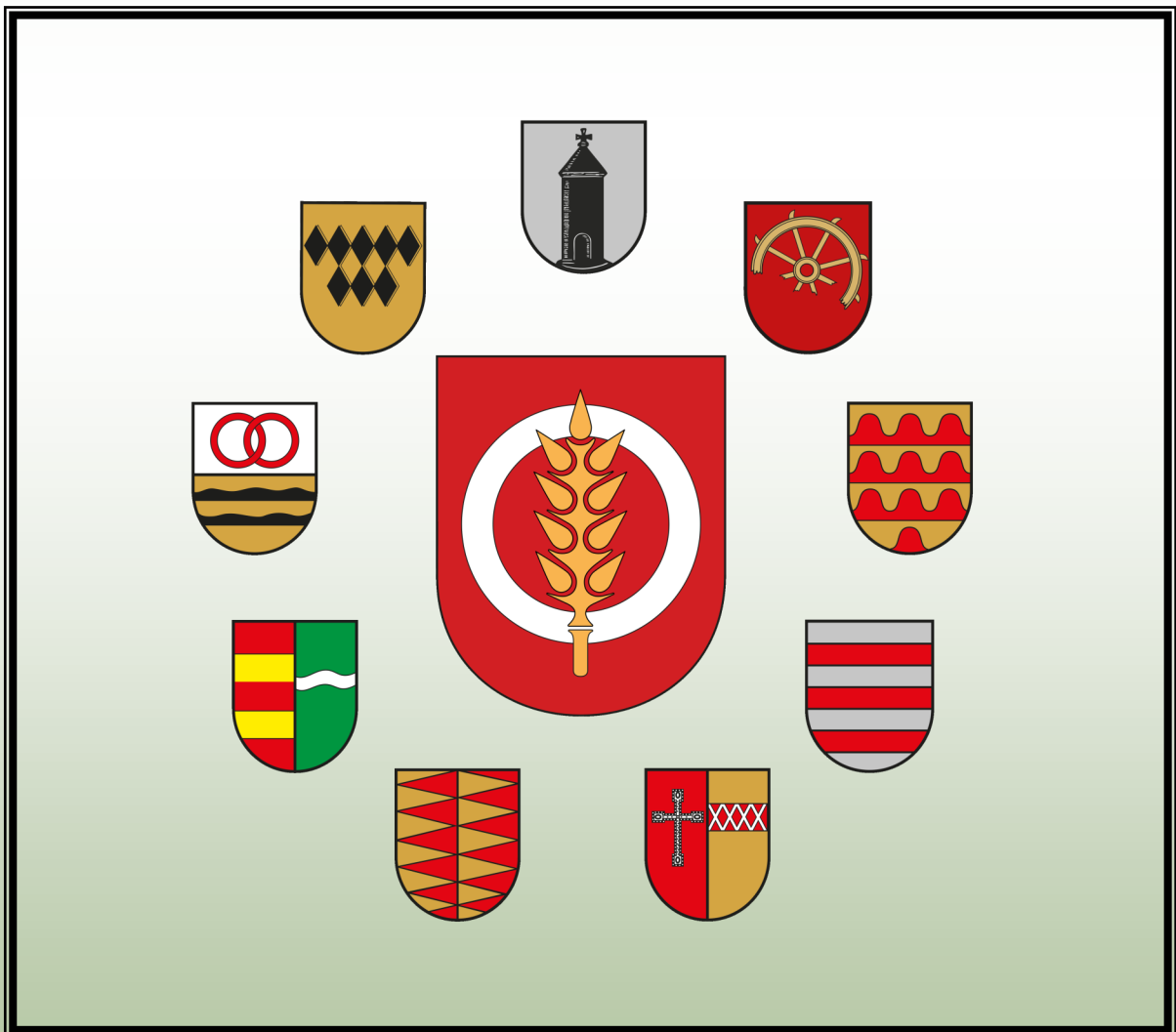




# Gemeinde Harsum

## Haushaltsplan 2023



## Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1-2
Allgemeine Angaben	3-5
Mittel der Ortsräte	6
Produktplan	7-8
Vorbericht	9-18
Anlage zum Vorbericht (Bilanzen)	19-21
Anlage zum Vorbericht (Mittelanmeldung d. Ortsräte)	22-24
Übersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt	25-26
Beteiligung der Gemeinde Harsum	27-35
Kreditbedarf 2023 und Planjahre	36
Übersicht über die eingeplanten Investitionen	
Einzahlungen	37-39
Auszahlungen	40-44
Gesamtproduktplan	45-48
Deckungsvermerke	49-53
Teilhaushalt 0	54-73
Teilhaushalt 1	74-105
Teilhaushalt 2	106-122
Teilhaushalt 3	123-169
Teilhaushalt 4	170-230
Stellenplan	231-244
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	245
Vorschuss- und Verwahrproduktkonten	246

## Haushaltssatzung der Gemeinde Harsum für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Harsum in der Sitzung am 06.12.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1.	<b>im Ergebnishaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
1.1	der ordentlichen Erträge auf	24.258.900	Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	27.128.100	Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0	Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0	Euro
2.	<b>im Finanzhaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	23.336.900	Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	24.982.000	Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	6.924.100	Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	11.028.500	Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	4.104.400	Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	420.000	Euro

Festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag			
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes auf		34.365.400	Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes auf		36.430.500	Euro

### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 4.104.400 Euro festgesetzt.

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.400.000 Euro festgesetzt.

### § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 8.600.000 Euro festgesetzt.

**§ 5**

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1. Grundsteuer   |                  |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | <b>380 v. H.</b> |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)                              | <b>380 v. H.</b> |
| 2. Gewerbesteuer   | <b>380 v. H.</b> |

Harsum, den 06.12.2022

.....  
Litfin  
Bürgermeister

## Allgemeine Angaben

Die Gemeinde Harsum in ihrem jetzigen Gebietsstand wurde aufgrund des Gesetzes zur Neugliederung der Gemeinde im Raum Hildesheim/Alfeld vom 11.12.1973 mit Wirkung vom 01.03.1974 durch Zusammenschluss von 9 zuvor selbständigen Gemeinden geschaffen.

Die Gemeinde umfasst ein Gebiet in Größe von 49,96 km<sup>2</sup> mit 11.915 Einwohnern (Stand 30.06.2022).

### Fläche und Entwicklung der Einwohnerzahlen der einzelnen Ortschaften

Ortschaft	Fläche in km <sup>2</sup>	<u>E i n w o h n e r z a h l</u>					
		13.09. 1950	30.06. 1973	31.12. 1980	31.12. 1990	30.06. 2000	30.06. 2010
Adlum	3,93	899	588	597	574	602	623
Asel	3,65	873	1.057	1.167	1.126	1.275	1.191
Borsum	8,64	2.488	2.129	2.254	2.205	2.547	2.531
Harsum	11,21	4.051	3.865	4.062	4.106	4.810	4.984
Hönnersum	2,97	721	527	546	488	589	700
Hüddessum	4,30	683	499	492	461	481	468
Klein Förste	5,51	644	576	711	708	839	849
Machtsum	3,82	724	592	540	550	610	542
Rautenberg	5,81	1.000	488	474	495	587	553
insgesamt	49,84	12.083	10.321	10.843	10.713	12.340	12.441

Ortschaft	30.06. 2016	30.06. 2017	30.06. 2018	30.06. 2019	30.06. 2020	30.06. 2021	30.06. 2022
Adlum	568	576	557	548	539	550	543
Asel	1205	1201	1174	1171	1108	1113	1124
Borsum	2482	2477	2470	2428	2344	2433	2441
Harsum	4648	4587	4582	4637	4601	4829	4899
Hönnersum	684	672	659	661	629	653	647
Hüddessum	447	443	448	440	427	437	436
Klein Förste	793	789	792	804	793	791	796
Machtsum	511	492	502	507	481	494	480
Rautenberg	550	542	535	542	523	537	549
insgesamt	11.888	11.779	11.719	11.738	11.446	11.837	11.915

## **Anschrift:**

Gemeinde Harsum  
Postfach 44, 31175 Harsum  
Oststraße 27, 31177 Harsum  
Tel.: 05127/405 - 0  
Telefax: 05127/405 - 44  
Email: info@harsum.de  
http://www.harsum.de

## **Bürgermeister**

Marcel Litfin  
Konrad-Adenauer-Str.20  
31177 Harsum  
Tel.: 05127/213723

## **Sprechzeiten:**

Montag	08.30 - 12.00 Uhr
und von	14.00 - 18.00 Uhr
Dienstag	nach Vereinbarung
Mittwoch	07.00 - 08.30 Uhr (nur Bürgerservice)
und von	08.30 - 12.00 Uhr
Donnerstag	08.30 - 12.00 Uhr
und von	14.00 - 17.00 Uhr
Freitag	08.30 - 12.00 Uhr

## **Zurzeit ergibt sich folgende Zusammensetzung des Rates:**

- 12 CDU (Fraktionsvorsitzender: Johannes Knöchelmann)
- 9 SPD (Fraktionsvorsitzender: Marc Ehrig)
- 5 Bündnis für Borsum! (Fraktionsvorsitzender: Josef Stuke)
- 2 Bündnis 90/ Die Grünen (Fraktionsvorsitzender: Volker Lipecki)
- 1. stv. Bürgermeisterin Manuela Vollmer, (CDU)
- 2. stv. Bürgermeister Marc Ehrig, (SPD)

## **Ausschüsse und ihre Vorsitzende:**

### **Verwaltungsausschuss:**

Bürgermeister Marcel Litfin (parteilos)

### **Familien-, Integrations- und Sozialausschuss**

Elisabeth König (Bündnis für Borsum!)

### **Bau-, Umwelt- und Gemeindeentwicklungsausschuss**

Walter Müller (SPD)

### **Finanz-, Wirtschafts- und Digitalisierungsausschuss**

Henning Rasch (CDU)

### **Schul-, Vereins-, Feuerwehr- und Sicherheitsausschuss**

Philip Becker (CDU)

## **Ortsbürgermeister:**

### **Adlum**

Frank Müller

### **Borsum**

Josef Stuke

### **Hönnersum**

Burkhard Kallmeyer

### **Klein Förste**

Friedrich Steinmann

### **Rautenberg**

Martin Arlt

### **Asel**

Karl-Heinz Kothe

### **Harsum**

Reinhard Wirries

### **Hüddessum**

Stefan Köhler

### **Machtsum**

Manuela Vollmer

## **Gemeindebrandmeister**

Sebastian Vogel

## **Ortsbrandmeister:**

### **Adlum**

Henning Hartmann

### **Borsum**

Uwe Hartmann

### **Hönnersum**

Martin Helmsen

### **Klein Förste**

Gerald Bauerschaper

### **Rautenberg**

Martin Arlt

### **Asel**

Sven Sandvoß

### **Harsum**

Philipp Becker

### **Hüddessum**

Dennis Algermissen

### **Machtsum**

Christian Hahn

## Mittel der Ortsräte

Den Ortsräten der Gemeinde Harsum werden für die Erfüllung ihrer Aufgaben im Haushaltsjahr 2023 folgende Ortsratsmittel zur Verfügung gestellt:

Ortsräte	Ein- wohner  am 31.12. 2021	Grund- betrag  €	Steigerungs- betrag  (2,50 € / Einwohner)	Steige- rungsbe- trag T. Jubiläen ( Erläute- rung s. unten)	Insgesamt  Euro	zzgl. Erhöhung der nicht verbraucht en OR- Mittel aus d. Abr. 31.12.21	Insgesamt  Euro	ingeplant lt.  2023
Adlum	545	1.750,00	1.362,50	234,00	3.346,50	3.895,23	7.241,73	7.200,00
Asel	1.124	1.500,00	2.810,00	247,00	4.557,00	5.145,51	9.702,51	9.700,00
Borsum	2.434	1.000,00	6.085,00	585,00	7.670,00	19.391,28	27.061,28	27.100,00
Harsum	4.879	1.000,00	12.197,50	1.651,00	14.848,50	34.939,61	49.788,11	49.800,00
Hönnersum	642	1.750,00	1.605,00	130,00	3.485,00	2.862,08	6.347,08	6.300,00
Hüddessum	432	1.750,00	1.080,00	78,00	2.908,00	1.345,96	4.253,96	4.300,00
Klein Förste	794	1.750,00	1.985,00	286,00	4.021,00	-4,86	4.016,14	4.000,00
Machtsum	483	1.750,00	1.207,50	104,00	3.061,50	11.096,22	14.157,72	14.200,00
Rautenberg	541	1.750,00	1.352,50	91,00	3.193,50	6.399,87	9.593,37	9.600,00
<b>zusammen</b>	<b>11.874</b>	<b>14.000,00</b>	<b>29.685,00</b>	<b>3.406,00</b>	<b>47.091,00</b>	<b>85.070,90</b>	<b>132.161,90</b>	<b>132.200,00</b>

**Soweit es sich nicht im Einzelfall um ein Geschäft der laufenden Verwaltung handelt, werden dem Ortsrat neben den im § 93 Abs. 1 NKomVG genannten Aufgaben folgende Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises zur Entscheidung übertragen:**

1. Förderung und Durchführung von Aufgaben der Jugend- und Seniorenbetreuung auf Ortschaftsebene, soweit es sich nicht um Angelegenheiten von grundsätzlicher oder überörtlicher Bedeutung handelt,
2. bei Zuschussanträgen von Vereinen und Verbänden und sonstigen Vereinigungen ist bei einer Investitionssumme von nicht mehr als 500,00 € die Zuständigkeit des Orsrates gegeben. Davon bleiben die in der jeweiligen Ortschaft regelmäßig an die Vereine und Verbände zu zahlenden Zuschüsse unberührt.

### **Beispiele für Aufgaben d. Ortsräte:**

- Ferienmaßnahmen f. Kinder und Jugendliche, soweit diese nicht als zentrale Maßnahme der Jugendpflege der Gemeinde durchgeführt werden
- Veranstaltungen für ältere Mitbürger
- Repräsentationen
- Dorfverschönerung (u.a. Pflege u. Bepflanzung v. Grünanlagen)
- Unterhaltung u. Ausstattung der z.B. in der Ortschaft gelegenen Dorfgemeinschaftshäuser
- Förderung und Durchführung von Veranstaltungen der Heimatpflege und des Brauchtums in der Ortschaft
- Förderung von Vereinen, Verbänden und sonstigen Vereinigungen in der Ortschaft

**Bei Ausgaben über € 1.000,00 sind die Vergaberechtsvorschriften zu beachten und es ist zwingend Rücksprache mit der Gemeindeverwaltung zu halten.**

### **Gewährung von Jubiläumspräsenten anlässlich von Geburtstags-/Hochzeitsjubiläen**

Die Gemeinde Harsum gewährt anlässlich von Geburtstagsjubiläen ( 80.,85.,90.,95.,100 und danach jeder folgende) sowie für Hochzeitsjubiläen (50., 60., 65., 70. ) für die Überreichung eines Präsentes 13,00 Euro je Jubiläum.



<b>Produktplan der Gemeinde Harsum</b>				
				01.10.2022
<b>lfd. Nr.</b>	<b>Dezernats-/ Fachbereichs- / Amtsleitung</b>	<b>Produkt-nummer</b>	<b>Produktname</b>	<b>Produkt-verantwortlich-keit</b>
	<b>Hr. Litfin</b>	<b>Bürgermeister</b>		<b>Teilhaushalt 0</b>
1		111010	Verwaltungssteuerung und -service	Hr. Litfin
2		111020	Gemeindegremien	Hr. Litfin
3		111030	Gleichstellung	N. N.
4		111040	Personalrat	Fr. Meyer
5		111050	Öffentlichkeitsarbeit	Hr. Litfin
6		571000	Wirtschaftsförderung	Hr. Litfin
	<b>Hr. Lorenz</b>	<b>Fachbereich 1 - Personal, Jugend u. Familien -</b>		<b>Teilhaushalt 1</b>
1		111060	Personal und Organisation	Hr. Lorenz
2		111100	Zentrale Dienste	Hr. Lorenz
3		111110	Informations- und Kommunikationstechnik	Hr. Krone
4		312500	Eingliederungsleistung	Hr. Lorenz
5		312900	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	Hr. Lorenz
6		314860	Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe	Hr. Lorenz
7		315600	Andere soziale Einrichtungen	Hr. Lorenz
8		351000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Hr. Lorenz
9		361100	Tagespflege	Hr. Abraham
10		361200	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	Hr. Abraham
11		362000	Jugendarbeit	Fr. Löbke
12		365100	Schulkindbetreuung	Hr. Abraham
13		367500	Familienservicebüro	Hr. Lorenz
	<b>Hr. Wunnenberg</b>	<b>Fachbereich 2 - Finanzen -</b>		<b>Teilhaushalt 2</b>
1		111070	Finanzverwaltung	Hr. Wunnenberg
2		111080	Finanzbuchhaltung	Hr. Wunnenberg
3		535000	Kombinierte Versorgung	Hr. Wunnenberg
4		611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Hr. Wunnenberg
5		612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Hr. Wunnenberg
6		613000	Abwicklung der Vorjahre	Hr. Wunnenberg
	<b>Hr. Kellner</b>	<b>Fachbereich 3 - Bauen und Planen -</b>		<b>Teilhaushalt 3</b>
1		511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Hr. Kellner
2		521000	Bau- und Grundstücksordnung	Hr. Kellner
3		522000	Wohnbauförderung	Hr. Kellner
4		533000	Wasserversorgung	Hr. Hartmann
5		538000	Abwasserbeseitigung SW	Hr. Hartmann
6		538100	Abwasserbeseitigung RW	Hr. Hartmann
7		541000	Gemeindestraßen	Hr. Scholz
8		545000	Straßenbeleuchtung	Hr. Schulz
9		551000	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	Hr. Koch
10		552000	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	Hr. Hartmann
11		553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	Hr. Kellner
12		555000	Land- und Forstwirtschaft, Umweltschutz	Hr. Koch
13		573000	Bauhof	Hr. Metz
14		573100	Dorfgemeinschaftshäuser	Hr. Schulz

Produktplan der Gemeinde Harsum			
			01.10.2022
Hr.	Fachbereich 4 - Sicherheit und Ordnung -		Teilhaushalt 4
	<b>Wiesenmüller</b>		
1	111090	Rechtsangelegenheiten	Hr. Wiesenmüller
2	121000	Statistik und Wahlen	Hr. Wiesenmüller
3	122010	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Hr. Wiesenmüller
4	122020	Meldewesen	Hr. Wiesenmüller
5	122030	Personenstandswesen	Hr. Wiesenmüller
6	126000	Brandschutz	Fr. Sebastiao
7	128000	Katastrophenschutz	Hr. Wiesenmüller
8	211010	Grundschule Borsum	Hr. Wiesenmüller
9	211011	Schulsporteinrichtungen GS Borsum	Hr. Aschemann
10	211020	Grundschule Harsum	Hr. Wiesenmüller
11	211021	Schulsporteinrichtungen GS Harsum	Hr. Aschemann
12	241000	Schülerbeförderung	Hr. Wiesenmüller
13	243000	Sonstige schulische Aufgaben	Hr. Wiesenmüller
14	252000	Gemeindeheimatmuseum	Hr. Wiesenmüller
15	263000	Musikschulen	Hr. Wiesenmüller
16	281000	Heimat- und Kulturpflege, Büchereien	Hr. Wiesenmüller
17	414000	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Hr. Wiesenmüller
18	421000	Sportförderung	Hr. Aschemann
19	424000	Schwimmhalle	Hr. Busch
20	424010	Eigene Sportstätten/Sportmehrzweckgebäude	Hr. Aschemann
21	547000	ÖPNV	Hr. Wiesenmüller
22	573200	Wochenmarkt	Hr. Wiesenmüller

**Vorbericht  
zum Haushaltsplan der  
Gemeinde Harsum  
für das Haushaltsjahr 2023**

---

**Einleitung**

Nach § 6 Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) ist im Vorbericht ein Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft zu geben. Er soll eine wertende Analyse der finanziellen Lage und Entwicklung enthalten.

