		0,00		0,00	
532100 Auf.Verä.Grundst.Geb									
* Alle Kostenarten	9.106,30	199.000,00	4.382,35	199.300,00	168.058,66	249.000,00	0,00	249.300,00	

Heimat- und Kulturförderung

Kostenarten	2019		2020		2021		2022		Beschreibung
	Ist	Proj. Plan	Ist	Proj. Plan	Ist	Proj. Plan	Ist	Proj. Plan	
427100 Bes.Verw./Betr.aufw		0,00		0,00		0,00		0,00	
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	800,00	1.900,00	467,00	2.100,00		2.100,00		2.100,00	Förderung V.f. ganzh. Lernen u Heimatverein
442900 Inansp.Recht/Dienstl	19,00	100,00	19,00	100,00	19,00	100,00		100,00	Forstverband Grafschaft Hoya
471180 Auflösung Sammelposten									
* Alle Kostenarten	819,00	2.000,00	486,00	2.200,00	19,00	2.200,00	0,00	2.200,00	

finanz. Unterstützung der Sportvereine

Kostenarten	2019		2020		2021		2022		Beschreibung
	Ist	Proj. Plan	Ist	Proj. Plan	Ist	Proj. Plan	Ist	Proj. Plan	
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	610,06	0,00		0,00		0,00		0,00	Verpflegung Feuerwehr
431700 Zusch. an priv. Unt.		0,00		0,00		0,00		0,00	
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.800,00	2.000,00	4.800,00	5.600,00	1.800,00	2.600,00		2.600,00	Vereinsförderung
444100 Steuern,Vers.,Schad	232,14	0,00	242,59	0,00	242,59	0,00		0,00	Versicherung Saal (umbuchen)
471100 AfA Imm.VG u. SV.				0,00		0,00		0,00	
* Alle Kostenarten	2.642,20	2.000,00	5.042,59	5.600,00	2.042,59	2.600,00	0,00	2.600,00	

Denkmalschutz und -pflege

Kostenarten	2019		2020		2021		2022		Beschreibung
	Ist	Proj. Plan	Ist	Proj. Plan	Ist	Proj. Plan	Ist	Proj. Plan	
421200 Unterh.so.unbew.V	990,00	1.200,00	990,00	1.200,00	660,00	1.500,00		1.500,00	Denkmäler Horstedt, Klein Henstedt & Schulenberg
* Alle Kostenarten	990,00	1.200,00	990,00	1.200,00	660,00	1.500,00	0,00	1.500,00	

Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Kostenarten	2019		2020		2021		2022		Beschreibung
	Ist	Proj. Plan							
316100 Aufl. SoPo Zuw. Bund		30.000,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00	
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land		0,00		0,00		0,00		0,00	
316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.		0,00		0,00		0,00		0,00	
316170 Aufl. Zusch. priv.U.		0,00		0,00		0,00		0,00	

316190 Aufl. SoPo Zu. paus.		0,00		0,00		0,00		0,00		
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	9.000,00-	6.000,00-	-10.000,00	9.000,00-	-10.000,00	9.000,00-		9.000,00-		
337190 Aufl. SoPo Bei. paus.		0,00		0,00		0,00		0,00		
341100 Mieten und Pachten		0,00		0,00		0,00		0,00		
348200 Erstattung Gemeinden		0,00		0,00		0,00		0,00		
348800 Erstattung übr. Ber.		50.000,00-		50.000,00-		50.000,00-		75.000,00-	Erst. Planungskosten	
359100 And.s.ordent.Ertr.	16.975,41-	0,00	-13.970,71	0,00	-99.141,29	0,00		0,00	WPD	
401200 Dienstaufw. AN	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00		5.400,00		
403200 Sozialvers. AN	1.620,00	1.700,00	1.620,00	1.700,00	1.620,00	1.700,00		1.700,00		
404100 Beihilfen Beamte	11,42	0,00	13,02	0,00	21,12	0,00		0,00		
421200 Unterh.so.unbew.V	125.177,66	130.000,00	40.379,73	100.000,00	15.859,73	100.000,00		50.000,00		
422100 Unterh.bew.Verm		0,00		0,00		0,00		0,00		
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	131,00	200,00		200,00		200,00		200,00	Beköstigung Müllsammelaktion	
443100 Geschäftsauf.	31.561,77	75.000,00	7.908,34	75.000,00	71.345,03	75.000,00		100.000,00	Planungsk. (u.a. Int.komm.-Gewerbegebiet, Wind)	
445200 Erst. an Gemeinden	17.895,92	5.000,00		5.000,00	14,25	5.000,00		5.000,00	Bauhof	
471140 AfA InfrastrukVerm		75.000,00		75.000,00		75.000,00		75.000,00		
471150 Afa MA,techn.Anl										
471180 Auflösung Sammelposten										
* Alle Kostenarten	155.822,36	206.300,00	31.350,38	173.300,00	-14.881,16	173.300,00	0,00	118.300,00		