Der erforderliche Umfang dieser Darstellung ist gesetzlich definiert. Der Vorbericht soll die beiden, dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre (2021 und 2022) sowie die voraussichtlichen Entwicklungen im Haushaltsjahr (2023) und in den drei folgenden Jahren (2024 – 2026) umfassen.

Weitgehend wurde von der Möglichkeit tabellarischer Darstellungen Gebrauch gemacht. Entsprechende Informationen bieten die folgenden Seiten.

**1.Allgemeines**

Mit dem Haushalt 2023 und der mittelfristigen Finanzplanung der Folgejahre 2024 – 2026 soll es weiterhin das Ziel von Rat und Verwaltung sein, die vorhandene Lebensqualität zu erhalten bzw. zu verbessern.

Der Haushalt 2023 wurde im Wesentlichen – wie in den Vorjahren - nach den Anforderungen der Fachbereiche aufgestellt. Soweit Beschlüsse des Rates, des Verwaltungsausschusses, Empfehlungen der Fachausschüsse oder der Ortsräte vorlagen, wurden diese weitestgehend berücksichtigt.

Ferner wurde für den Ergebnis- und Finanzhaushalt, wie auch für die Ergebnis- und Finanzplanung der Orientierungsdatenerlass des Innenministeriums berücksichtigt.

**Ergebnishaushalt 2023**

Die Endsummen des Haushaltes 2023 sind aus der Satzung zu ersehen. Der Ergebnishaushalt ist nicht ausgeglichen, er schließt mit einem Fehlbetrag i. H. v. 2.869.200 € ab. Die Finanzplanjahre 2024 bis 2026 schließen ebenfalls mit Fehlbeträgen ab (2024= 1.673.600 €, 2025= 694.900 €, 2026=882.400 €).

Die Jahresrechnungen sind bis einschließlich 2021 abgeschlossen und bis einschließlich 2020 vom Rechnungsprüfungsamt geprüft.

Alle Erträge und Aufwendungen wurden einer kritischen Überprüfung unterzogen. Trotzdem wird ein Fehlbetrag (siehe oben) ausgewiesen.

**Entwicklung der Ertragspositionen 2023**

<b>Ertragsart</b>	<b>in €</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	13.717.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.889.300
Auflösungserträge aus Sonderposten	882.200
Sonstige Transfererträge	96.000
Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.877.500
Privatrechtliche Entgelte	253.300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.200
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	32.700
Aktivierete Eigenleistungen	10.000
Bestandsveränderungen	0
Sonstige ordentliche Erträge	441.200
<b>Summe</b>	<b>24.258.900</b>

Bei den **Erträgen** sind gegenüber 2022 Mehrerträge i. H. v. rd. 1.635 T€ ausgewiesen worden.

Hierbei sind zunächst Mehreinnahmen bei den **Steuern und ähnlichen Abgaben** von rd. 1.040 T€ zu verzeichnen. An Gewerbesteuer sind entsprechend den Orientierungsdaten des Landes für den Planungszeitraum 2022 bis 2026 die dortigen Steigerungen angewandt worden, für 2023 werden dadurch rd. 400 T€ mehr eingeplant.

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sind Mehrerträge i. H. v. rd. 642 T€ zu verzeichnen. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer liegt unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten einer Mehreinnahme von rd. 19 T€ zugrunde.

Die **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** fallen um rd. 420 T€ höher aus. Hierzu gehören u. a. die Schlüsselzuweisungen, die lediglich 94.500 € höher liegen als 2022. Die Auflösungserträge für Sonderposten sind gegenüber dem Vorjahr um 113 T€ gestiegen. Neue Zuwendungen, aus denen sich Auflösungserträge ergeben, sind berücksichtigt.

Die **öffentlich-rechtlichen Entgelte** liegen auf dem Niveau von 2022. Neukalkulationen standen nicht an.

Die **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** liegen um rd. 11 T€ niedriger als im Vorjahr. **Zinsen und ähnliche Finanzerträge** sind gleichgeblieben.

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** liegen gegenüber dem Vorjahr um rd. 34 T€ höher.

### **Entwicklung der Aufwandspositionen 2023**

<b>Aufwandsart</b>	<b>in Euro</b>
Aufwendungen für aktives Personal	5.552.100
Aufwendungen für Versorgungen	52.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.074.900
Abschreibung	1.990.300
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	233.000
Transferaufwendungen	11.627.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.598.800
<b>Summe</b>	<b>27.128.100</b>

Die **Aufwendungen** haben sich gegenüber 2022 um rd. 2.315 T€ erhöht.

Der Haushalt 2023 enthält keine Ausweitung der freiwilligen Leistungen. **Personalaufwendungen** haben sich um rd. 757 T€ erhöht. Eine tarifliche Steigerung ist mit rd. 5 % für 2023 eingeplant worden.

Des Weiteren sind die Kosten für die Übernahme der beiden Anwärter\*in eingeplant.

Eine Pensionsrückstellung musste i. H. v. 320.000, - € gebildet werden.

Die Leitungsstelle des Bauhofes musste Neubewertet werden. Des Weiteren werden die Saisonarbeiter nicht mehr 7 sondern 10 Monate beschäftigt.

Die Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** verbleiben auf hohem Niveau. Hier sind rd. 564 T€ mehr eingeplant worden. Diese Steigerung ist überwiegend der Gaskrise geschuldet. Im Haushalt 2023 sind hier rd. 600 T€ Heizkosten mehr eingeplant.

Die Aufwendungen der Abschreibungen liegen 2023 um rd. 96.700 € höher.

An **Zinsen und ähnlichen Aufwendungen** sind rd. 46 T€ mehr eingeplant worden.

Die **Transferaufwendungen** sind mit rd. 611 T€ mehr eingeplant worden. Zu den Transferaufwendungen gehören u.a. die Kreisumlage und die Gewerbesteuerumlage. Die Kreisumlage liegt 146.600€ höher als in 2022. Die Berechnung erfolgte noch mit dem alten Satz der Kreisumlage von 55,8 %.

Die Gewerbesteuerumlage bemisst sich nach dem Istaufkommen der Gewerbesteuer. Aufgrund dessen errechnet sich die Höhe der Gewerbesteuerumlage (=364 T€ für 2023). Sie ist leicht gegenüber 2022 gestiegen (= +28 T€).

Bei den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** sind Mehrausgaben in Höhe von rd. 234 T€ eingeplant.

An **Zuschüssen für Kindertagesstätten** sind rd. 243 T€ mehr eingeplant worden.

Aus einer anliegenden Übersicht können die **Mittel für die Ortsräte** ersehen werden. Hieraus ist auch die Neuveranschlagung von nicht verbrauchten Mitteln mit Stand 31.12.2021 zu erkennen.

### Ergebnisbetrachtung 2023

Ist eine Deckung des Defizites im Ergebnishaushalt nicht möglich, ist ein Haushaltssicherungskonzept zwingend erforderlich. Im vorliegenden Betrachtungszeitraum bis zum Finanzplanungsjahr 2026 ist dieses für die Gemeinde Harsum noch abweisbar, da aufgrund errechneter kumulierter Überschüsse im Rahmen der Jahresrechnungen bis zum 31.12.2021 i. H. v. rd.11,2 Mio. € ein Ausgleich der Fehlbeträge aus den Jahren mit Überschüssen möglich ist (§ 110 Abs. 5 Nr.1 NKomVG).

Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes bzw. das Durchleuchten aller Erträge und Aufwendungen ist aber für die Zukunft unumgänglich.

### Finanzhaushalt 2023

Der Grundsatz zum Haushaltsausgleich fordert nicht, dass die Ein- und Auszahlungen ausgeglichen werden sollen. Stattdessen ist für den Finanzhaushalt vorgeschrieben, dass die Zahlungsfähigkeit der Gemeinde und besonders die Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen stets gesichert sein müssen.

Der Finanzhaushalt wird in drei Bereiche gegliedert:

- Ein- und Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit
- Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit
- Ein –und Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit.

Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit entsprechen in etwa den Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushalts. Im Finanzhaushalt werden jedoch nicht die Auflösungserträge aus Beiträgen, Zuschüssen und Rückstellungen sowie die Abschreibungen und Zuführung an Rückstellungen dargestellt.

Der **Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit** weist im Jahr 2023 einen Saldo von -1.645.100 € aus. Gemäß § 17 Absatz 1 Nr. 2 KomHKVO kann die laufende Tilgung hieraus nicht geleistet werden.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.317.600	21.507.600	23.336.900	24.777.600	25.959.200	25.960.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.052.900	23.306.900	24.982.000	25.216.900	25.327.200	25.427.500
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-2.735.300	-1.799.300	-1.645.100	-439.300	632.000	533.300
Tilgung von Krediten für Investitionen	446.500	433.700	420.000	388.600	333.400	291.000
Voraussichtliche Veränderung von Zahlungsmitteln	-3.181.800	-2.233.000	-2.065.100	-827.900	298.600	242.300

### **Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

Als Grundlage für die **Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** dient das Investitionsprogramm. Gemäß § 58 Absatz 1 Nr. 9 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) ist über dieses ein gesonderter Beschluss zu fassen.

Aus den Unterlagen zur Haushaltsplanberatung (siehe **Excel-Liste**) können die **Anmeldungen für die vermögenswirksamen Ein- und Auszahlungen** ersehen werden. Kreditermächtigungen für 2023 sind in Höhe von 4.104.400 € eingeplant. Die gesamten Investitionen 2023 belaufen sich auf 11.028.500 €.

Aus der anliegenden Übersicht können die angemeldeten **Maßnahmen der Ortsräte** ersehen werden.

Der Saldo aus der Investitionstätigkeit stellt gleichzeitig den Bedarf für eine Kreditaufnahme dar. Somit soll zum einen die Finanzierbarkeit der geplanten Investition gewährleistet und zum anderen vermieden werden, dass Investitionen über Liquiditätskredite finanziert werden. Sofern sich zum Jahresende ein Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt, braucht die Kreditermächtigung nicht vollständig in Anspruch genommen werden.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.115.900	3.633.000	6.924.100	3.956.600	1.847.000	27.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.248.400	10.723.100	11.028.500	9.638.800	9.061.500	5.310.000
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.132.500</b>	<b>-7.090.100</b>	<b>-4.104.400</b>	<b>-5.673.200</b>	<b>-7.214.500</b>	<b>-5.283.000</b>

Die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit stellen sich wie folgt dar:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufnahme von Krediten für Investitionen	6.132.500	7.090.100	4.104.400	5.673.200	7.214.500	5.283.000
Tilgung von Krediten für Investitionen	446.500	433.700	420.000	388.600	333.400	291.000
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>5.686.000</b>	<b>6.656.400</b>	<b>3.684.400</b>	<b>5.284.600</b>	<b>6.881.100</b>	<b>4.992.000</b>

## **2. Entwicklung Gesamtergebnis 2021-2026**

Ab hier erfolgt die Darstellung der Entwicklung der Jahre 2021-2026, d. h. das bereits mit erstellter Jahresrechnung 2021 abgewickelte Haushaltsjahr, das derzeit laufende, das zu planende Haushaltsjahr 2023 und die Finanzplanjahre 2024-2026.

### **2.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021**

Die Haushaltssatzung 2021 wurde am 03. Dezember 2020 vom Rat der Gemeinde Harsum beschlossen. Die Verfügung des Landkreises Hildesheim war datiert vom 14.12.2020. Die vorgelegte Haushaltssatzung 2021 bedurfte einer aufsichtsbehördlichen Genehmigung, da sie genehmigungspflichtige Teile enthielt.

#### **Ergebnishaushalt 2021**

Der Ergebnishaushalt 2021 war in der Planung nicht ausgeglichen. Er wies einen Fehlbetrag i. H. v. 3.436.900 € aus. An ordentlichen Erträgen waren 20.048.700 € und an ordentlichen Aufwendungen 23.485.600 € eingeplant. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen waren nicht geplant. Tatsächlich schloss das Jahr 2021 im ordentlichen Ergebnis mit einem Fehlbetrag in Höhe von rd. 505 T€ ab. Das Ergebnis der ordentlichen Erträge lag bei 21.577.971,23 €, das des ordentlichen Aufwandes bei 22.083.072,02 €.

Im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben sind Mehreinnahmen in Höhe von rd.910 T€ erfolgt. Allein die Gewerbesteuer lag 665.150,29 € über dem Ansatz. Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen lagen 228.271,58 € über dem Ansatz. Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen war ein Ertrag von 362.700 € eingeplant. Tatsächlich lag das Ergebnis aber um 308.333,68 € höher. Dies begründet sich u.a. durch die Auflösung der Rückstellung Kreisumlage in Höhe von rd. 152 T€ und die Auflösung der Rückstellungen Pension/Urlaub/Überstunden von rd. 100 T €.

#### **Finanzhaushalt 2021**

Für 2021 sind an investiven Auszahlungen 9.248.400 € eingeplant worden. Tatsächlich lagen die Auszahlungen 6.301.962,38 € unter dem geplanten Ansatz. An investiven Einzahlungen sind in 2021 3.115.900 € eingeplant worden. Die Einzahlungen lagen 2.692.234,28 € unter dem geplanten Ansatz.

Das liegt u. a. daran, dass sich die Erschließung des Baugebietes „Filderkoppel“ in Borsum verzögert. Weiterhin erfolgten u.a. nicht der Umbau Kita Rautenberg, Planung/Anbau SKIB Borsum, die Dachsanierung der Schwimmhalle, der Ausbau der Martinstraße und die LED-Umrüstung. Der Schuldenstand beläuft sich zum Jahresende auf 5.095.648,54 €.

Gem. § 4 der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 hatte die Gemeinde Harsum die Möglichkeit, Liquiditätskredite bis zur Höchstsumme von 8.600.000 € in Anspruch zu nehmen (= Festlegung durch den 1. Nachtrag 2020). Diese Möglichkeit wurde im Haushaltsjahr 2021 nie ausgeschöpft.

## **2.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022**

Die Haushaltssatzung 2022 wurde am 16.12.2021 vom Rat der Gemeinde Harsum beschlossen. Die Verfügung des Landkreises Hildesheim war datiert vom 29.12.2021. Die vorgelegte Haushaltssatzung 2022 bedurfte einer aufsichtsbehördlichen Genehmigung, da sie genehmigungspflichtige Teile (Kredite und Höchstbetrag der Liquiditätskredite) enthielt.

Deutlichster Einschnitt für die Haushaltsplanung 2022 war auch die Corona-Pandemie. Die Planung war dadurch noch schwieriger, denn es gab diverse Unwägbarkeiten. So konnte nach wie vor nicht vorausgesagt werden, wie sich die Gewerbesteuer – eine der wichtigsten Einnahmequellen der Gemeinde Harsum – entwickeln wird. Ausgehend von der außerplanmäßigen Steuerschätzung im September ging das Land Niedersachsen auch für 2022 von einer deutlichen reduzierten Einnahmeentwicklung für die Kommunen aus, die sich in den Folgejahren nur sehr langsam erholen sollte.

## **Ergebnishaushalt 2022**

Der Ergebnishaushalt 2022 war in der Planung nicht ausgeglichen. Er wies einen Fehlbetrag i. H. v. 2.189.200 € ab. Wie das genaue Ergebnis abschließt, bleibt abzuwarten.

## **Finanzhaushalt 2022**

An investiven Einzahlungen sind 3.633.000 € eingeplant worden. Bis zum heutigen Tag sind erst rd.1.000.000 € eingegangen. Das liegt unter anderem daran, dass die Maßnahmen nicht begonnen oder zum Abschluss gebracht worden sind.

An investiven Auszahlungen waren 10.723.100 € eingeplant. Bislang sind nur rund 3 Mio. € ausgegeben worden. Dies liegt u. a. daran, dass die Weiterführung des Baugebietes „Filderkoppel“ nicht erfolgen konnte.

Viele in 2022 eingeplante Maßnahmen sind für das Haushaltsjahr 2023 neu eingeplant worden.

## **2.3 Entwicklung der Rücklage/ Vortrag der Fehlbeträge**

Die nachfolgende Tabelle ermöglicht einen Überblick über die voraussichtliche Entwicklung der Fehlbeträge bzw. der Überschussrücklagen in vereinfachter und kumulierter Darstellung.

Überschüsse wurden der Überschussrücklage zugeführt, Fehlbeträge aus der Überschussrücklage gedeckt. Hierzu hat der Rat der Gemeinde Harsum bis einschließlich der Jahresrechnung 2020 seinen Verwendungsbeschluss gefasst.

Die Jahresrechnung 2021 ist abgeschlossen. Der Rechenschaftsbericht wird erstellt.

Jahr	Kumulierter Fehlbetrag (-)/ Überschuss	Kumulierte Rücklage/ Ausgleichender Fehlbetrag (-)	Status
2010 (noch Kameralistik)	-494.051,38 €	-494.051,38 €	Abgeschlossen und geprüft
2011 (Umstellung auf die Doppik)	2.916.608,39	2.422.557,01	Abgeschlossen und geprüft
2012	1.478.933,22	3.901.490,23	Abgeschlossen und geprüft
2013	402.818,38	4.304.308,61	Abgeschlossen und geprüft
2014	-369.907,27	3.934.401,34	Abgeschlossen und geprüft
2015	993.915,30	4.928.316,64	Abgeschlossen und geprüft
2016	77.102,00	5.005.418,64	Abgeschlossen und geprüft
2017	2.901.084,84	7.906.503,48	Abgeschlossen und geprüft
2018	2.999.213,97	10.905.717,45	Abgeschlossen und geprüft
2019	953.389,43	11.859.106,88	Abgeschlossen und geprüft
2020	-221.291,59	11.637.815,29	Abgeschlossen und geprüft
2021	-538.765,48	11.099.049,81	Abgeschlossen; nicht geprüft
2022	-2.189.200 Plan	8.909.849,81	Nicht abgeschlossen
2023	-2.869.200 Plan	6.040.649,81	Nicht abgeschlossen
2024	-1.673.600 Plan	4.367.049,81	Nicht abgeschlossen
2025	-694.900 Plan	3.672.149,81	Nicht abgeschlossen
2026	-882.400 Plan	2.789.749,81	Nicht abgeschlossen



**2.4 Haushaltsjahr 2023 mit der Darstellung der zwei vorangegangenen Haushaltsjahre 2021 und 2022, sowie den Haushaltsjahren 2024-2026 in tabellarischer Form**

**2.4.1 Übersicht über die Erträge und Aufwendungen 2020 - 2025**

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	13.192.055,82	12.677.000	13.717.500	14.834.100	16.066.400	15.970.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.271.771,58	4.468.400	4.889.300	5.230.200	5.196.800	5.281.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	879.003,91	769.100	882.200	894.400	912.200	933.300
4. sonstige Transfererträge	52.635,92	51.000	96.000	96.000	96.000	96.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.206.226,81	3.876.400	3.877.500	3.888.100	3.888.100	3.888.100
6. privatrechtliche Entgelte	163.703,47	261.400	253.300	205.300	205.300	205.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.569,42	70.000	59.200	64.200	60.900	74.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36.396,53	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
9. aktivierte Eigenleistungen	15.574,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	671.033,68	407.300	441.200	444.600	458.900	438.200
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>21.577.971,23</b>	<b>22.623.300</b>	<b>24.258.900</b>	<b>25.699.600</b>	<b>26.927.300</b>	<b>26.929.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	4.642.249,94	4.794.600	5.552.100	5.183.100	5.049.100	5.138.500
14. Versorgungsaufwendungen	45.877,43	48.000	52.000	52.000	52.000	52.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.541.374,30	5.510.600	6.074.900	5.673.200	5.619.200	5.621.700
16. Abschreibungen	1.929.206,46	1.893.600	1.990.300	2.319.100	2.454.200	2.561.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	167.190,48	186.500	233.000	210.000	190.000	170.000
18. Transferaufwendungen	10.570.886,28	11.015.100	11.627.000	12.435.400	12.766.500	12.778.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.186.287,13	1.364.100	1.598.800	1.500.400	1.491.200	1.488.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.083.072,02</b>	<b>24.812.500</b>	<b>27.128.100</b>	<b>27.373.200</b>	<b>27.622.200</b>	<b>27.811.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-505.100,79</b>	<b>-2.189.200</b>	<b>-2.869.200</b>	<b>-1.673.600</b>	<b>-694.900</b>	<b>-882.400</b>
22. außerordentliche Erträge	9.255,87	0	0	0	225.000	0
23. außerordentliche Aufwendungen	42.920,56	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-33.664,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225.000</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-538.765,48</b>	<b>-2.189.200</b>	<b>-2.869.200</b>	<b>-1.673.600</b>	<b>-469.900</b>	<b>-882.400</b>
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

## 2.4.2 Übersicht zu den Steuereinnahmen

Steuerart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Realsteuern</b>						
Grundsteuer A	188.707	189.100	189.100	189.100	189.100	189.100
Grundsteuer B	1.750.829,53	1.745.700	1.760.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000
Gewerbsteuer	4.165.150,29	3.647.000	4.011.700	4.412.000	4.853.000	5.338.000
<b>Gemeindeanteile an</b>						
der Einkommenssteuer	6.231.380	6.423.600	7.066.000	7.770.000	8.550.000	7.956.900
der Umsatzsteuer	782.705	598.400	617.500	629.800	641.000	653.300
<b>andere Steuern</b>						
Vergnügungssteuer	8.220	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
Hundesteuer	65.064	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
sonstige Steuern						
<b>steuerähnliche Einnahmen</b>						
z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)						
<b>Gesamt</b>	<b>13.192.055,82</b>	<b>12.677.000</b>	<b>13.717.500</b>	<b>14.834.100</b>	<b>16.066.400</b>	<b>15.970.500</b>

Nachstehende Übersicht zeigt die **Entwicklung der Gewerbsteuer** seit Einführung des Neuen Kommunalen Rechnungswesens in 2011. 2014 sank die Höhe der Gewerbsteuer aufgrund hoher Rückzahlungen stark. 2020 sanken die Gewerbsteuerzahlungen aufgrund der ab Mitte März 2020 herrschenden Corona-Pandemie. Die Gemeinde Harsum hat eine Ausgleichszahlung für Gewerbesteuer ausfälle i. H. v. rd. 1,4 Mio. € (Zahlung je zur Hälfte vom Bund und Land) erhalten. Dadurch wurde der ursprüngliche Haushaltsansatz fast ausgeglichen. Gebucht wurde die Ausgleichszahlung unter „Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land“ – 611000.3131000, so dass dieser Betrag in der unten aufgeführten Aufstellung unter 2020 nicht auftaucht.

Jahr	Betrag
2011	4.480.995,01 €
2012	4.192.633,32 €
2013	5.097.429,95 €
2014	3.198.478,05 €
2015	2.392.973,94 €
2016	3.106.159,16 €
2017	5.482.861,86 €
2018	6.073.703,88 €
2019	5.558.734,41 €
2020	3.264.375,08 € Corona-Pandemie ab Mitte März 2020
2021	4.165.150,29 €
2022	3.529.682,00 € Stand 08.12.22
2023	4.011.700,00 €
2024	4.412.000,00 €
2025	4.853.000,00 €
2026	5.338.000,00 €

## **2.5 Finanzhaushalt 2023**

### **Entwicklung der Investitionstätigkeit 2021-2026**

#### **Finanzierung der Investitionen 2021 - 2026**

<b>Jahr</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>Zuschussbedarf (+) Überschuss (-)</b>
<b>2020</b>	2.425.000 €	11.790.400 €	9.365.400 €
<b>2021</b>	3.115.900 €	9.248.400 €	6.132.500 €
<b>2022</b>	3.633.000 €	10.723.100 €	7.090.100 €
<b>2023</b>	6.924.100 €	11.028.500 €	4.104.400 €
<b>2024</b>	3.965.600 €	9.638.800 €	5.673.200 €
<b>2025</b>	1.847.000 €	9.061.500 €	7.214.500 €
<b>2026</b>	27.000 €	5.310.000 €	5.283.000 €

In Höhe des Zuschussbedarfes können maximale Investitionskredite aufgenommen werden. Ausgenommen sind hierbei Kreditaufnahmen für Umschuldungen.

#### **3. Eingeplante Kreditaufnahmen im Haushalt:**

<b>Jahr</b>	<b>Summe geplante Kreditaufnahmen</b>	<b>davon für Umschuldungen</b>	<b>Kreditaufnahmen für neue Investitionen</b>
2021	6.132.500	0	6.132.500
2022	7.090.100	0	7.090.100
2023	4.104.400	0	4.104.400
2024	5.673.200	0	5.673.200
2025	7.214.500	0	7.214.500
2026	5.283.000	0	5.283.000

#### **4. Bewertung des Haushaltsplanes 2023**

Der vorliegende Haushaltsplan 2023 und die Finanzplanung bis 2026 sind noch geeignet, die dauerhafte Leistungs- und Handlungsfähigkeit der Gemeinde Harsum zu gewährleisten.

#### **5. Entwicklung der Kassenlage / Liquide Mittel**

Zur kurzfristigen Überbrückung von Zahlungsmittelengpässen ist die Gemeinde Harsum ermächtigt, einen Betrag von 8.600.000,00 € an Liquiditätskrediten aufzunehmen, um die Zahlungsfähigkeit kurzfristig zu sichern.

Die Liquidität ist maßgeblich von den Steuererträgen und ihren Einzahlungen abhängig. Insbesondere Rückzahlungen aus der Gewerbesteuer können schnell zu Liquiditätsengpässen führen.

Der Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2023 weist ein unausgeglichenes Jahresergebnis aus. Wie der Haushalt 2023 tatsächlich abschließt bleibt abzuwarten.

<b>Jahr</b>	<b>Legitimation nach Haushaltssatzung</b>	<b>Festlegung durch Haushaltssatzung/ Nachtragshaushaltssatzung</b>
2020	3.433.100 €	Haushaltssatzung 2020
2020	8.600.000 €	Erhöhung durch 1. Nachtragssatzung 2020
2021	8.600.000 €	Haushaltssatzung 2021
2022	8.600.000 €	Haushaltssatzung 2022
2023	8.600.000 €	Haushaltssatzung 2023

#### **6. Neuaufnahme von Krediten**

Im Haushaltsjahr 2023 ist eine Neuaufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit i. H. v. 4.104.400 € vorgesehen. Vorgesehene Kreditaufnahmen für die Jahre 2021 und 2022 wurden nicht/ bis dato nicht in Anspruch genommen.

Die jährlichen Belastungen im Ergebnis- und Finanzplan werden aufgrund der aufzunehmenden Investitionskredite im Finanzplanungszeitraum stark ansteigen.

Jahr	Schuldenstand zum 31.12. des Jahres	Zinsaufwendungen	Kredit-aufnahmen nach Plan	Kredit-aufnahmen tatsächlich	Umschuldungs-kredite	Ordentl. Tilgung	Außer-ordent-liche Tilgung
2020	5.487.251,10 €	170.609,05	9.365.400 €	2.000.000 € **)	0	388.601,24 €	0
2021	7.098.649,86 €	157.262,48	6.132.500 €	0 €	0	391.602,56 €	0
2022	12.839.547,30 €	175.500,00	7.090.100 €	0 €	0	433.700 €	0
2023	19.495.947,30 €	223.000,00	4.104.400 €		0	420.000 €	0
2024	24.020.347,30 €	200.000,00	5.673.200 €		0	388.600 €	0
2025	29.304.947,30 €	180.000,00	7.214.500 €		0	333.400 €	0
2026	36.186.047,30 €	160.000,00	5.283.000 €		0	291.000 €	0

**Der oben dargestellte Schuldenstand basiert rechnerisch auf den eingeplanten Kreditermächtigungen ab 2020.** \*\*) evtl. aus der Bildung von Haushaltsauseinnahmeresten

### **8. Verpflichtungsermächtigungen**

Verpflichtungsermächtigungen werden im Haushalt 2023 i. H. v. 1.400.000 € veranschlagt.

### **Anlage**

Bilanz zum 31.12.2020 und 31.12.2021  
Übersicht über die Anmeldungen der Ortsräte für das Haushaltsjahr 2023

Bilanz der Gemeinde Harsum zum 31.12.2021			
Aktiva			
Position	Bezeichnung	2020	2021
1.	Immaterielles Vermögen	1.083.678,66	1.035.439,97
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	61.527,93	51.274,86
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	903.033,67	850.196,85
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	119.117,06	133.968,26
2.	Sachvermögen	52.500.081,51	53.612.530,49
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.903.986,61	6.546.481,04
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.528.142,56	10.887.172,56
2.3	Infrastrukturvermögen	31.074.928,50	32.629.972,14
2.4	Bauten auf fremdem Grundstücken	975.811,68	923.344,97
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.547,00	1.547,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.246.392,82	1.265.207,07
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	881.577,16	966.411,96
2.8	Vorräte	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.887.695,18	392.393,75
3.	Finanzvermögen	1.657.778,69	1.793.860,16
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	891.339,31	891.395,53
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4	Ausleihungen	0,00	0,00
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	534.345,10	671.103,83
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	2.611,76	4.467,04
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	128.084,58	120.399,04
3.9	Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	101.397,94	106.494,72
4.	Liquide Mittel	6.408.531,78	4.059.595,56
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	68.612,14	71.117,93
	<b>BILANZSUMME</b>	<b>61.718.682,78</b>	<b>60.572.544,11</b>

Bilanz der Gemeinde Harsum zum 31.12.2021			
Passiva			
Position	Bezeichnung	2020	2021
1.	Nettoposition	48.426.902,72	47.436.010,31
1.1	Basisreinerwerb	22.682.806,50	22.682.067,58
1.1.1	Reinerwerb	22.682.806,50	22.682.067,58
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2	Rücklagen	11.810.291,90	12.037.205,22
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	9.325.885,92	9.325.885,92
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.579.831,53	1.579.831,53
1.2.3	Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	895.760,27	1.127.317,15
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	5.093,56	450,00
1.2.5	Sonstige Rücklagen	3.720,62	3.720,62
1.3	Jahresergebnis	732.097,84	193.332,36
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	732.097,84
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	732.097,84	-538.765,48
	Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen	0,00	0,00
1.4	Sonderposten	13.201.706,48	12.523.405,15
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.311.786,32	4.232.524,38
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	6.595.564,29	7.964.431,68
1.4.3	Gebührenaussgleich	126.505,46	138.826,16
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1.993.673,63	13.446,15
1.4.6	Sonstige Sonderposten	174.176,78	174.176,78
2.	Schulden	6.839.422,48	6.858.888,48
2.1	Geldschulden	5.487.250,42	5.095.647,86
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.487.250,42	5.095.647,86
2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	637.779,49	620.892,42
2.4	Transferverbindlichkeiten	5.205,67	2.991,35
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	480,35
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	5.205,67	2.511,00
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00

2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	709.186,90	1.139.356,85
2.5.1	Durchlaufende Posten	709.186,90	984.713,85
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	5.508,96	6.778,74
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	703.677,94	977.935,11
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	154.643,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
3.	Rückstellungen	6.444.962,30	6.270.409,35
	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen		
3.1	Pensionsrückstellungen	5.902.405,00	5.960.968,00
3.1.1	Pensionsrückstellungen	5.092.670,00	5.125.510,00
3.1.2	Beihilferückstellungen	809.735,00	835.458,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	170.303,30	195.661,51
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	328.254,00	20.000,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtung aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	44.000,00	93.779,84
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	7.395,28	7.235,97
	<b>BILANZSUMME</b>	<b>61.718.682,78</b>	<b>60.572.544,11</b>

## Gemeinde Harsum - Mittel-Anmeldungen der Ortsräte für das Haushaltsjahr 2023

Ifd. Nr.	Ortschaft	Adlum - Maßnahme	Beschluss des Ortsrates vom	Ausgabe			Produktkonto	Aufwand / Investition	Aufnahme in den Haushalt	Bemerkung / Hinweis
				2023	2024	2025				
1	Adlum	Verschönerung der Garage Brinkstraße	02.06.2021	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	111050.4271000	Aufwand	Ja	Graffiti, ähnlich wie am Rathaus, geschoben nach 2023
2	Adlum	Neue Ausfugung des Ehrenmales	01.06.2022	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	281000.4212000	Aufwand	Ja	Denkmalrechtl. Erlaubnis muss eingeholt werden, Erhöhung von € 5.000 auf € 8.000
3	Adlum	Multifunktionsspielfeld für den Bolzplatz	02.06.2021	5.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €	551000.7873000	Investition	Ja	Bauantrag muss gestellt und Architekt beauftragt werden.
4	Adlum	Neue Bestuhlung DGH kleiner Raum	01.06.2022	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €	573100.4222000	Aufwand	Nein	Stühle brechen, können aber noch durch Stühle im großen Raum kompensiert werden
5	Adlum	E-Auto Ladestation	01.06.2022	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €		Investition	Nein	Kreisweites Konzept für E-Ladestationen muss abgewartet werden
6	Adlum	Streichen u. Renovierungsarbeiten Schutzhütte Bolzplatz	01.06.2022	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	111070.4211000	Aufwand	Nein	Bauhof?

Für den Haushalt berücksichtigt				
Kostenart	2023	2024	2025	Summe
<b>Aufwand</b>	10.500,00 €	0,00 €	0,00 €	<b>10.500,00 €</b>
<b>Investition</b>	5.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €	<b>65.000,00 €</b>
<b>Summe</b>	<b>15.500,00 €</b>	<b>60.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>75.500,00 €</b>

Ifd. Nr.	Ortschaft	Asel - Maßnahme	Beschluss des Ortsrates vom	Ausgabe			Produktkonto	Aufwand / Investition	Aufnahme in den Haushalt	Bemerkung / Hinweis
				2023	2024	2025				
7	Asel	Veranschlagung von Mitteln für ein Gebäudekonzept "Jugendtreff" nach vorheriger Absprache mit der kath. Kirche als Eigentümer		25.000,00 €	250.000,00 €	0,00 €	362000.7871000	Investition	Ja	
8	Asel	Erneuerung Fußweg/Wegebänke Marienstr.	13.07.2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €			Nein	Erfolgt im Zuge des Straßensanierungskonzeptes
9	Asel	Sanierung Grillhütte nach Kostenvoranschlag	13.07.2022	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €		Aufwand	Nein	Kostenschätzung
10	Asel	Sanitärcontainer, wenn Sanierung d. Grillhütte	13.07.2022	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €		Investition	Nein	Keine Abwasseranschlüsse vorhanden

Für den Haushalt berücksichtigt				
Kostenart	2023	2024	2025	Summe
<b>Aufwand</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	<b>0,00 €</b>
<b>Investition</b>	25.000,00 €	250.000,00 €	0,00 €	<b>275.000,00 €</b>
<b>Summe</b>	<b>25.000,00 €</b>	<b>250.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>275.000,00 €</b>

Ifd. Nr.	Ortschaft	Borsum - Maßnahme	Beschluss des Ortsrates vom	Ausgabe			Produktkonto	Aufwand / Investition	Aufnahme in den Haushalt	Bemerkung / Hinweis
				2023	2024	2025				
11	Borsum	Anschaffung Innenjalousien Jugendheim Borsum EG	15.06.2022	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	573100.4222000	Aufwand	Nein	Preisermittlung durch Bauamt

Für den Haushalt berücksichtigt				
Kostenart	2023	2024	2025	Summe
<b>Aufwand</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	<b>0,00 €</b>
<b>Investition</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	<b>0,00 €</b>
<b>Summe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>



**Gemeinde Harsum - Mittel-Anmeldungen der Ortsräte für das Haushaltsjahr 2023**

Ifd. Nr.	Ortschaft	Harsum - Maßnahme	Beschluss des Ortsrates vom	Ausgabe			Produktkonto	Aufwand / Investition	Aufnahme in den Haushalt	Bemerkung / Hinweis
				2023	2024	2025				
12	Harsum	Gemeindezuschuss Mensa Molitorisschule	23.05.2019	0,00 €	250.000,00 €	0,00 €	243000.7812000	Investition	Ja	Aus Ortsratsliste 2022 / Planjahre übernommen
13	Harsum	Restauration Gedenkstein am Thie	17.06.2021	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	281000.4212000	Aufwand	Ja	Denkmalrechtl. Erlaubnis wurde eingeholt, Maßnahme läuft
14	Harsum	Sanierung und Anbau WC Friedhofskapelle	17.06.2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €	553000.7871000	Investition	Ja	Durch Verwaltung bereits eingeplant, Maßnahme läuft
15	Harsum	Farbgestaltung diverse Verteilerschränke	17.06.2021	7.000,00 €	0,00 €	0,00 €	111050.4271000	Aufwand	Ja	Maßnahme wird aus 2022 fortgesetzt
16	Harsum	Neue P+R-Fläche, Ausbau Osterfeldstr.-Bahnhof	17.06.2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €	547000.7872000	Investition	Ja	Durch Verwaltung bereits eingeplant
17	Harsum	Neue Infotafel "Geschichte Ährenkamp"	17.06.2021	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	541000.7872000	Investition	Ja	
18	Harsum	Schutzhäuschen Ährenkamp/Zuckerfabrik	17.06.2021	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	541000.7872000	Investition	Ja	Untergrund (Unterstand aus Spenden)
19	Harsum	Bau MZG (DLRG/Dorfgemeinschaftsraum)	14.07.2022	1.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	573100.7871000	Investition	Nein	Zuschuss über 50-55%?
20	Harsum	Neubau KITA "Am alten Bahnhof"	17.06.2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €	111070.7871000	Investition	Ja	Durch Verwaltung bereits eingeplant

Für den Haushalt berücksichtigt				
Kostenart	2023	2024	2025	Summe
Aufwand	27.000,00 €	0,00 €	0,00 €	27.000,00 €
Investition	5.000,00 €	250.000,00 €	0,00 €	255.000,00 €
Summe	32.000,00 €	250.000,00 €	0,00 €	282.000,00 €

Ifd. Nr.	Ortschaft	Hönnersum - Maßnahme	Beschluss des Ortsrates vom	Ausgabe			Produktkonto	Aufwand / Investition	Aufnahme in den Haushalt	Bemerkung / Hinweis
				2023	2024	2025				
21	Hönnersum	Erneuerung der Sitzgruppe am Dorfbrunnen und am Rodelberg	28.06.2022	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	551000.4222000	Aufwand	Ja	sind bereits bestellt
22	Hönnersum	Photovoltaik auf dem Dach des MZG	28.06.2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €			Nein	Entwicklungskonzept in Zusammenhang mit d. Avacon, mögliche Beträge werden von der Verwaltung eingeplant
23	Hönnersum	Ladestation für E-Mobilität Parkplatz MZG	28.06.2022	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €			Nein	Kreisweites Konzept für E-Ladestationen muss abgewartet werden
24	Hönnersum	Blüh- und Buschinseln diverse Standorte	15.07.2021	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	551000.4212000	Aufwand	Ja	Aus Ortsratsliste 2022 / Planjahre übernommen
25	Hönnersum	behindertengerechter Umbau Bushaltestelle "An der Wurth"	15.07.2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €			Ja	Durch Verwaltung bereits eingeplant, Maßnahme läuft
26	Hönnersum	Sanierung Bürgersteig und Radweg An der Wurth	28.06.2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €			Nein	Nur im Zusammenhang mit Sanierung der Kreisstraße durch den Landkreis
27	Hönnersum	Sanierung Straße An der Wurth (Landkreis)	28.06.2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €			Nein	Zuständigkeit liegt beim Landkreis
28	Hönnersum	Anschaffung eines Kriechtunnels f. d. Erlebniswiese	28.06.2022	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €			Nein	Preisermittlung durch Bauamt, kinderfreundl. Kommune hinzuziehen
29	Hönnersum	Neuer Anstrich MZG	28.06.2022	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €		Aufwand	Nein	Kostenschätzung
30	Hönnersum	Umgestaltung der Straße "Am Sumpf" zur Spielstraße	28.06.2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €			Nein	Im Zuge des Straßensanierungskonzeptes kann dies berücksichtigt werden