Gewässerunterhaltung

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Ist	Proj. Plan	Ist	Proj. Plan	Ist	Proj. Plan	Beschreibung
348200 Erstattung Gemeinden	108,76-	100,00-	-108,76	100,00-	-123,57	100,00-		100,00-	Erst. Beiträge SGS
421200 Unterh.so.unbew.V		3.000,00	1.157,87	3.000,00	1.475,78	3.000,00		3.000,00	
442900 Inansp.Recht/Dienstl	4.338,77	4.600,00	4.342,92	4.600,00	4.583,88	4.600,00		4.600,00	UHV Hunte, Ochtumverband & Hunte-Wasseracht
471140 AfA InfrastrukVerm		0,00		0,00		0,00		0,00	
* Alle Kostenarten	4.230,01	7.500,00	5.392,03	7.500,00	5.936,09	7.500,00	0,00	7.500,00	

Gewerbesteuer

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Ist	Proj. Plan	Ist	Proj. Plan	Ist	Proj. Plan	Beschreibung
301300 Gewerbesteuer	1.807.825,72-	-1.300.000,00	-1.590.267,53	-1.300.000,00	-802.527,37	-800.000,00		-1.250.000,00	
356220 Stundungszinsen	1.750,00-	0,00	-395,00	0,00	-65,00	0,00		0,00	
369100 Verz.Steuernachford.	1.281,00-	-500,00	-53.046,00	-500,00	-2.056,00	-500,00		-500,00	
431700 Zuschuss an priv. Unternehmen		0,00		0,00		0,00		0,00	
459200 Verz.Steuererst.	733,00	500,00	6.118,00	500,00	106,00	500,00		500,00	
472111 Afa uneinbringl. Ford.		0,00		0,00		0,00		0,00	
* Alle Kostenarten	1.810.123,72-	1.300.000,00-	-1.637.590,53	1.300.000,00-	-804.542,37	800.000,00-	0,00	1.250.000,00-	

Grundsteuern

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Ist	Proj. Plan	Ist	Proj. Plan	Ist	Proj. Plan	Beschreibung
301100 Grundsteuer A	40.648,11-	48.000,00-	-47.948,73	48.000,00-	-56.450,03	56.000,00-		56.000,00-	Neu 350 ab 2021
301200 Grundsteuer B	85.105,84-	80.000,00-	-85.941,41	80.000,00-	-107.551,80	105.000,00-		107.000,00-	Neu 350 ab 2021
511900 sonst. Außergew. Aufw.					115,79				
* Alle Kostenarten	125.753,95-	128.000,00-	-133.890,14	128.000,00-	-163.886,04	161.000,00-	0,00	163.000,00-	

örtliche Abgaben

Kostenarten	2019		2020		2021		2022		Beschreibung
	Ist	Proj. Plan	Ist	Proj. Plan	Ist	Proj. Plan	Ist	Proj. Plan	
303200 Hundesteuer	3.963,00-	-3.800,00	-4.100,25	-3.800,00	-3.944,00	-3.800,00		-3.800,00	
472111 Afa uneinbringl.Ford		0,00		0,00		0,00		0,00	
* Alle Kostenarten	3.963,00-	-3.800,00	-4.100,25	-3.800,00	-3.944,00	-3.800,00	0,00	-3.800,00	

Zuweisungen und Umlagen

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Ist	Proj. Plan	Ist	Proj. Plan	Ist	Proj. Plan	Beschreibung
302100 Gemeindeant.EST	308.202,00-	-300.000,00	-291.238,00	-300.000,00	-317.664,00	-300.000,00		-300.000,00	
302200 Gemeindeant. UST	154.429,00-	-100.000,00	-169.878,00	-120.000,00	-183.316,00	-120.000,00		-160.000,00	
313100 Sonst.allg.Zuw.Land			-364.280,00						
313200 Sonst.allg.Zuw.Gem.					-18.921,14	0,00			Ausgleich Gew.St Land
434100 Gewerbesteuerumlage	254.537,00	270.000,00	149.345,00	120.000,00	73.512,00	75.000,00		115.000,00	einmalige Entlastungszahlung LK in 2021
437100 Allgemeine Umlagen an Land		0,00		0,00		0,00		0,00	ab 2020: 35% statt 64% vom EW
437200 Allg.Uml.Gemeinde		0,00		0,00		0,00		0,00	
437210 Kreisumlage	720.048,00	720.100,00	728.032,00	728.100,00	785.024,00	785.100,00		482.500,00	
437220 Samtgemeindeumlage	1.200.921,05	1.201.000,00	1.284.976,77	1.285.000,00	1.394.969,47	1.395.000,00		846.000,00	
471100 Afa Imm.VG u. SV									
* Alle Kostenarten	1.712.875,05	1.791.100,00	1.336.957,77	1.713.100,00	1.733.604,33	1.835.100,00	0,00	983.500,00	