Für den Haushalt berücksichtigt				
Kostenart	2023	2024	2025	Summe
Aufwand	3.500,00 €	1.000,00 €	0,00 €	4.500,00 €
Investition	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	3.500,00 €	1.000,00 €	0,00 €	4.500,00 €

Ifd. Nr.	Ortschaft	Hüddessum - Maßnahme	Beschluss des Ortsrates vom	Ausgabe			Produktkonto	Aufwand / Investition	Aufnahme in den Haushalt	Bemerkung / Hinweis
				2023	2024	2025				
31	Hüddessum	Sanierung Spielplatz "In der Delle"	20.07.2021	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	551000.7831100	Investition	Ja	Erhöhung von € 50.000 auf € 60.000 wg. Preissteigerungen

## Gemeinde Harsum - Mittel-Anmeldungen der Ortsräte für das Haushaltsjahr 2023

Für den Haushalt berücksichtigt				
Kostenart	2023	2024	2025	Summe
Aufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Investition	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €
<b>Summe</b>	<b>60.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>60.000,00 €</b>

Ifd. Nr.	Ortschaft	Klein Förste - Maßnahme	Beschluss des Ortsrates vom	Ausgabe			Produktkonto	Aufwand / Investition	Aufnahme in den Haushalt	Bemerkung / Hinweis
				2022	2023	2024				
32	Klein Förste	Barrierefreie Erreichbarkeit DGH und damit Verbunden: Verlegung Bushaltestelle	22.06.2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €	573100.7872000	Investition	Ja	Durch Verwaltung bereits eingeplant
33	Klein Förste	Barrierefreier Aufgang zum Clubhaus d. SSV Förste	13.06.2022		0,00 €	0,00 €			Nein	Schwierige baul. Umsetzung

Für den Haushalt berücksichtigt				
Kostenart	2023	2024	2025	Summe
Aufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Investition	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

Ifd. Nr.	Ortschaft	Machtsum - Maßnahme	Beschluss des Ortsrates vom	Ausgabe			Produktkonto	Aufwand / Investition	Aufnahme in den Haushalt	Bemerkung / Hinweis
				2023	2024	2025				
34	Machtsum	Erneuerung des vierteiligen Schaukastens vor der Kirche		3.000,00 €	0,00 €	0,00 €			Nein	zuzüglich einer Pinnwand

Für den Haushalt berücksichtigt				
Kostenart	2023	2024	2025	Summe
Aufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Investition	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

Ifd. Nr.	Ortschaft	Rautenberg - Maßnahme	Beschluss des Ortsrates vom	Ausgabe			Produktkonto	Aufwand / Investition	Aufnahme in den Haushalt	Bemerkung / Hinweis
				2023	2024	2025				
35	Rautenberg	Austausch Holzfenster DGH / MZG	06.07.2021	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	424010.7872000	Investition	Ja	Fortführung der Maßnahme aus 2022, Preissteigerung, Förderung KIP
36	Rautenberg	Fertigstellung des Zisternenplatzes durch Bau eines Unterstandes für Räder und Schaukästen	06.07.2021	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	551000.7871000	Investition	Ja	War schon 2020 im HH
37	Rautenberg	Neue LED-Beleuchtung im MZG	06.07.2021	7.500,00 €	0,00 €	0,00 €	424010.4211000	Aufwand	Ja	War schon 2021 im HH für 2022
38	Rautenberg	Bierzeltgarnituren / Stehtische	06.07.2021	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	424010.4222000	Aufwand	Ja	Aus Ortsratsliste 2022 / Planjahre übernommen
39	Rautenberg	4 Bodenhülsen incl. mobiler Sonnenschirme f. d. Innenhof des MZG	10.06.2022	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €			Nein	4 x 4 m

Für den Haushalt berücksichtigt				
Kostenart	2023	2024	2025	Summe
Aufwand	9.000,00 €	0,00 €	0,00 €	9.000,00 €
Investition	75.000,00 €	0,00 €	0,00 €	75.000,00 €
<b>Summe</b>	<b>84.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>84.000,00 €</b>

Zusammenfassung					
Bezeichnung	Kostenart	Ausgabe			Summe
		2022	2023	2024	
Summe aller Anmeldungen	Aufwand	101.000,00 €	31.000,00 €	0,00 €	132.000,00 €
Summe der berücksichtigten Anmeldungen	Aufwand	50.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	51.000,00 €
Summe aller Anmeldungen	Investition	1.676.000,00 €	560.000,00 €	0,00 €	2.236.000,00 €
Summe der berücksichtigten Anmeldungen	Investition	170.000,00 €	560.000,00 €	0,00 €	730.000,00 €

## Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
0 Bürgermeister	100	767.800	-767.700	0	0	0
1 Fachbereich Allgemeine Verwaltung	2.709.100	6.630.100	-3.921.000	0	0	0
2 Fachbereich Finanzen	16.929.300	9.106.700	7.822.600	0	0	0
3 Fachbereich Bauen und Planen	4.238.900	7.022.900	-2.784.000	0	0	0
4 Fachbereich Sicherheit und Ordnung	381.500	3.600.600	-3.219.100	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>24.258.900</b>	<b>27.128.100</b>	<b>-2.869.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0 Bürgermeister	100	703.500	-703.400	0	58.100	-58.100	0	0	0	0
1 Fachbereich Allgemeine Verwaltung	2.580.100	6.067.000	-3.486.900	249.000	531.000	-282.000	0	0	0	0
2 Fachbereich Finanzen	16.765.600	8.854.200	7.911.400	3.153.900	2.291.300	862.600	4.104.400	420.000	3.684.400	0
3 Fachbereich Bauen und Planen	3.678.500	5.944.900	-2.266.400	2.239.700	5.358.500	-3.118.800	0	0	0	1.400.000
4 Fachbereich Sicherheit und Ordnung	312.600	3.412.400	-3.099.800	1.281.500	2.789.600	-1.508.100	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>23.336.900</b>	<b>24.982.000</b>	<b>-1.645.100</b>	<b>6.924.100</b>	<b>11.028.500</b>	<b>-4.104.400</b>	<b>4.104.400</b>	<b>420.000</b>	<b>3.684.400</b>	<b>1.400.000</b>

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	23.336.900	24.982.000
Investitionstätigkeit	6.924.100	11.028.500
Finanzierungstätigkeit	4.104.400	420.000
<b>Summe</b>	<b>34.365.400</b>	<b>36.430.500</b>

# **Bericht**

**gemäß § 151 NKomVG**

**über die**

**Beteiligung der Gemeinde Harsum  
an Unternehmen und Einrichtungen**

**(Anlage zum Haushaltsplan 2023 gemäß § 1 Absatz 2 Nr. 10 KomHKVO)**

## **Ziele des Beteiligungsberichtes**

Aufgrund § 151 des Nds. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) ) hat die Gemeinde Harsum die Verpflichtung, einen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und die Beteiligung daran zu erstellen und jährlich fortzuschreiben.

Durch die Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes sowie die Abwicklung der Kassengeschäfte der Gemeinden (Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung - KomHKVO), ist dieser Bericht dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen.

Mindestbestandteile des Berichtes sind gemäß § 151 NKomVG Angaben über die

- Erfüllung des öffentlichen Zwecks,
- Beteiligungsverhältnisse und
- Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft.

Diese rechtliche Anforderung berücksichtigt, dass Unternehmen und Einrichtungen, an denen Kommunen (auch minderheitlich) beteiligt sind, mit teilweise erheblichen Vermögenswerten ausgestattet sind.

Angesichts der Verantwortung für diese Vermögenswerte besteht die Verpflichtung, sämtliche Beteiligungen hinsichtlich des öffentlichen Zwecks zu überprüfen. Aus diesem Grund ist der Beteiligungsbericht auch als Informationsquelle zu verstehen.

## **1.Kreiswohnbau Hildesheim GmbH**

### **Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zweckes**

Der Zweck der Gesellschaft ist vorrangig eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der Bevölkerung.

Die Kreiswohnbau versorgt breite Schichten der Bevölkerung mit Wohnraum, ohne diejenigen auszugrenzen, die sich nicht aus eigener Kraft auf dem freien Wohnungsmarkt behaupten können. Als kommunales Unternehmen in privatrechtlicher Form verfügt die Kreiswohnbau über unternehmerische Handlungsmöglichkeiten, die eine Kommune nicht hat.

Weiterhin unterstützt die Kreiswohnbau das Siedlungsgeschehen in den strukturbenachteiligten ländlichen Räumen.

Die Kreiswohnbau übernimmt große finanzielle Anstrengungen, um den vorhandenen Wohnungsbestand zu erhalten und den ständig steigenden ökologischen, technischen und steigenden Ansprüchen der Kunden gerecht zu werden.

Die Kreiswohnbau nimmt zusammen mit anderen kommunalen Wohnungsunternehmen als Bindeglied zwischen der staatlichen bzw. kommunalen Wohnungsversorgung und der rein privaten Wohnungswirtschaft wichtige Wohnraumversorgungsaufgaben mit sozialer Verantwortung wahr. Die Härten einer freien Marktwirtschaft werden damit abgefedert und somit ein wichtiger Beitrag zur gewählten sozialen Marktwirtschaft geleistet.

Nach dem II. Wohnungsbaugesetz haben Bund, Länder, Gemeinden und Gemeindeverbände die Wohnungsbauförderung als öffentliche Aufgabe wahrzunehmen. Es ist eine Pflichtaufgabe, bei der Art und Umfang freigestellt sind.

## **Beteiligungsverhältnisse**

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt seit Dezember 2022 6.671.880,00 €.

Die Gemeinde Harsum ist mit **309.340 €** beteiligt. Das entspricht einem **Beteiligungsverhältnis von 4,64 %** (gerundet). Das verbleibende Stammkapital entfällt auf den Landkreis Hildesheim sowie auf die kreisangehörigen Städte und Gemeinden als die übrigen Gesellschafter. Der Anteil an der Kapitalrücklage beträgt nach Bewertung zur Einführung der Doppik in 2011 257.560,83 €.

## **Organe der Gesellschaft**

### Geschäftsführer

Gemäß § 8 des Gesellschaftervertrages werden der/die Geschäftsführer vom Aufsichtsrat bestellt, angestellt und abberufen. Der derzeitige Geschäftsführer ist Herr Matthias Kaufmann.

### Aufsichtsrat

Nach § 11 Absatz 1 des Gesellschaftervertrages besteht der Aufsichtsrat aus siebzehn Mitgliedern, und zwar

- der/dem jeweiligen Landrat/Landrätin oder ihrer/ihres Vertreterin/Vertreter im Amt,
- neun Mitgliedern des Kreistages, die vom Kreistag des Landkreises Hildesheim bestellt werden,
- sieben von der Gesellschafterversammlung zu wählenden Mitgliedern. Diese müssen hauptamtliche Bürgermeisterinnen/Bürgermeister eines Gesellschafter oder dessen allgemeine Vertreterin/Vertreter im Amt sein, und zwar jeweils eine/einer aus den Städten Bad Salzdetfurth, Bockenheim und Sarstedt und jeweils eine/einer aus zwei Gemeinden, die bei der Verschmelzung der Gesellschafter mit der Kreiswohnungsbaugesellschaft mbH Alfeld bereits Gesellschafter letztgenannter Gesellschaft waren sowie jeweils eine/einer aus zwei weiteren Gemeinden des Landkreises Hildesheim, die bereits bei der Verschmelzung Gesellschafter-Gemeinden der Kreiswohnbau Hildesheim GmbH waren.

### Gesellschafterversammlung

Gemäß § 16 Absatz 1 des Gesellschaftervertrages üben die Gesellschafter die ihnen in der Angelegenheit der Gesellschaft zustehenden Rechte gemeinschaftlich in der Gesellschafterversammlung durch Beschlussfassung aus.

Als Vertreter der Gemeinde Harsum wurde Bürgermeister Marcel Litfin beauftragt.

## **2.Volksbank Hildesheim eG**

### **Zweck der Genossenschaft**

Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder.

### **Beteiligungsverhältnisse**

Die Gemeinde Harsum ist mit **63 Anteilen (3.150,00 €)** beteiligt. Die Anzahl der Geschäftsanteile hängt mit den Verhältnissen vor der Gebietsreform zusammen.

### **Organe der Genossenschaft**

Die Organe der Genossenschaft sind der Vorstand, der Aufsichtsrat und die Generalversammlung.

#### Vorstand

Er besteht aus mindestens zwei Mitgliedern. Die Vorstandsmitglieder werden vom Aufsichtsrat bestellt und angestellt.

#### Aufsichtsrat

Er besteht aus mindestens drei Mitgliedern, die von der Vertreterversammlung für drei Jahre gewählt werden.

#### Vertreterversammlung

Jedes Mitglied hat eine Stimme.

Die Vertreter werden von den Mitgliedern gewählt, jedes Mitglied hat eine Stimme.

Die Gemeinde Harsum ist in keinem Organ der Volksbank Hildesheim e.G. vertreten.

## **3.Anstalt des öff. Rechts „Energieversorgung Hildesheimer Land“**

### **Zweck der Anstalt**

Die gemeinsame kommunale Anstalt dient dem öff. Zweck „Versorgung der Einwohner/innen der Trägergemeinden mit Energie.“

### **Beteiligungsverhältnisse**

Das Stammkapital der Anstalt beträgt 190.000 €.

Die Gemeinde Harsum ist mit **27.170 € beteiligt**. Das entspricht einem **Beteiligungsverhältnis von 14,3 %**. Das verbleibende Kapital entfällt auf die Gemeinden Giesen, Algermissen, Nordstemmen, Schellerten, Söhlde, Holle sowie der Stadt Bockenem.



## **Organe der Genossenschaft**

Organe der gemeinsamen kommunalen Anstalt sind der Vorstand und der Verwaltungsrat.

### **Vorstand**

Der Vorstand besteht aus zwei alleinvertretungsberechtigten Mitgliedern. Der Vorstand wird vom Verwaltungsrat für die Dauer von höchstens fünf Jahren bestellt.

### **Verwaltungsrat**

Der Verwaltungsrat besteht aus dem / der Vorsitzenden und sieben übrigen Mitgliedern. Die Trägergemeinden entsenden jeweils Ihre/n Hauptverwaltungsbeamten/in in den Verwaltungsrat.

Der Vorsitzende des Verwaltungsrates wird aus der Mitte durch einen mit einer Mehrheit von drei Vierteln der an der Beschlussfassung teilnehmenden Stimmen zu fassenden Beschluss gewählt.

## **4.Freiwilliger Klärschlammfonds**

### **Zweck der Anstalt**

Die Bundesarbeitsgemeinschaft Deutscher Kommunalversicherer (BADK) verwaltet einen Klärschlammfonds (freiwilliger Klärschlammfonds im Gegensatz zum gesetzlichen Klärschlammfonds mit einer Zwangsmitgliedschaft der Klärschlammabgeber), dessen Grundlagen Ende der 1980er Jahre in Zusammenarbeit mit den Kommunalen Spitzenverbänden, dem Deutschen Bauernverband und der Abwassertechnischen Vereinigung erarbeitet wurden.

Er hat die Aufgabe, für die beteiligten Klärschlamm-Abgeber Entschädigungen an Landwirte zu leisten, die einen Klärschlammaufbringungsvertrag mit dem Abgeber geschlossen haben.

**Betrag: 30.12.2022 = 8.601,90€**

### **Beteiligungsverhältnisse**

## **Organe der Genossenschaft**

### **Verwaltungsrat**

Der Verwaltungsrat besteht aus 6 Mitgliedern, von denen je 2 von den kommunalen Spitzenverbänden benannt werden. Als beratende Mitglieder gehörten dem Verwaltungsrat 2012 je 1 Vertreter der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (DWA), des Deutschen Bauernverbandes sowie des Verbandes kommunaler Abfallwirtschaft und Stadtreinigung an.

### **Regulierungskommission**

Die Regulierungskommission des Klärschlammfonds ist für die Festsetzung der Entschädigungsleistungen des Fonds zuständig. Sie besteht aus je 3 Vertretern der Landwirtschaft und der Klärschlammabgeber sowie 3 neutralen Sachverständigen, die von den 6 anderen Mitgliedern gewählt werden.

## **5.Bürger-Sonnenenergie Harsum eG**

### **Zweck der Gesellschaft**

Gegenstand der Gesellschaft ist

- a.) die Errichtung und Unterhaltung von Anlagen zur Erzeugung regenerativer Energien, insbesondere Photovoltaikanlagen,
- b.) der Absatz der gewonnenen Energie in Form von Strom/Wärme
- c.) die Unterstützung und Beratung in Fragen der regenerativen Energiegewinnung einschließlich einer Information von Mitgliedern und Dritten, sowie einer Öffentlichkeitsarbeit
- d.) gemeinsamer Einkauf von Anlagen zur Erzeugung regenerativer Energien für Mitglieder und Dritte,
- e.) die Beteiligung an Unternehmen, die in der Region Energie erzeugen und/oder vertreiben.

### **Beteiligungsverhältnisse**

Der **Geschäftsanteil beträgt 100 €**. Ein Mitglied muss sich mit mindestens 5 Anteilen an der Genossenschaft beteiligen.

Die Gemeinde Harsum ist mit 5 Anteilen beteiligt, hat somit eine Gesamtbeteiligung i. H. v. **500 €**.

### **Organe der Gesellschaft**

Die Organe der Genossenschaft sind der Vorstand und der Aufsichtsrat.

#### Vorstand

Der Vorstand besteht aus zwei Mitgliedern. Er wird vom Aufsichtsrat für maximal fünf Jahre bestellt.

#### Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens fünf Mitgliedern, die von der Generalversammlung gewählt werden.

## **6.Gesellschaft für kommunale Immobilien mit beschränkter Haftung (GKHi)**

### **Gegenstand und Zweck der Gesellschaft**

1. Gegenstand der Gesellschaft ist die Errichtung, der Betrieb, die Bewirtschaftung und die Verwertung von Immobilien der Gesellschafter bzw. für die Gesellschafter sowie die Wahrnehmung von Aufgaben aus der Liegenschaftsverwaltung und –bewirtschaftung der Gesellschafter bzw. für ihre Gesellschafter.
2. Zweck der Gesellschaft ist die Entlastung der Gesellschaft von Aufgaben im Bereich Gebäudemanagement. Die Gesellschaft arbeitet nicht gewinnorientiert.

3. Die Gesellschaft darf für andere (natürliche und juristische) Personen als die Gesellschafter keine Leistungen erbringen oder anderweitig mit anderen (natürlichen oder juristischen) Personen Umsätze erzielen. Die Tätigkeit ist örtlich auf das Hoheitsgebiet der Gesellschafter beschränkt. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen innerhalb des Hoheitsgebiets der Gesellschaft zu errichten.

### **Beteiligungsverhältnisse**

Die Gesellschaft wird von zwölf Gesellschaftern mit jeweils **100 Geschäftsanteilen zum Nennbetrag von jeweils 50,00 €; insgesamt 5.000,00 €** je Gesellschafter gehalten. Das Stammkapital der GKHI beträgt somit insgesamt 60.000 €. Die Gesellschafter sind:

- Stadt Bockenem
- Stadt Sarstedt
- Stadt Bad Salzdetfurth
- Gemeinde Giesen
- Stadt Elze
- Gemeinde Diekholzen
- Gemeinde Holle
- Gemeinde Schellerten
- Gemeinde Harsum
- Gemeinde Söhlde
- Samtgemeinde Leinebergland
- Landkreis Hildesheim

Die Gemeinde Harsum hat sich mit Ratsbeschluss vom 05.12.2018 an der o. a. Gesellschaft zzgl. einem Aufgeld (Kapitalrücklage) mit **38.100,61 €** beteiligt.

### **Organe der Gesellschaft**

Die Organe der Gesellschaft sind

- a) der/ die Geschäftsführer/in
- b) die Gesellschafterversammlung und
- c) die Gesellschafter-Beiräte.

#### Geschäftsführer/in

Die Gesellschaft wird durch den Geschäftsführer/ die Geschäftsführer vertreten.

Weitere Einzelheiten siehe Gesellschaftsvertrag der GKHI Gesellschaft für kommunale Immobilien mbH.

#### Gesellschafterversammlung

Die Gesellschafter üben die ihnen in Angelegenheiten der Gesellschaft zustehenden Rechte gemeinschaftlich in der Gesellschafterversammlung durch Beschlussfassung aus.

Weitere Einzelheiten siehe Gesellschaftsvertrag der GKHI Gesellschaft für kommunale Immobilien mbH.

#### Gesellschafter-Beiräte

Die Gesellschaft hat so viele Gesellschafter-Beiräte, wie sie Gesellschafter hat. Jeder Gesellschafter-Beirat repräsentiert einen Gesellschafter.

Weitere Einzelheiten siehe Gesellschaftsvertrag der GKHI Gesellschaft für kommunale Immobilien mbH.

## **7.Harsumer Baulandentwicklungsgesellschaft mbH (HABEG)**

### **Gegenstand der Gesellschaft**

1. Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, die Entwicklung, die Erschließung, die Bebauung, die Veräußerung und die Verwaltung von bebauten und unbebauten Grundstücken in der Gemeinde Harsum und alle damit verbundenen Tätigkeiten. Es ferner nicht ausgeschlossen, den Unternehmensgegenstand mit ergänzendem Gesellschaftsvertrag zu erweitern.
2. Die Gesellschaft darf alle Geschäfte betreiben, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind.

### **Beteiligungsverhältnisse**

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000 €. Auf dieses Stammkapital hat die Gemeinde Harsum als Gesellschafter eine Stammeinlage i. H. v. 13.000 € (= 52 %) übernommen.

**Über die Zahlung der Stammeinlage hinaus** verpflichten sich die Gesellschafter zu einer Zahlung in die **Kapitalrücklage** der Gesellschaft. Die Gemeinde Harsum hatte danach im Jahr 2018 eine Kapitalrücklage i. H. v. **234.000 €** zu zahlen.

Laut Gesellschafterbeschluss vom 22.03.2022 wurde die Kapitalrücklage um 312.000 € auf nun 546.000 € erhöht.

Dadurch wird das Beteiligungsverhältnis nicht erhöht, es bleibt bei **13.000 € (= 52 %)**.

### **Organe der Gesellschaft**

Organe der Gesellschaft sind

- a) die Geschäftsführung und
- b) die Gesellschafterversammlung.

### **Anlage**

Übersicht über die Beteiligungen Stand 31.12.2022

<b>3.2 Beteiligungen der Gemeinde Harsum</b>		<b>2022</b>				
	<b>Art der Beteiligung</b>	<b>01.01.2022</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>Bemerkungen</b>
1	KWG	566.900,83			566.900,83	
2	Voba	3.150,00			3.150,00	
3	AÖR	27.170,00			27.170,00	
4	freiwilliger Klärschlamm- fonds	8.574,09	27,81		8.601,90	Zinsen
5	Bürger-Energie Harsum	500,00			500,00	
6	Gesellschaft für kommunale Immobilien mbH (GKHi)	38.100,61			38.100,61	
7	Harsumer Baulandentwicklungs- gesellschaft mbH (HABEG)	559.000,00			559.000,00	
<b>Summe</b>		<b>1.203.395,53</b>	<b>27,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.203.423,34</b>	

## Haushalt 2023 - Kreditbedarf

Bezeichnung	Haushaltsjahr			
	2023	2024	2025	2026
investive Einzahlungen	6.924.100,00 €	3.965.600,00 €	1.847.000,00 €	27.000,00 €
investive Auszahlungen	11.028.500,00 €	9.638.800,00 €	9.061.500,00 €	5.310.000,00 €
Zuführung an die Versorgungsrücklage für aktive und passive Beamte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Kreditbedarf</b>	<b>-4.104.400,00 €</b>	<b>-5.673.200,00 €</b>	<b>-7.214.500,00 €</b>	<b>-5.283.000,00 €</b>

**Übersicht  
über die  
eingeplanten Investitionen  
Einzahlungen 2023**

## Haushalt 2023 - Investive Einzahlungen

			6.924.100,00 €	3.965.600,00 €	1.847.000,00 €	27.000,00 €			164.127,39 €	
Nr.	Produkt	Konto	2023	2024	2025	2026	Investitions- nummer	Bezeichnung	Auflösungen	
									Satz	Betrag
1	111070	6811000	71.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1110702101	Zuschuss Land Umbau Kindergarten Rautenberg	5	3.580,00 €
2	111070	6812000	507.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1110702101	Zuschuss Landkreis Umbau Kindergarten Rautenberg	5	25.370,00 €
3	111070	6821100	1.350.000,00 €	1.350.000,00 €	0,00 €	0,00 €	entfällt	Grundstückserlöse für Baugebiet "An der Filderkoppel"		entfällt
4	111070	6811000	288.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1110702102	Zuschuss Land Neubau Kindergarten Zur Zuckerfabrik	1,11	3.196,80 €
5	111070	6812000	936.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1110702102	Zuschuss Landkreis Neubau Kindergarten Zur Zuckerfabrik	1,11	10.399,59 €
6	111070	6812000	0,00 €	0,00 €	1.503.000,00 €	0,00 €	1110702202	Zuschuss Neubau Kindergarten Filderkoppel	1,11	0,00 €
7	126000	6812000	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1260002301	Zuschuss f. Abbiegeassistenzsysteme	33,6	4.035,00 €
8	361200	6812000	231.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3612002301	Zuschuss Landkreis Umbau Kindergarten Adlum	4	9.240,00 €
9	365100	6811000	18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3651002301	KIP I Fördermittel für Energet. Sanierung d. Eingangstür SkiB Harsum	100	18.000,00 €
10	424000	6811000	630.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4240001902	Sportstättenförderung des Bundes	2,56	16.128,00 €
11	424010	6811000	44.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4240102201	KIP I Fördermittel für Fenstersanierung MZG Rautenberg	1,75	770,00 €
12	511000	6811000	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5110001502	Dorferneuerung Borsum - Weiterführung der Maßnahme	4	200,00 €
13	533000	6891000	36.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5330001601	Beiträge TW nach Satzung Baugebiet "Filderkoppel"	2,5	900,00 €
14	533000	6891000	100.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5330001602	Beiträge f. TW-HA'e Baugebiet "Filderkoppel"	4	4.000,00 €
15	533000	6891000	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	5330001609	TW-HA'e allgemein	4	480,00 €
16	533000	6891000	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5330001702	Beiträge f. TW-HA'e "Harsumer Str." Borsum	4	400,00 €
17	533000	6891000	0,00 €	34.500,00 €	0,00 €	0,00 €	5330002101	Beiträge f. TW-HA'e Hüddessum Süd	4	0,00 €
18	533000	6891000	0,00 €	3.300,00 €	0,00 €	0,00 €	5330002102	Beiträge f. TW nach Satzung Hüddessum Süd	2,5	0,00 €
19	538000	6891000	135.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5380001603	Beiträge SW nach Satzung Baugebiet "Filderkoppel"	2	2.700,00 €
20	538000	6891000	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	5380001607	Kostenerstattung Herstellung SW-HA'e	2	200,00 €
21	538000	6891000	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5380001702	Beiträge f. SW-HA'e "Harsumer Str." Borsum	2	100,00 €
22	538000	6891000	190.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5380001901	Beiträge f. SW-HA'e Baugebiet "Filderkoppel"	2	3.800,00 €
23	538000	6891000	0,00 €	32.200,00 €	0,00 €	0,00 €	5380002101	Beiträge f. SW-HA'e Hüddessum Süd	2	0,00 €
24	538000	6891000	0,00 €	12.400,00 €	0,00 €	0,00 €	5380002102	Beiträge SW nach Satzung Hüddessum Süd	2	0,00 €
25	538100	6891000	54.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5381001604	Beiträge RW nach Satzung Baugebiet "Filderkoppel"	2	1.080,00 €
26	538100	6891000	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5381001605	Kostenerstattung Herstellung RW-HA'e	2	100,00 €
27	538100	6891000	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5381001704	Beiträge f. RW-HA'e "Harsumer Str." Borsum	2	0,00 €
28	538100	6891000	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5381001901	Beiträge f. RW-HA'e Baugebiet "Filderkoppel"	2	1.600,00 €
29	538100	6891000	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5381002101	Beiträge f. Neubau RW-Kanal "An der Zehntscheune"	2	600,00 €



## Haushalt 2023 - Investive Einzahlungen

			6.924.100,00 €	3.965.600,00 €	1.847.000,00 €	27.000,00 €				164.127,39 €
Nr.	Produkt	Konto	2023	2024	2025	2026	Investitions- nummer	Bezeichnung	Auflösungen	
									Satz	Betrag
30	538100	6891000	0,00 €	17.500,00 €	0,00 €	0,00 €	5381002103	Beiträge f. RW-HA'e Hüddessum Süd	2	0,00 €
31	538100	6891000	0,00 €	5.700,00 €	0,00 €	0,00 €	5381002104	Beiträge RW nach Satzung Hüddessum Süd	2	0,00 €
32	541000	6891000	700.000,00 €	1.939.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5410001604	Beiträge Straßenbau Baugebiet "Filderkoppel"	4	0,00 €
33	541000	6811000	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5410001701	Zuschuss Ausbau Martinstraße I, Dorferneuerung	4	20.000,00 €
34	541000	6891000	54.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5410001705	Beiträge Endausbau Stichweg "Feldstraße" Borsum	4	2.160,00 €
35	541000	6811000	64.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5410002001	Zuschuss Gehweg "Am Hohen Turm", Dorferneuerung	4	2.568,00 €
36	541000	6891000	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5410002101	Beiträge f. Neubau Straße "An der Zehntscheune"	4	1.200,00 €
37	541000	6891000	0,00 €	186.300,00 €	0,00 €	0,00 €	5410002102	Beiträge Straßenbau Hüddessum Süd	4	0,00 €
38	541000	6811000	107.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5410002103	Zuschuss Straße Sonoytaplatz, Dorferneuerung	4	4.300,00 €
39	545000	6891000	27.000,00 €	54.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5450001601	Beiträge Straßenbeleuchtung Baugebiet "Filderkoppel"	4	0,00 €
40	545000	6810000	80.000,00 €	88.000,00 €	42.000,00 €	0,00 €	5450002001	Bundeszuschuss f. LED-Umrüstung der Straßenbeleuchtung	4	3.200,00 €
41	545000	6891000	0,00 €	15.700,00 €	0,00 €	0,00 €	5450002101	Beiträge Straßenbeleuchtung Hüddessum Süd	4	0,00 €
42	547000	6811000	595.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5470001706	Landeszuschuss f. Umbau v. Bushaltestellen, barrierefrei	4	23.820,00 €
43	547000	6811000	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	5470001902	Landeszuschuss f. P&R-Anlage "Hinter der Bahn"	4	0,00 €
44	573000	6821000	0,00 €	0,00 €	225.000,00 €	0,00 €	5730001904	Verkauf Bauhof		entfällt

**Übersicht  
über die  
eingeplanten Investitionen  
Auszahlungen 2023**

## Haushalt 2023 - Investive Auszahlungen

11.028.500,00 €    1.400.000,00 €    9.638.800,00 €    9.061.500,00 €    5.310.000,00 €

402.713,63 €

Nr.	Produkt	Konto	2023	VE	2024	2025	2026	Investitionsnummer	Bezeichnung	Einnahme	Abschreibungen	
			Ansatz								Satz	Betrag
1	111010	7871000	15.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	1110101901	Klimaanlage Vorzimmer, Standesamt, Trauzimmer		12,5	1.875,00 €
2	111010	7871000	10.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	1110102301	Erweiterung Fahrradunterstand Rathaus		5,56	556,00 €
3	111020	7831000	3.100,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	1110202301	Neue Produktversion/lizenz Allris		25	775,00 €
4	111050	7831000	30.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	1110502201	Digitalisierungsprojekte		33	9.900,00 €
5	111060	7831100	7.500,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	1110602201	Zeiterfassungsterminals Außenstellen		10	750,00 €
6	111070	7821000	0,00 €		10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1110701209	Bebauungsplan Hüddessum Süd - Grunderwerb u. Nebenkosten			entfällt
7	111070	7821000	350.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	1110701209	Grunderwerb Harsum <b>Sperrvermerk: Freigabe durch VA!</b>			entfällt
8	111070	7821000	300.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	1110701503	Baugebiet Filderkoppel m. Nebenkosten u. Archäologie			entfällt
9	111070	7871000	750.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	1110702101	Umbau Kindergarten Rautenberg	579.000,00 €	5	37.500,00 €
10	111070	7871000	830.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	1110702102	Neubau Kindergarten Zur Zuckerfabrik	1.224.900,00 €	1,11	9.213,00 €
11	111070	7871000	50.000,00 €		1.500.000,00 €	900.000,00 €	0,00 €	1110702202	Neubau Kindergarten Filderkoppel	1.503.000,00 €	1,11	0,00 €
12	111070	7831000	11.300,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	1110702301	Erweiterung Lizenz H&H (Postbox, E-Rechn.)		25	2.825,00 €
13	111100	7831100	5.000,00 €		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	1111001501	Pauschale Zentrale Dienste		20	1.000,00 €
14	111110	7831000	8.500,00 €		0,00 €	0,00 €	8.500,00 €	1111101904	Kauf 2 Firewall Lizenzen		33	2.805,00 €
15	111110	7831100	5.000,00 €		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	1111102005	Pauschale Inform.- u. Kommunikationstechnik		10	500,00 €
16	111110	7831100	5.000,00 €		8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1111101902	Erweiterung Firewall 2023 / Hauptserver 2024		20	1.000,00 €
17	122020	7831100	25.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	1220202301	Ausweis-Abholterminal		10	2.500,00 €
18	126000	7831100	14.000,00 €		14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	1260001501	Kauf Tragkraftspritze, pauschale Anmeldung		7,7	1.078,00 €
19	126000	7831100	0,00 €		200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	1260001702	Fahrzeuge für FFW		20	0,00 €
20	126000	7871000	150.000,00 €		2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	1260001901	Feuerwehrgerätekäuser - Planung		1,11	0,00 €
21	126000	7831100	11.100,00 €		3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	1260001902	Pauschale Feuerwehr		10	1.110,00 €
22	126000	7831100	22.500,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	1260002301	Abbiegeassistenzsysteme für Fahrzeuge in allen Ortschaften	12.000,00 €	33,63	7.565,63 €
23	128000	7831100	15.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	1280002201	USV für das Rathaus		20	3.000,00 €
24	128000	7831100	200.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	1280002201	Umsetzung d. Notstromkonzeptes		20	40.000,00 €
25	211010	7831100	7.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	2110101801	Pauschale GS Borsum		10	700,00 €
26	211010	7831100	30.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	2110101903	Digitale Tafeln für alle restl. Klassenräume in der GS Borsum		14,29	4.287,00 €
27	211011	7831100	3.000,00 €		3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	2110111801	Ersatzbesch. Sportgeräte Sporthalle Borsum, pauschal, Sportgeräte-TÜV		10	300,00 €
28	211020	7872000	0,00 €		0,00 €	100.000,00 €	750.000,00 €	2110201901	Planung Schulhof GS Harsum		4	0,00 €
29	211020	7831100	6.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	2110202301	Neuer Server GS Harsum		20	1.200,00 €
30	211020	7871000	10.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	2110202302	Fahrradunterstand f. Lehrkäfe im Innenhof GS Harsum		5,6	560,00 €
31	211020	7831100	6.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	2110201903	Digitale Tafel für letzten Klassenraum in der GS Harsum		14,3	858,00 €
32	211021	7831100	3.000,00 €		3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	2110211801	Ersatzbesch. Sportgeräte Sporthalle Harsum, pauschal, Sportgeräte-TÜV		10	300,00 €
33	361200	7818000	50.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	3612002102	Erstausstattung Kindergarten Rautenberg - Zuschuss		10	5.000,00 €
34	361200	7818000	420.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	3612002301	Zuschuss Umbau Kindergarten Adlum <b>Sperrvermerk: Freigabe durch VA!</b>	231.000,00 €	4	16.800,00 €
35	362000	7831100	3.000,00 €		3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3620001401	Inventar Jugendpflege pauschale		10	300,00 €

## Haushalt 2023 - Investive Auszahlungen

11.028.500,00 €    1.400.000,00 €    9.638.800,00 €    9.061.500,00 €    5.310.000,00 €