Konzessionsverträge

Kostenarten	2019		2020		2021		2022	
	Ist	Proj. Plan	Ist	Proj. Plan	Ist	Proj. Plan	Ist	Proj. Plan
351100 Konzessionsabgaben	30.072,03-	30.000,00-	-25.854,43	30.000,00-	-28.220,66	30.000,00-		30.000,00-
* Alle Kostenarten	30.072,03-	30.000,00-	-25.854,43	30.000,00-	-28.220,66	30.000,00-	0,00	30.000,00-

sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kostenarten	2019		2020		2021		2022	
	Ist	Proj. Plan	Ist	Proj. Plan	Ist	Proj. Plan	Ist	Proj. Plan
356200 Säumniszuschläge	350,50-	-500,00	-191,50	-500,00	-1.479,00	-500,00		-500,00
356210 Mahngebühren	469,80-	-100,00	-403,00	-100,00	-429,00	-100,00		-100,00
356220 Stundungszinsen		0,00		0,00		0,00		0,00
356230 Vollstreckungsgeb.	120,00		-222,47		-123,00			
358310 EWB / PWB		0,00		0,00		0,00		0,00
358390 S.ni.zahlw.ord.Ertr.	1,40-				-30,35			
359100 And.s.ordent.Ertr.		0,00		0,00		0,00		0,00
361700 Zinsen KredInst.		0,00		0,00		0,00		0,00
365100 Gewinnant.ver.U.u.	70,16-		-2.110,26		-2.108,98	-1.500,00		-2.000,00
437200 Allg.Uml.Gemeinde		0,00		0,00		0,00		0,00
443120 Rückläufergebühren	6,18	0,00	7,88	0,00	14,87	0,00		0,00
443100 Geschäftsaufwendungen	828,21	0,00	1.847,14	0,00	5.679,30	1.000,00		6.000,00
443990 S.ni.zahlw.ord.Aufw.	4,13	0,00		0,00		0,00		0,00
462100 Deckungsreserve		0,00		0,00		0,00		0,00
472111 AfA uneinbringl. Ford.	102,50	0,00	1.468,99	0,00		0,00		0,00
501900 Sonst.außergew. Ertr		0,00		0,00		0,00		0,00
* Alle Kostenarten	169,16	-600,00	396,78	-600,00	1.523,84	-1.100,00	0,00	3.400,00
	-88.224,44	761.200,00	-403.949,67	653.100,00	909.308,15	1.288.600,00	0,00	-65.200,00
	Stand: 07.04.2021		Stand: 07.05.2021		Stand: 23.02.2022		Stand: 10.02.2022	

zzgl Sopo
abzgl. Abschreibung
"vorläufiges" Ergebnis

30.000,00-	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
-43.224,44	-358.949,67	954.308,15	45.000,00	

zzgl. "kam." Rücklage
fortgeschriebenes Ergebnis

-2.209.007,25	-2.252.231,69	-2.252.231,69	-2.611.181,36	-1.656.873,21
-2.252.231,69	-2.611.181,36	-1.599.131,69	-1.656.873,21	-1.722.073,21

investive Maßnahmen	2019		2020		2021		2022	
	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
Radweg in "Horstedt"								
Zu. f. Breitbandausbau						131.000,00		131.000,00
Gewerbegebiet Hockensberg / Simmerhausen		450.000,00		1.000.000,00				
Beteiligung EWE Netz GmbH								
Zuschuss V.f. ganzheitliches Lernen e.V.				7.500,00				
Spielplatz Horstedt				20.000,00				35.000,00
Grunderwerb						100.000,00		0,00
	0,00	450.000,00	0,00	1.027.500,00	0,00	231.000,00	0,00	166.000,00
	-450.000,00		-1.027.500,00		-231.000,00		-166.000,00	

ab 2021/2022/2023 je. 131.000 € (Gesamt 390.811 €)

3813950

üpl. aus Breitbandausbau, Ausschreibung rd. 43.000, Ansatz 25`+5`
vorher 100.000 €, jetzt HHR