402.713,63 €

Nr.	Produkt	Konto	2023	VE	2024	2025	2026	Investitionsnummer	Bezeichnung	Einnahme	Abschreibungen	
			Ansatz								Satz	Betrag
36	362000	7871000	0,00 €		25.000,00 €	250.000,00 €	0,00 €	3620002003	Gebäudekonzept Jugendtreff Asel (Ortsrat Asel)		1,11	0,00 €
37	365100	7831100	3.000,00 €		3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3651002102	SkIB Harsum Pauschale		10	300,00 €
38	365100	7831100	2.000,00 €		2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	3651002103	Skib Borsum Pauschale		10	200,00 €
39	365100	7821000	22.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	3651002301	Energet. Sanierung Einganstür SkIB Harsum		100	22.000,00 €
40	424000	7871000	1.400.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	4240001902	Dachsanierung Schwimmhalle + PV-Anlage + Beckenkopferneuerung	630.000,00 €	2,56	35.840,00 €
41	424010	7831100	2.000,00 €		2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	4240101801	Ersatzbeschaffung Sportgeräte Turnhalle Asel, pauschal		10	200,00 €
42	424010	7871000	50.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	4240102201	Fenstersanierung MZG Rautenberg	44.000,00 €	1,75	875,00 €
43	511000	7872000	10.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	5110001502	Dorferneuerung Borsum Planungskosten f. diverse Maßnahmen	5.000,00 €	4	400,00 €
44	511000	7812000	0,00 €		115.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5110002001	Breitbandausbau		4	0,00 €
45	533000	7872000	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	5330001201	Erneuerung v. Trinkwasserleitungen allgemein incl. Planungskosten		2,5	10.000,00 €
46	533000	7872000	130.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	5330001601	Herstellung TW-Leitung Baugebiet "An der Filderkoppel"	36.000,00 €	2,5	3.250,00 €
47	533000	7872000	100.000,00 €		200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5330001602	Herstellung TW-HA'e Baugebiet "An der Filderkoppel"	300.000,00 €	4	4.000,00 €
48	533000	7872000	12.000,00 €		12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	5330001609	Herstellung TW-HA'e allgemein	12.000,00 €	4	480,00 €
49	533000	7872000	15.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	5330001611	Herstellung TW-HA'e Baugebiet Ährenkamp		4	600,00 €
50	533000	7872000	15.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	5330001701	TW-Leitung "Harsumer Str." OS Borsum, Erschließung weiterer Grundstücke		2,5	375,00 €
51	533000	7872000	10.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	5330001702	TW-HA'e "Harsumer Str." OS Borsum, Erschließung weiterer Grundstücke	10.000,00 €	4	400,00 €
52	533000	7872000	0,00 €		34.500,00 €	0,00 €	0,00 €	5330002101	Herstellung TW-HA'e Hüddessum Süd	34.500,00 €	4	0,00 €
53	533000	7872000	0,00 €		23.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5330002102	Herstellung TW-Leitung Hüddessum Süd	3.300,00 €	2,5	0,00 €
54	533000	7872000	40.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	5330002103	Neuerstellung TW-HA Grundschule Borsum		4	1.600,00 €
55	538000	7812000	45.000,00 €		55.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5380001303	lt. Gemeinde Giesen f. die Kläranlage - Kostenanteil d. Gemeinde Harsum		4,74	2.133,00 €
56	538000	7831100	4.000,00 €		4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	5380001601	Pauschale Kläranlage		7,7	308,00 €
57	538000	7872000	220.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	5380001603	Herstellung SW-Kanal Baugebiet "An der Filderkoppel"	135.000,00 €	2	4.400,00 €
58	538000	7872000	10.000,00 €		10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	5380001607	Herstellung SW-HA'e	10.000,00 €	2	200,00 €
59	538000	7872000	5.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	5380001702	SW-HA'e "Harsumer Str." OS Borsum, Erschließung weiterer Grundstücke	5.000,00 €	2	100,00 €
60	538000	7872000	15.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	5380001703	SW-Kanal "Harsumer Str." OS Borsum, Erschließung weiterer Grundstücke		2	300,00 €
61	538000	7872000	190.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	5380001901	Herstellung SW-HA'e Baugebiet "An der Filderkoppel"	190.000,00 €	2	3.800,00 €
62	538000	7831100	250.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	5380002002	Notstromkonzept Kläranlage Harsum		7,7	19.250,00 €
63	538000	7872000	0,00 €		32.200,00 €	0,00 €	0,00 €	5380002101	Herstellung SW-HA'e Hüddessum Süd	32.200,00 €	2	0,00 €
64	538000	7872000	0,00 €		28.800,00 €	0,00 €	0,00 €	5380002102	Herstellung SW-Kanal Hüddessum Süd	12.400,00 €	2	0,00 €
65	538000	7872000	300.000,00 €		300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	5380002201	Erneuerung SW-Kanäle im Zusammenhang mit dem Straßenneubau		2	6.000,00 €
66	538100	7872000	240.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	5381001604	Herstellung RW-Kanal Baugebiet "An der Filderkoppel"	54.000,00 €	2	4.800,00 €
67	538100	7872000	5.000,00 €		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5381001605	Herstellung RW-HA'e	5.000,00 €	2	100,00 €

## Haushalt 2023 - Investive Auszahlungen

11.028.500,00 €    1.400.000,00 €    9.638.800,00 €    9.061.500,00 €    5.310.000,00 €    402.713,63 €												
Nr.	Produkt	Konto	2023	VE	2024	2025	2026	Investitionsnummer	Bezeichnung	Einnahme	Abschreibungen	
			Ansatz								Satz	Betrag
68	538100	7872000	15.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	5381001703	RW-Kanal "Harsumer Str." OS Borsum, Erschließung weiterer Grundstücke		2	300,00 €
69	538100	7872000	5.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	5381001704	RW-HA'e "Harsumer Str." OS Borsum, Erschließung weiterer Grundstücke	5.000,00 €	2	100,00 €
70	538100	7872000	80.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	5381001901	Herstellung RW-HA'e Baugebiet "An der Filderkoppel"	80.000,00 €	2	1.600,00 €
71	538100	7872000	75.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	5381001903	Herstellung RRB Baugebiet "An der Filderkoppel"		2	1.500,00 €
72	538100	7872000	50.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	5381002001	Erneuerung u. Vergrößerung RW-Kanal Nordstraße		2	1.000,00 €
73	538100	7872000	35.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	5381002101	Neubau RW-Kanal An der Zehntscheune	30.000,00 €	2	700,00 €
74	538100	7873000	50.000,00 €		50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	5381002102	Einfriedung von Rückhaltebecken		5,6	2.800,00 €
75	538100	7872000	0,00 €		17.500,00 €	0,00 €	0,00 €	5381002103	Herstellung RW-HA'e Hüddessum Süd	17.500,00 €	2	0,00 €
76	538100	7872000	0,00 €		28.800,00 €	0,00 €	0,00 €	5381002104	Herstellung RW-Kanal Hüddessum Süd	5.700,00 €	2	0,00 €
77	538100	7872000	500.000,00 €		500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	5381002201	Erneuerung RW-Kanäle im Zusammenhang mit dem Straßenneubau		2	10.000,00 €
78	541000	7872000	700.000,00 €		0,00 €	1.450.000,00 €	0,00 €	5410001604	Straßenbau u. Straßenraumbegrünung Baugebiet "An der Filderkoppel"	2.639.000,00 €	4	0,00 €
79	541000	7872000	60.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	5410001705	Endausbau Stichweg Feldstr. Borsum	54.000,00 €	4	2.400,00 €
80	541000	7872000	50.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	5410001902	Gehweg "Harsumer Str.", OS Borsum		4	2.000,00 €
81	541000	7872000	1.000.000,00 €		1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	5410002003	Straßenbau lt. Ausbauprogramm		4	40.000,00 €
82	541000	7872000	35.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	5410002101	Neubau Straße An der Zehntscheune	30.000,00 €	4	1.400,00 €
83	541000	7872000	0,00 €		207.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5410002102	Straßenbau u.-begrünung Hüddessum Süd	186.300,00 €	4	0,00 €
84	541000	7872000	5.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	5410002201	Infotafel "Geschichte Ährenkamp" (Ortsrat Harsum) u. Untergrund Schutzhütte		5,6	280,00 €
85	545000	7872000	30.000,00 €		0,00 €	60.000,00 €	0,00 €	5450001601	Straßenbeleuchtung Baugebiet "An der Filderkoppel"	81.000,00 €	4	0,00 €
86	545000	7872000	5.000,00 €		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5450001604	Erweiterung d. Straßenbeleuchtung allgemein		4	200,00 €
87	545000	7872000	200.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	5450002001	LED-Umrüstung d. Straßenbeleuchtung	210.000,00 €	4	8.000,00 €
88	545000	7872000	0,00 €		17.500,00 €	0,00 €	0,00 €	5450002101	Straßenbeleuchtung Hüddessum Süd	15.700,00 €	4	0,00 €
89	547000	7872000	785.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	5470001706	Umbau u. Planungskosten v. Bushaltestellen, barrierefrei	595.500,00 €	4	31.400,00 €
90	547000	7872000	50.000,00 €		100.000,00 €	900.000,00 €	0,00 €	5470001902	Planungs- u. Baukosten f. P&R Anlage hinter der Bahn	50.000,00 €	4	0,00 €
91	551000	7831100	12.000,00 €		12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	5510001202	Neuanschaffung Spielgeräte pauschal		10	1.200,00 €
92	551000	7831000	35.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	5510001606	Baumkataster u. Erfassung der Daten		25	8.750,00 €
93	551000	7871000	25.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	5510001801	Unterstand f. Zisternenplatz Rautenberg (Ortsrat Rautenberg)		4	1.000,00 €
94	551000	7873000	5.000,00 €		60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5510002201	Multifunktionsspielfeld f. d. Bolzplatz in Adlum (Ortsrat Adlum)		4,3	0,00 €
95	551000	7873000	60.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	5510002202	Neugestaltung Spielplatz "In der Delle" (Ortsrat Hüddessum)		10	6.000,00 €
96	553000	7831100	1.500,00 €		1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	5530001601	Pauschale Friedhof		10	150,00 €
97	553000	7871000	50.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	5530001903	Anbau WC-Anlage Friedhof Harsum		3,33	1.665,00 €
98	555000	7812000	10.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	5550001801	Zuschuss Brückenbau Bruchgraben Flurber. Soßmar, Bauherr Paul-Feindt-Stiftung		4	400,00 €
99	573000	7831100	9.000,00 €		9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	5730001402	Jährliche Neuanschaffung Geräte Bauhof		10	900,00 €
100	573000	7831100	40.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	5730001402	Ersatzbeschaffung Hacker-Anhänger		7	2.800,00 €

## Haushalt 2023 - Investive Auszahlungen

11.028.500,00 €    1.400.000,00 €    9.638.800,00 €    9.061.500,00 €    5.310.000,00 €

402.713,63 €

Nr.	Produkt	Konto	2023	VE	2024	2025	2026	Investitionsnummer	Bezeichnung	Einnahme	Abschreibungen	
			Ansatz								Satz	Betrag
101	573000	7831100	0,00 €		125.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5730001402	Erwerb einer Kehrmaschine		9	0,00 €
102	573000	7831100	0,00 €		0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	5730001903	Kauf Steiger		10	0,00 €
103	573000	7871000	200.000,00 €	1.000.000,00 €	2.500.000,00 €	800.000,00 €	0,00 €	5730001904	Planung u. Neubau Bauhof <b>Sperrvermerk: Freigabe durch VA!</b>	225.000,00 €	1,11	0,00 €

# Gesamtproduktplan

## Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	13.192.055,82	12.677.000	13.717.500	14.834.100	16.066.400	15.970.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.271.771,58	4.468.400	4.889.300	5.230.200	5.196.800	5.281.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	879.003,91	769.100	882.200	894.400	912.200	933.300
4. sonstige Transfererträge	52.635,92	51.000	96.000	96.000	96.000	96.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.206.226,81	3.876.400	3.877.500	3.888.100	3.888.100	3.888.100
6. privatrechtliche Entgelte	163.703,47	261.400	253.300	205.300	205.300	205.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.569,42	70.000	59.200	64.200	60.900	74.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36.396,53	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
9. aktivierte Eigenleistungen	15.574,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	671.033,68	407.300	441.200	444.600	458.900	438.200
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>21.577.971,23</b>	<b>22.623.300</b>	<b>24.258.900</b>	<b>25.699.600</b>	<b>26.927.300</b>	<b>26.929.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	4.642.249,94	4.794.600	5.552.100	5.183.100	5.049.100	5.138.500
14. Versorgungsaufwendungen	45.877,43	48.000	52.000	52.000	52.000	52.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.541.374,30	5.510.600	6.074.900	5.673.200	5.619.200	5.621.700
16. Abschreibungen	1.929.206,46	1.893.600	1.990.300	2.319.100	2.454.200	2.561.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	167.190,48	186.500	233.000	210.000	190.000	170.000
18. Transferaufwendungen	10.570.886,28	11.015.100	11.627.000	12.435.400	12.766.500	12.778.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.186.287,13	1.364.100	1.598.800	1.500.400	1.491.200	1.488.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.083.072,02</b>	<b>24.812.500</b>	<b>27.128.100</b>	<b>27.373.200</b>	<b>27.622.200</b>	<b>27.811.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-505.100,79</b>	<b>-2.189.200</b>	<b>-2.869.200</b>	<b>-1.673.600</b>	<b>-694.900</b>	<b>-882.400</b>
22. außerordentliche Erträge	9.255,87	0	0	0	225.000	0
23. außerordentliche Aufwendungen	42.920,56	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-33.664,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225.000</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-538.765,48</b>	<b>-2.189.200</b>	<b>-2.869.200</b>	<b>-1.673.600</b>	<b>-469.900</b>	<b>-882.400</b>
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0



## Finanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	12.827.941,10	12.677.000	13.717.500	14.834.100	16.066.400	15.970.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.272.038,32	4.468.400	4.889.300	5.230.200	5.196.800	5.281.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	51.356,80	51.000	96.000	96.000	96.000	96.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.299.687,57	3.876.400	3.877.500	3.888.100	3.888.100	3.888.100
5. privatrechtliche Entgelte	125.186,56	182.400	172.500	124.500	124.500	124.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.872,89	70.000	59.200	64.200	60.900	74.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	45.727,19	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	43.245,91	79.000	80.800	80.800	80.800	80.800
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	429.610,00	421.900	411.400	427.000	413.000	413.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.174.666,34</b>	<b>21.858.800</b>	<b>23.336.900</b>	<b>24.777.600</b>	<b>25.959.200</b>	<b>25.960.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Personalauszahlungen	4.407.490,82	4.683.500	5.052.600	5.051.500	4.947.400	5.051.500
12. Versorgungsauszahlungen	45.446,23	48.000	52.000	52.000	52.000	52.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.530.486,28	5.510.600	6.074.900	5.673.200	5.619.200	5.621.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	167.190,48	186.500	233.000	210.000	190.000	170.000
15. Transferauszahlungen	10.573.258,51	11.015.100	11.627.000	12.435.400	12.766.500	12.778.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.161.267,06	2.010.600	1.942.500	1.794.800	1.752.100	1.753.400
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.885.139,38</b>	<b>23.454.300</b>	<b>24.982.000</b>	<b>25.216.900</b>	<b>25.327.200</b>	<b>25.427.500</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>289.526,96</b>	<b>-1.595.500</b>	<b>-1.645.100</b>	<b>-439.300</b>	<b>632.000</b>	<b>533.300</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	232.642,15	1.399.400	4.091.100	88.000	1.595.000	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	157.358,61	1.790.600	1.483.000	2.527.600	27.000	27.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	33.664,96	443.000	1.350.000	1.350.000	225.000	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>423.665,72</b>	<b>3.633.000</b>	<b>6.924.100</b>	<b>3.965.600</b>	<b>1.847.000</b>	<b>27.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	744.763,61	804.000	672.000	10.000	0	0
26. Baumaßnahmen	1.903.491,08	9.092.100	9.052.000	9.056.300	8.742.000	5.032.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	283.894,67	468.800	779.500	402.500	319.500	278.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	6.688,26	312.000	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	7.600,00	46.200	525.000	170.000	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.946.437,62</b>	<b>10.723.100</b>	<b>11.028.500</b>	<b>9.638.800</b>	<b>9.061.500</b>	<b>5.310.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2.522.771,90</b>	<b>-7.090.100</b>	<b>-4.104.400</b>	<b>-5.673.200</b>	<b>-7.214.500</b>	<b>-5.283.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-2.233.244,94</b>	<b>-8.685.600</b>	<b>-5.749.500</b>	<b>-6.112.500</b>	<b>-6.582.500</b>	<b>-4.749.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	7.090,100	4.104,400	5.673,200	7.214,500	5.283,000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	391.602,56	433,700	420,000	388,600	333,400	291,000
<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>-391.602,56</b>	<b>6.656,400</b>	<b>3.684,400</b>	<b>5.284,600</b>	<b>6.881,100</b>	<b>4.992,000</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-2.624.847,50</b>	<b>-2.029,200</b>	<b>-2.065,100</b>	<b>-827,900</b>	<b>298,600</b>	<b>242,300</b>

## Deckungsvermerke

### 1.) Gegenseitige Deckungsfähigkeit

- a.) Der Haushaltsplan der Gemeinde Harsum wird gem. § 4 Abs. 1 KomHKVO in fünf Teilhaushalte gegliedert (siehe Deckungskreisauswertung):

Teilhaushalt 0: Bürgermeister

Teilhaushalt 1: Fachbereich I (Personal, Jugend und Familien)

Teilhaushalt 2: Fachbereich II (Finanzen)

Teilhaushalt 3: Fachbereich III (Bauen und Planen)

Teilhaushalt 4: Fachbereich IV (Sicherheit und Ordnung)

Jeder Teilhaushalt ist im Ergebnishaushalt wie auch im Finanzhaushalt gemäß § 19 Abs. 2 u. 3 KomHKVO komplett deckungsfähig (vertikal). Nicht enthalten sind speziell eingerichtete Deckungskreise unter Nr. 1b) und Nr. 2.

- b.) Für folgende Aufwendungen/Auszahlungen wurden gemäß § 19 Abs. 2 u. 3 KomHKVO eigene horizontale Deckungskreise gebildet (siehe Deckungskreisauswertung):

1. Personalaufwendungen/Personalauszahlungen
2. Abschreibungen
3. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (nicht zahlungswirksame Aufwendungen)
4. Zuführungen zu Rückstellungen / Zuführung an die Rücklage (nicht zahlungswirksame Aufwendungen)
5. Geschäftsaufwendungen/Auszahlungen
6. Haltung von Fahrzeugen/Auszahlungen für Fahrzeughaltung
7. Besondere Aufwendungen/Auszahlungen für Beschäftigte
8. Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen/Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen
9. Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen/Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen

### 2.) Zweckbindung

Nach § 18 Abs. 1 KomHKVO sind Erträge auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt, soweit

- dafür eine rechtliche Verpflichtung (Zweckbindung kraft Gesetzes) besteht
- oder eine Beschränkung wegen des sachlichen Zusammenhangs (Zweckbindung kraft Haushaltsvermerk) geboten ist.

Das bedeutet, dass gem. § 18 KomHKVO zweckgebundene Mehrerträge eines Produktes zu Mehraufwendungen desselben Produktes berechtigen. Dies gilt gem. § 18 Abs. 2 KomHKVO auch für die Ein- und Auszahlungen.  
Bereiche für die eine Zweckbindung festgelegt wurde, sind in der nachfolgenden Deckungskreisauswertung dargestellt.

### 3.) Übertragbarkeit gem. § 20 KomHKVO (zeitliche Übertragbarkeit)

Gem. § 20 Abs. 2 Satz 2 KomHKVO können sämtliche **Aufwendungen** und die damit verbundenen Auszahlungen für übertragbar erklärt werden.  
Die übertragenen Ermächtigungen bleiben bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

Gem. § 20 Abs. 1 KomHKVO bleiben **Auszahlungen für Investitionen** und Investitionsförderungsmaßnahmen bis zur Abwicklung der letzten Zahlung verfügbar.

### 4.) Sperrvermerke

Beim Produktkonto 111070.7821000 wird ein Sperrvermerk in Höhe von 350.000 € für den Ankauf eines Grundstückes in der Ortschaft Harsum angelegt.

Beim Produktkonto 361200.7818000 wird ein Sperrvermerk in Höhe von 420.000 € für einen Zuschuss für den Umbau des Kindergartens Adlum angelegt.

Beim Produktkonto 573000.7871000 wird ein Sperrvermerk in Höhe von 200.000 € für die Planungskosten Bauhof angelegt.

## Deckungskreisauswertung

Fachbereichs- leitung	Produkt- nummer	Produktname	Deckungskreis	
			Ergebnis- haushalt	Finanz- haushalt
<b>Nr. 1 a.) Gegenseitige Deckungsfähigkeit</b>				
<b>Hr. Litfin</b>	<b>Bürgermeister</b>		<b>Teilhaushalt 0</b>	
	111010	Verwaltungssteuerung und -service	1	2
	111020	Gemeindegremien	1	2
	111030	Gleichstellung	1	2
	111040	Personalrat	1	2
	111050	Öffentlichkeitsarbeit	1	2
	571000	Wirtschaftsförderung	1	2

Vertikal

<b>Hr. Lorenz</b>	<b>Fachbereich 1 - Personal, Jugend u. Familien -</b>		<b>Teilhaushalt 1</b>	
	111060	Personal und Organisation	3	4
	111100	Zentrale Dienste	3	4
	111110	Informations- und Kommunikationstechnik	3	4
	312500	Eingliederungsleistung	3	4
	312900	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	3	4
	314860	Sonstige/ Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe	3	4
	315600	Andere soziale Einrichtungen	3	4
	351000	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	3	4
	361100	Tagespflege	3	4
	361200	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	3	4
	362000	Jugendarbeit	3	4
	365100	Schulkindbetreuung	3	4
	367500	Familienservicebüro	3	4

Vertikal

<b>Fr. Klingebiel</b>	<b>Fachbereich 2 - Finanzen -</b>		<b>Teilhaushalt 2</b>	
	111070	Finanzverwaltung	9	10
	111080	Finanzbuchhaltung	9	10
	535000	Kombinierte Versorgung	9	10
	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	9	10
	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9	10
	613000	Abwicklung der Vorjahre	9	10

Vertikal

<b>Hr. Kellner</b>	<b>Fachbereich 3 - Bauen und Planen -</b>		<b>Teilhaushalt 3</b>	
	511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen	11	12
	521000	Bau- und Grundstücksordnung	11	12
	522000	Wohnbauförderung	11	12
	533000	Wasserversorgung	11	12
	538000	Abwasserbeseitigung SW	11	12
	538100	Abwasserbeseitigung RW	11	12
	541000	Gemeindestraßen	11	12

Fachbereichs- leitung	Produkt- nummer	Produktname	Deckungskreis	
			Ergebnis- haushalt	Finanz- haushalt
	545000	Straßenbeleuchtung	11	12
	551000	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	11	12
	552000	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	11	12
	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	11	12
	555000	Land- und Forstwirtschaft, Umweltschutz	11	12
	573000	Bauhof	11	12
	573100	Dorfgemeinschaftshäuser	11	12

Vertikal

Hr.	Fachbereich 4 - Sicherheit und Ordnung - Wiesenmüller		Teilhaushalt 4	
	111090	Rechtsangelegenheiten	67	68
	121000	Statistik und Wahlen	67	68
	122010	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	67	68
	122020	Meldewesen	67	68
	122030	Personenstandswesen	67	68
	126000	Brandschutz	67	68
	211010	Grundschule Borsum	67	68
	211011	Schulsporteinrichtung GS Borsum	67	68
	211020	Grundschule Harsum	67	68
	211021	Schulsporteinrichtung GS Harsum	67	68
	241000	Schülerbeförderung	67	68
	243000	Sonstige schulische Aufgaben	67	68
	252000	Gemeindeheimatmuseum	67	68
	263000	Musikschulen	67	68
	281000	Heimat- und Kulturpflege, Büchereien	67	68
	414000	Maßnahmen der Gesundheitspflege	67	68
	421000	Sportförderung	67	68
	424000	Schwimmhalle	67	68
	424010	Eigene Sportstätten/ Sportmehrzweckgebäude	67	68
	547000	ÖPNV	67	68
	573200	Wochenmarkt	67	68

Vertikal

Kontonummer	Kontobezeichnung	Deckungskreis	
		Ergebnis- haushalt	Finanz- haushalt
<b>Nr. 1 b.) Gegenseitige Deckungsfähigkeit</b>			
über alle Produkte	Personalaufwendungen/ auszahlungen	53	54
über alle Produkte	Abschreibungen	55	
über alle Produkte	interne Leistungsbeziehungen	56	
über alle Produkte	Zuführung zu Rückstellungen / an die Rücklage	57	
über alle Produkte	Geschäftsaufwendungen/auszahlungen	58	59
über alle Produkte	Haltung von Fahrzeugen	60	61
über alle Produkte	Besondere Aufw./Ausz.f. Beschäftigte	62	63
über alle Produkte	Bewirtschaftung der Grdst.	64	65
über alle Produkte	Unterhaltung der Grdst.	69	70

horizontal

<b>Nr. 2 Zweckbindung + gegenseitige Deckungsfähigkeit</b>			
211010.3461000 und 211010.4221000, 4222000, 4222300, 4271000, 4421000, 4431000	Grundschule Borsum (Schulbudget)	5	6
211020.3461000 und 211020.4221000, 4222000, 4222300, 4271000, 4421000, 4431000	Grundschule Harsum (Schulbudget)	7	8
111020.3147100 und 111020.4429100	Ortsrat Adlum	14	15
111020.3147200 und 111020.4429200	Ortsrat Asel	16	17
111020.3147300 und 111020.4429100	Ortsrat Borsum	18	19
111020.3147400 und 111020.4429400	Ortsrat Harsum	20	21
111020.3147500 und 111020.4429500	Ortsrat Hönnersum	22	23
111020.3147600 und 111020.4429600	Ortsrat Hüddesum	24	25
111020.3147700 und 111020.4429700	Ortsrat Klein Förste	26	27
111020.3147100 und 111020.4429100	Ortsrat Machtsum	28	29
111020.3147100 und 111020.4429100	Ortsrat Rautenberg	30	31
362000.3421000, 3461000 und 362000.4271000	Jugendarbeit	38	39
361200.3142000 und 3612000.4318000	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	40	41
361100.3142000, 3212000 und 4331000, 4019000	Tagespflege	42	43
551000.3411000 und 551000.4231001	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	45	46
611000.3111000, 3131000 und 611000.4371000, 4372100	Schlüsselzuweisungen / Kreisumlage	71	72
611000.3021000, 3022000 und 611000.4341000	Gemeindefinanzreformgesetz	73	74

Vertikal

**Teil-**  
**Ergebnis- und Finanzhaushalt 0**

**Bürgermeister Herr Litfin**



<b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b>	111010 Verwaltungssteuerung u. -service/Rathaus 111020 Gemeindegremien 111030 Gleichstellung 111040 Personalrat 111050 Öffentlichkeitsarbeit 571000 Wirtschaftsförderung
---	---

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 111020 Gemeindegremien, 111010 Verwaltungssteuerung u. -service/Rathaus, 111050 Öffentlichkeitsarbeit, 571000 Wirtschaftsförderung, 111030 Gleichstellung, 111040 Personalrat

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 111010 Verwaltungssteuerung u. -service/Rathaus

111020 Gemeindegremien

111030 Gleichstellung

111040 Personalrat

111050 Öffentlichkeitsarbeit

571000 Wirtschaftsförderung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Litfin

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

## B. Teilergebnishaushalt

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.765,68					
6. privatrechtliche Entgelte	104,80	200	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	652,73					
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.523,21</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	278.741,60	287.000	291.100	291.100	291.100	291.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.214,20	132.700	148.700	103.200	93.200	93.200
16. Abschreibungen	63.230,39	62.700	64.300	61.000	60.500	60.500
18. Transferaufwendungen	10.690,00	38.500	13.800	14.000	14.000	14.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	130.073,82	210.000	249.900	249.900	249.900	249.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>568.950,01</b>	<b>730.900</b>	<b>767.800</b>	<b>719.200</b>	<b>708.700</b>	<b>708.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-565.426,80</b>	<b>-730.700</b>	<b>-767.700</b>	<b>-719.100</b>	<b>-708.600</b>	<b>-708.600</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-565.426,80</b>	<b>-730.700</b>	<b>-767.700</b>	<b>-719.100</b>	<b>-708.600</b>	<b>-708.600</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198,40					
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-198,40					
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-565.625,20</b>	<b>-730.700</b>	<b>-767.700</b>	<b>-719.100</b>	<b>-708.600</b>	<b>-708.600</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.232,38						
5. privatrechtliche Entgelte	100,00	100	100		100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	652,73						
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	4,80	100					
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.989,91</b>	<b>200</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	276.695,74	287.000	291.100		291.100	291.100	291.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	84.403,25	132.700	148.700		103.200	93.200	93.200
15. Transferauszahlungen	10.690,00	38.500	13.800		14.000	14.000	14.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	126.475,80	210.000	249.900		249.900	249.900	249.900
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>498.264,79</b>	<b>668.200</b>	<b>703.500</b>		<b>658.200</b>	<b>648.200</b>	<b>648.200</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-495.274,88</b>	<b>-668.000</b>	<b>-703.400</b>		<b>-658.100</b>	<b>-648.100</b>	<b>-648.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. Baumaßnahmen	24.286,91	30.800	25.000				
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	703,36	43.600	33.100				
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>24.990,27</b>	<b>74.400</b>	<b>58.100</b>				
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-24.990,27</b>	<b>-74.400</b>	<b>-58.100</b>				
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-520.265,15</b>	<b>-742.400</b>	<b>-761.500</b>		<b>-658.100</b>	<b>-648.100</b>	<b>-648.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-520.265,15</b>	<b>-742.400</b>	<b>-761.500</b>		<b>-658.100</b>	<b>-648.100</b>	<b>-648.100</b>

		<b>Teilhaushalt 0 Bürgermeister</b>			Herr Litfin	
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produkt	111010	Verwaltungssteuerung u. -service/Rathaus		Herr Litfin		

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	121.995,53	126.400	126.000	126.000	126.000	126.000
111010.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	78.208,68	79.500	80.800	80.800	80.800	80.800
111010.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.355,45	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
111010.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	38.233,32	40.900	39.400	39.400	39.400	39.400
111010.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	152,48	200	200	200	200	200
111010.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	492,92	600	600	600	600	600
111010.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.552,68	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	68.299,46	81.800	113.600	77.600	67.600	67.600
111010.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.932,86	56.000	71.000	20.000	10.000	10.000
111010.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	230,80	300	300	300	300	300
111010.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	883,68	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
111010.4241001 Kommunale Abgaben (Grundsteuer Wasser/Kanal)	1.196,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
111010.4241002 Reinigungskosten	643,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111010.4241004 Kommunale Abgaben (Müll-/Deponiekosten)	155,40	2.000	500	500	500	500
111010.4241005 Heizungskosten (Energiekosten)	4.233,01	4.000	20.000	20.000	20.000	20.000
111010.4241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)	14.929,05	13.000	15.000	30.000	30.000	30.000
111010.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	65,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
111010.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30,00	200	500	500	500	500
16. Abschreibungen	58.620,75	58.000	59.100	59.100	59.100	59.100
111010.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	56.598,00	55.900	56.600	56.600	56.600	56.600
111010.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.022,75	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
111010.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung			400	400	400	400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.169,91	10.100	9.700	9.700	9.700	9.700
111010.4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.140,01	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
111010.4431000 Geschäftsaufwendungen	29,90	500	100	100	100	100
111010.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		100	100	100	100	100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>250.085,65</b>	<b>276.300</b>	<b>308.400</b>	<b>272.400</b>	<b>262.400</b>	<b>262.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-250.085,65</b>	<b>-276.300</b>	<b>-308.400</b>	<b>-272.400</b>	<b>-262.400</b>	<b>-262.400</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-250.085,65</b>	<b>-276.300</b>	<b>-308.400</b>	<b>-272.400</b>	<b>-262.400</b>	<b>-262.400</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-250.085,65</b>	<b>-276.300</b>	<b>-308.400</b>	<b>-272.400</b>	<b>-262.400</b>	<b>-262.400</b>

		<b>Teilhaushalt 0 Bürgermeister</b>	Herr Litfin
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	<b>111010</b>	Verwaltungssteuerung u. -service/Rathaus	Herr Litfin

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111010 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
 € 10.000 Pauschal  
 € 30.000 Schliessanlage Rathaus geschoben nach 2023  
 € 4.000 Reparatur Dach  
 € 12.000 Renovierung Kämmerei/Kasse  
 € 15.000 Sanierung Toilettenkabinen 1. und 2. OG

2024: € 10.000 Renovierung Standesamt

111010 4241005 Heizungskosten (Energiekosten)  
 Fünffache Gaspreiserhöhung

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111010 4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  
 Bestellung eines externen Datenschutzbeauftragten € 8.000

		<b>Teilhaushalt 0 Bürgermeister</b>					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung			Herr Litfin		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produkt	111010	Verwaltungssteuerung u. -service/Rathaus			Herr Litfin		

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2022	2023	ermächtigungen	2024	2025	2026
	2021				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	120.402,18	126.400	126.000		126.000	126.000	126.000
111010.7011000 Dienstaussahlungen Beamte	76.355,20	79.500	80.800		80.800	80.800	80.800
111010.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	2.349,34	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600
111010.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	38.458,85	40.900	39.400		39.400	39.400	39.400
111010.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	152,45	200	200		200	200	200
111010.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	491,22	600	600		600	600	600
111010.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.595,12	2.600	2.400		2.400	2.400	2.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	67.664,95	81.800	113.600		77.600	67.600	67.600
111010.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.109,14	56.000	71.000		20.000	10.000	10.000
111010.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	230,80	300	300		300	300	300
111010.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	883,68	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
111010.7241001 Kommunale Abgaben (Grundsteuer Wasser/Kanal) (alt SN5)	1.196,17	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
111010.7241002 Reinigungskosten (alt SN 5)	643,49	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
111010.7241004 Kommunale Abgaben (Müll-/Deponiekosten) (alt SN 5)	155,40	2.000	500		500	500	500
111010.7241005 Heizungskosten (Energiekosten) (alt SN5)	2.611,14	4.000	20.000		20.000	20.000	20.000
111010.7241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)	10.740,13	13.000	15.000		30.000	30.000	30.000
111010.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	65,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
111010.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	30,00	200	500		500	500	500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.169,91	10.100	9.700		9.700	9.700	9.700
111010.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.140,01	9.500	9.500		9.500	9.500	9.500
111010.7431000 Geschäftsauszahlungen	29,90	500	100		100	100	100
111010.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		100	100		100	100	100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>189.237,04</b>	<b>218.300</b>	<b>249.300</b>		<b>213.300</b>	<b>203.300</b>	<b>203.300</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-189.237,04</b>	<b>-218.300</b>	<b>-249.300</b>		<b>-213.300</b>	<b>-203.300</b>	<b>-203.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. Baumaßnahmen	24.286,91	30.800	25.000				
111010.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	19.694,15	27.400	25.000				
111010.7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	172,09	3.400					
111010.7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	4.420,67						
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		12.000					

		<b>Teilhaushalt 0 Bürgermeister</b>					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung			Herr Litfin		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produkt	111010	Verwaltungssteuerung u. -service/Rathaus			Herr Litfin		

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
111010.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten		12.000					
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>24.286,91</b>	<b>42.800</b>	<b>25.000</b>				
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-24.286,91</b>	<b>-42.800</b>	<b>-25.000</b>				
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-213.523,95</b>	<b>-261.100</b>	<b>-274.300</b>		<b>-213.300</b>	<b>-203.300</b>	<b>-203.300</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-213.523,95</b>	<b>-261.100</b>	<b>-274.300</b>		<b>-213.300</b>	<b>-203.300</b>	<b>-203.300</b>

		<b>Teilhaushalt 0 Bürgermeister</b>			Herr Litfin	
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produkt	111020	Gemeindegremien		Herr Litfin		

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2, Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.765,68					
111020.3147300 Zuschüsse für. lfd. Zwecke Ortsrat Borsum	1.367,00					
111020.3147500 Zuschüsse für lfd. Zwecke Ortsrat Hönnersum	487,08					
111020.3147700 Zuschüsse für lfd. Zwecke Ortsrat Kl. Förste	378,30					
111020.3147800 Zuschüsse für lfd. Zwecke Ortsrat Machsum	533,30					
6, privatrechtliche Entgelte	4,80	100				
111020.3421000 Erträge aus Verkauf	4,80	100				
7, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	652,73					
111020.3482000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV	652,73					
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.423,21</b>	<b>100</b>				
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13, Personalaufwendungen	113.045,15	114,500	118,500	118,500	118,500	118,500
111020.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	25.878,17	26,000	26,300	26,300	26,300	26,300
111020.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	58.444,93	58,000	61,500	61,500	61,500	61,500
111020.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	12.534,33	13,300	12,800	12,800	12,800	12,800
111020.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.597,37	4,200	4,700	4,700	4,700	4,700
111020.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	11.792,59	12,200	12,400	12,400	12,400	12,400
111020.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	797,76	800	800	800	800	800
15, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.424,19	10,600	11,100	11,100	11,100	11,100
111020.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100	100	100	100	100
111020.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	5.360,61	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
111020.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
111020.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.063,58	5,500	6,000	6,000	6,000	6,000
16, Abschreibungen	3.222,52	3,300	3,800	500		
111020.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	3.222,52	3,300	3,300			
111020.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung			500	500		
18, Transferaufwendungen *	2.244,40	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
111020.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.244,40	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
19, sonstige ordentliche Aufwendungen *	123.641,51	185,400	230,700	230,700	230,700	230,700
111020.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	74.486,60	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000
111020.4429010 Kosten für die Softwarepflege	6.725,59	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
111020.4429100 Sonstige Aufwendungen f.d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten Ortsrat Adlum	2.755,36	5,900	7,200	7,200	7,200	7,200
111020.4429200 Sonstige Aufwendungen f.d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten Ortsrat Asel	2.516,57	8,400	9,700	9,700	9,700	9,700
111020.4429300 Sonstige Aufwendungen f.d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten Ortsrat Borsum	5.144,31	11,200	27,100	27,100	27,100	27,100
111020.4429400 Sonstige Aufwendungen f.d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten Ortsrat Harsum	3.662,00	33,400	49,800	49,800	49,800	49,800
111020.4429500 Sonstige Aufwendungen f.d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten Ortsrat Hönnersum	1.263,92	3,600	6,300	6,300	6,300	6,300



		<b>Teilhaushalt 0 Bürgermeister</b>				Herr Litfin
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produkt	<b>111020</b>	Gemeindegremien				Herr Litfin

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
111020.4429600 Sonstige Aufwendungen f.d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten Ortsrat Hüddessum	4.735,22	4.400	4.300	4.300	4.300	4.300
111020.4429700 Sonstige Aufwendungen f.d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten Ortsrat Klein Förste	15.078,30	5.400	4.000	4.000	4.000	4.000
111020.4429800 Sonstige Aufwendungen f.d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten Ortsrat Machtsum	1.830,13	9.800	14.200	14.200	14.200	14.200
111020.4429900 Sonstige Aufwendungen f.d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten Ortsrat Rautenberg	1.666,03	5.300	9.600	9.600	9.600	9.600
111020.4431000 Geschäftsaufwendungen	3.095,98	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
111020.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		100	100	100	100	100
111020.4458000 Erstattung an übrige Bereiche	681,50	900	900	900	900	900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>252.577,77</b>	<b>318.800</b>	<b>369.100</b>	<b>365.800</b>	<b>365.300</b>	<b>365.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-249.154,56</b>	<b>-318.700</b>	<b>-369.100</b>	<b>-365.800</b>	<b>-365.300</b>	<b>-365.300</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-249.154,56</b>	<b>-318.700</b>	<b>-369.100</b>	<b>-365.800</b>	<b>-365.300</b>	<b>-365.300</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198,40					
111020.4811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ortsrat Adlum	198,40					
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-198,40					
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-249.352,96</b>	<b>-318.700</b>	<b>-369.100</b>	<b>-365.800</b>	<b>-365.300</b>	<b>-365.300</b>

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

111020 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche  
Wiederkehrender Jahreszuschuss an den Beirat für Menschen mit Beeinträchtigung (vertr. Grundlage)

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111020 4429300 Sonstige Aufwendungen f.d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten Ortsrat Borsum  
Ansatz ergibt sich aus OR-Mittel-Abrechnung 2021

111020 4429400 Sonstige Aufwendungen f.d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten Ortsrat Harsum  
Ansatz ergibt sich aus OR-Mittel-Abrechnung 2021

		<b>Teilhaushalt 0 Bürgermeister</b>					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		Herr Litfin			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produkt	111020	Gemeindegremien		Herr Litfin			

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.232,38						
111020.6147300 Zuschüsse f. lfd. Zwecke Ortsrat Borsum	1.367,00						
111020.6147500 Zuschüsse f. lfd. Zwecke Ortsrat Hönnersum	487,08						
111020.6147700 Zuschüsse f. lfd. Zwecke Ortsrat Klein Förste	378,30						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	652,73						
111020.6482000 Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/GV	652,73						
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	4,80	100					
111020.6421000 Einzahlungen aus Verkauf	4,80	100					
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.889,91</b>	<b>100</b>					
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	112.640,94	114.500	118.500		118.500	118.500	118.500
111020.7011000 Dienstaussahlungen Beamte	25.477,67	26.000	26.300		26.300	26.300	26.300
111020.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	58.390,81	58.000	61.500		61.500	61.500	61.500
111020.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	12.597,01	13.300	12.800		12.800	12.800	12.800
111020.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	3.593,31	4.200	4.700		4.700	4.700	4.700
111020.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	11.771,12	12.200	12.400		12.400	12.400	12.400
111020.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	811,02	800	800		800	800	800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.506,81	10.600	11.100		11.100	11.100	11.100
111020.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100	100		100	100	100
111020.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	5.343,23	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
111020.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	100,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
111020.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.063,58	5.500	6.000		6.000	6.000	6.000
15. Transferauszahlungen	2.244,40	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
111020.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.244,40	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	120.043,49	185.400	230.700		230.700	230.700	230.700
111020.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	74.006,60	90.000	90.000		90.000	90.000	90.000
111020.7429010 Auszahlung für die Kosten der Softwarepflege	3.341,23	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
111020.7429100 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten Ortsrat Adlum	2.755,36	5.900	7.200		7.200	7.200	7.200
111020.7429200 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten Ortsrat Asel	2.516,57	8.400	9.700		9.700	9.700	9.700
111020.7429300 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten Ortsrat Borsum	5.144,31	11.200	27.100		27.100	27.100	27.100
111020.7429400 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten Ortsrat Harsum	3.662,00	33.400	49.800		49.800	49.800	49.800

		<b>Teilhaushalt 0 Bürgermeister</b>					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		Herr Litfin			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produkt	111020	Gemeindegremien		Herr Litfin			

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2022	2023		2024	2025	2026
	2021			ermächtigungen	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
1	2	3	4	5	-Euro-	-Euro-	-Euro-
					6	7	8
111020.7429500 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten Ortsrat Hönnersum	1.263,92	3.600	6.300		6.300	6.300	6.300
111020.7429600 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten Ortsrat Hüddessum	4.735,22	4.400	4.300		4.300	4.300	4.300
111020.7429700 Auszahlungen für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten Ortsrat Klein Förste	15.078,30	5.400	4.000		4.000	4.000	4.000
111020.7429800 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten Ortsrat Machtsum	1.830,13	9.800	14.200		14.200	14.200	14.200
111020.7429900 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten Ortsrat Rautenberg	1.666,03	5.300	9.600		9.600	9.600	9.600
111020.7431000 Geschäftsauszahlungen	3.402,83	2.000	2.500		2.500	2.500	2.500
111020.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		100	100		100	100	100
111020.7458000 Erstattungen an übrige Bereiche	640,99	900	900		900	900	900
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>245.435,64</b>	<b>315.500</b>	<b>365.300</b>		<b>365.300</b>	<b>365.300</b>	<b>365.300</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-242.545,73</b>	<b>-315.400</b>	<b>-365.300</b>		<b>-365.300</b>	<b>-365.300</b>	<b>-365.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.600	3.100				
111020.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen, beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der wertgrenze von 150 Euro ohne Umsatzsteuer			3.100				
111020.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten		1.600					
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>1.600</b>	<b>3.100</b>				
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>		<b>-1.600</b>	<b>-3.100</b>				
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-242.545,73</b>	<b>-317.000</b>	<b>-368.400</b>		<b>-365.300</b>	<b>-365.300</b>	<b>-365.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-242.545,73</b>	<b>-317.000</b>	<b>-368.400</b>		<b>-365.300</b>	<b>-365.300</b>	<b>-365.300</b>

		<b>Teilhaushalt 0 Bürgermeister</b>		Herr Litfin	
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			
Produkt	111030	Gleichstellung			

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
111030.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111030.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	280,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
111030.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
111030.4431000 Geschäftsaufwendungen	280,00	400	400	400	400	400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>280,00</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-280,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-280,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-280,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>

		<b>Teilhaushalt 0 Bürgermeister</b>		Herr Litfin	
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			
Produkt	111030	Gleichstellung			

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
111030.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
111030.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	280,00	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
111030.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		3.600	3.600		3.600	3.600	3.600
111030.7431000 Geschäftsauszahlungen	280,00	400	400		400	400	400
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>280,00</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>		<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-280,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>		<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-280,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>		<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-280,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>		<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>

		<b>Teilhaushalt 0 Bürgermeister</b>		Herr Litfin	
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			
Produkt	111040	Personalrat		Frau Meyer	

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	622,24	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
111040.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
111040.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	622,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	391,07	500	500	500	500	500
111040.4431000 Geschäftsaufwendungen	391,07	500	500	500	500	500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.013,31</b>	<b>11.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.013,31</b>	<b>-11.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.013,31</b>	<b>-11.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.013,31</b>	<b>-11.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>

		<b>Teilhaushalt 0 Bürgermeister</b>			Herr Litfin		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produkt	111040	Personalrat			Frau Meyer		

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	622,24	11.000	6.000		6.000	6.000	6.000
111040.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		10.000	5.000		5.000	5.000	5.000
111040.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	622,24	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	391,07	500	500		500	500	500
111040.7431000 Geschäftsauszahlungen	391,07	500	500		500	500	500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.013,31</b>	<b>11.500</b>	<b>6.500</b>		<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.013,31</b>	<b>-11.500</b>	<b>-6.500</b>		<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-1.013,31</b>	<b>-11.500</b>	<b>-6.500</b>		<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-1.013,31</b>	<b>-11.500</b>	<b>-6.500</b>		<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>

		<b>Teilhaushalt 0 Bürgermeister</b>		Herr Litfin
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produkt	111050	Öffentlichkeitsarbeit		Herr Litfin

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
6, privatrechtliche Entgelte	100,00	100	100	100	100	100
111050.3411000 Mieten und Pachten	100,00	100	100	100	100	100
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>100,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	30.520,94	32.200	32.700	32.700	32.700	32.700
111050.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	12.450,04	12.900	13.300	13.300	13.300	13.300
111050.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.769,16	9.100	9.400	9.400	9.400	9.400
111050.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	6.474,03	7.100	6.800	6.800	6.800	6.800
111050.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	551,60	700	700	700	700	700
111050.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.797,53	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
111050.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	478,58	500	500	500	500	500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.868,31	26.300	15.000	5.500	5.500	5.500
111050.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		800	500	500	500	500
111050.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.868,31	25.500	14.500	5.000	5.000	5.000
16. Abschreibungen	1.387,12	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
111050.4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.387,12	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.591,33	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
111050.4431000 Geschäftsaufwendungen	4.591,33	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.367,70</b>	<b>69.900</b>	<b>54.100</b>	<b>44.600</b>	<b>44.600</b>	<b>44.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-43.267,70</b>	<b>-69.800</b>	<b>-54.000</b>	<b>-44.500</b>	<b>-44.500</b>	<b>-44.500</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-43.267,70</b>	<b>-69.800</b>	<b>-54.000</b>	<b>-44.500</b>	<b>-44.500</b>	<b>-44.500</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-43.267,70</b>	<b>-69.800</b>	<b>-54.000</b>	<b>-44.500</b>	<b>-44.500</b>	<b>-44.500</b>

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111050 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
 € 2.500 Verschönerung der Garage Brinkstraße (Ortsrat Adlum)  
 € 7.000 Fortsetzung der Maßnahme aus 2022: Farbgestaltung diverser Verteilerschränke wg. 1000-Jahr-Feier (Ortsrat Harsum)

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111050 4431000 Geschäftsaufwendungen  
 EUR 5.000,00 pauschaler Ansatz (Printmedien, Anzeigenveröffentlichungen)



		<b>Teilhaushalt 0 Bürgermeister</b>					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung				Herr Litfin	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produkt	111050	Öffentlichkeitsarbeit				Herr Litfin	

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5. privatrechtliche Entgelte	100,00	100	100		100	100	100
111050.6411000 Mieten und Pachten	100,00	100	100		100	100	100
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	30.510,65	32.200	32.700		32.700	32.700	32.700
111050.7011000 Dienstaussahlungen Beamte	12.400,26	12.900	13.300		13.300	13.300	13.300
111050.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	8.754,99	9.100	9.400		9.400	9.400	9.400
111050.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	6.524,63	7.100	6.800		6.800	6.800	6.800
111050.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	551,20	700	700		700	700	700
111050.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.793,03	1.900	2.000		2.000	2.000	2.000
111050.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	486,54	500	500		500	500	500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.609,25	26.300	15.000		5.500	5.500	5.500
111050.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		800	500		500	500	500
111050.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.609,25	25.500	14.500		5.000	5.000	5.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.591,33	10.000	5.000		5.000	5.000	5.000
111050.7431000 Geschäftsauszahlungen	4.591,33	10.000	5.000		5.000	5.000	5.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.711,23</b>	<b>68.500</b>	<b>52.700</b>		<b>43.200</b>	<b>43.200</b>	<b>43.200</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-40.611,23</b>	<b>-68.400</b>	<b>-52.600</b>		<b>-43.100</b>	<b>-43.100</b>	<b>-43.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	703,36	30.000	30.000				
111050.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen, beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der wertgrenze von 150 Euro ohne Umsatzsteuer		30.000	30.000				
111050.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	703,36						
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>703,36</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>				
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-703,36</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>				
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-41.314,59</b>	<b>-98.400</b>	<b>-82.600</b>		<b>-43.100</b>	<b>-43.100</b>	<b>-43.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-41.314,59</b>	<b>-98.400</b>	<b>-82.600</b>		<b>-43.100</b>	<b>-43.100</b>	<b>-43.100</b>

		<b>Teilhaushalt 0 Bürgermeister</b>		Herr Litfin
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	571000	Wirtschaftsförderung		Herr Litfin

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	13.179,98	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
571000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	8.424,70	8.600	8.900	8.900	8.900	8.900
571000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	4.436,22	4.900	4.700	4.700	4.700	4.700
571000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	319,06	400	300	300	300	300
18. Transferaufwendungen *	8.445,60	33.500	8.800	9.000	9.000	9.000
571000.4316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	8.445,60	33.500	8.800	9.000	9.000	9.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.625,58</b>	<b>47.400</b>	<b>22.700</b>	<b>22.900</b>	<b>22.900</b>	<b>22.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-21.625,58</b>	<b>-47.400</b>	<b>-22.700</b>	<b>-22.900</b>	<b>-22.900</b>	<b>-22.900</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-21.625,58</b>	<b>-47.400</b>	<b>-22.700</b>	<b>-22.900</b>	<b>-22.900</b>	<b>-22.900</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.625,58</b>	<b>-47.400</b>	<b>-22.700</b>	<b>-22.900</b>	<b>-22.900</b>	<b>-22.900</b>

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

571000 4316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen  
€ 8.800 Zuschuss HI-REG gemäß Vereinbarung v. 28.09.2020

		<b>Teilhaushalt 0 Bürgermeister</b>		Herr Litfin	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus			
Produkt	571000	Wirtschaftsförderung		Herr Litfin	

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	13.141,97	13.900	13.900		13.900	13.900	13.900
571000.7011000 Dienstaussahlungen Beamte	8.349,54	8.600	8.900		8.900	8.900	8.900
571000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	4.468,06	4.900	4.700		4.700	4.700	4.700
571000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	324,37	400	300		300	300	300
15. Transferauszahlungen	8.445,60	33.500	8.800		9.000	9.000	9.000
571000.7316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnung	8.445,60	33.500	8.800		9.000	9.000	9.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.587,57</b>	<b>47.400</b>	<b>22.700</b>		<b>22.900</b>	<b>22.900</b>	<b>22.900</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-21.587,57</b>	<b>-47.400</b>	<b>-22.700</b>		<b>-22.900</b>	<b>-22.900</b>	<b>-22.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-21.587,57</b>	<b>-47.400</b>	<b>-22.700</b>		<b>-22.900</b>	<b>-22.900</b>	<b>-22.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-21.587,57</b>	<b>-47.400</b>	<b>-22.700</b>		<b>-22.900</b>	<b>-22.900</b>	<b>-22.900</b>

**Teil-**  
**Ergebnis- und Finanzhaushalt**

**Fachbereich 1**  
**(Personal, Jugend und Familien)**

**Fachbereichsleitung**  
**Herr Lorenz**

<b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b>	111060 Personal und Organisation 111100 Zentrale Dienste 111110 Informations- und Kommunikationstechnik 312500 Eingliederungsleistungen AGH/AGE Kräfte 312900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende 314860 Sonstige/weitere Leistungen zur sozialen Teilhabe 315600 Andere soziale Einrichtungen 351000 Sonst. soziale Hilfen u. Leistungen 361000 Tagespflege 361100 Tagespflege 361200 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 362000 Jugendarbeit 365000 Tageseinrichtungen für Kinder 365100 Schulkindbetreuung 367100 Jugendwerkstatt 367500 Familienservicebüro
---	---

## A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 111060 Personal und Organisation, 111100 Zentrale Dienste, 312500 Eingliederungsleistungen AGH/AGE Kräfte, 312900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende, 314860 Sonstige/weitere Leistungen zur sozialen Teilhabe, 315600 Andere soziale Einrichtungen, 361100 Tagespflege, 361200 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, 362000 Jugendarbeit, 365000 Tageseinrichtungen für Kinder, 365100 Schulkindbetreuung, 367100 Jugendwerkstatt, 367500 Familienservicebüro, 111110 Informations- und Kommunikationstechnik, 351000 Sonst. soziale Hilfen u. Leistungen, 361000 Tagespflege

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 111060 Personal und Organisation

111100 Zentrale Dienste

111110 Informations- und Kommunikationstechnik

312500 Eingliederungsleistungen AGH/AGE Kräfte

312900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

314860 Sonstige/weitere Leistungen zur sozialen Teilhabe

315600 Andere soziale Einrichtungen

351000 Sonst. soziale Hilfen u. Leistungen

361000 Tagespflege

361100 Tagespflege

361200 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

362000 Jugendarbeit

365000 Tageseinrichtungen für Kinder

365100 Schulkindbetreuung

367100 Jugendwerkstatt

367500 Familienservicebüro

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Lorenz

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

## B. Teilergebnishaushalt

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.947.387,27	1.874.000	2.195.000	2.342.000	2.342.500	2.342.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	21.475,05	21.300	20.800	19.000	18.900	18.800
4. sonstige Transfererträge	52.635,92	51.000	96.000	96.000	96.000	96.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	106.371,54	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
6. privatrechtliche Entgelte	40.438,30	77.000	76.100	76.100	76.100	76.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.924,52	44.000	43.000	43.000	43.000	43.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	169,78					
11. sonstige ordentliche Erträge	142.937,03	79.300	108.200	111.600	125.900	105.200
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.362.339,41</b>	<b>2.316.600</b>	<b>2.709.100</b>	<b>2.857.700</b>	<b>2.872.400</b>	<b>2.851.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	1.661.255,30	1.650.200	2.278.200	1.909.200	1.775.200	1.864.600
14. Versorgungsaufwendungen	45.877,43	48.000	52.000	52.000	52.000	52.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.592,18	385.900	341.400	292.600	292.600	292.600
16. Abschreibungen	110.549,33	116.400	63.600	59.300	52.100	45.000
18. Transferaufwendungen	3.019.836,13	3.209.500	3.669.500	4.029.500	4.029.500	4.029.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	193.120,06	239.000	225.400	214.500	199.800	199.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.241.230,43</b>	<b>5.649.000</b>	<b>6.630.100</b>	<b>6.557.100</b>	<b>6.401.200</b>	<b>6.483.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.878.891,02</b>	<b>-3.332.400</b>	<b>-3.921.000</b>	<b>-3.699.400</b>	<b>-3.528.800</b>	<b>-3.631.900</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-2.878.891,02</b>	<b>-3.332.400</b>	<b>-3.921.000</b>	<b>-3.699.400</b>	<b>-3.528.800</b>	<b>-3.631.900</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.878.891,02</b>	<b>-3.332.400</b>	<b>-3.921.000</b>	<b>-3.699.400</b>	<b>-3.528.800</b>	<b>-3.631.900</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.948.187,31	1.874.000	2.195.000		2.342.000	2.342.500	2.342.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	51.356,80	51.000	96.000		96.000	96.000	96.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	106.082,03	170.000	170.000		170.000	170.000	170.000
5. privatrechtliche Entgelte	595,00	2.000	1.000		1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.732,19	44.000	43.000		43.000	43.000	43.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	38.231,35	75.000	75.100		75.100	75.100	75.100
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.194.184,68</b>	<b>2.216.000</b>	<b>2.580.100</b>		<b>2.727.100</b>	<b>2.727.600</b>	<b>2.727.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	1.434.149,23	1.539.100	1.778.700		1.777.600	1.673.500	1.777.600
12. Versorgungsauszahlungen	45.446,23	48.000	52.000		52.000	52.000	52.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	194.160,61	385.900	341.400		292.600	292.600	292.600
15. Transferauszahlungen	3.017.336,97	3.209.500	3.669.500		4.029.500	4.029.500	4.029.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	198.815,40	239.000	225.400		214.500	199.800	199.800
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.889.908,44</b>	<b>5.421.500</b>	<b>6.067.000</b>		<b>6.366.200</b>	<b>6.247.400</b>	<b>6.351.500</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-2.695.723,76</b>	<b>-3.205.500</b>	<b>-3.486.900</b>		<b>-3.639.100</b>	<b>-3.519.800</b>	<b>-3.623.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		62.400	249.000				
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>62.400</b>	<b>249.000</b>				
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		78.000	22.000				
26. Baumaßnahmen	27.097,21	25.000			25.000	250.000	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.790,38	54.500	39.000		26.000	18.000	26.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	6.688,26						
29. Aktivierbare Zuwendungen			470.000				
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>58.575,85</b>	<b>157.500</b>	<b>531.000</b>		<b>51.000</b>	<b>268.000</b>	<b>26.500</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-58.575,85</b>	<b>-95.100</b>	<b>-282.000</b>		<b>-51.000</b>	<b>-268.000</b>	<b>-26.500</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-2.754.299,61</b>	<b>-3.300.600</b>	<b>-3.768.900</b>		<b>-3.690.100</b>	<b>-3.787.800</b>	<b>-3.650.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-2.754.299,61</b>	<b>-3.300.600</b>	<b>-3.768.900</b>		<b>-3.690.100</b>	<b>-3.787.800</b>	<b>-3.650.400</b>

Produktklasse	1	Teilhaushalt 1 Fachbereich Allgemeine Verwaltung		Herr Lorenz
Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung		
Produkt	111060	Innere Verwaltung		
		Personal und Organisation		Herr Lorenz

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2, Zuwendungen und allgemeine Umlagen	962,00	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
111060.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	962,00	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
7, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.027,96	7,000	6,000	6,000	6,000	6,000
111060.3481000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land	1.354,00	1,000				
111060.3484000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.756,06					
111060.3488000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen	4.917,90	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
8, Zinsen und ähnliche Finanzerträge	169,78					
111060.3699000 Sonstige Finanzerträge	169,78					
11, sonstige ordentliche Erträge *	142.937,03	79,300	108,200	111,600	125,900	105,200
111060.3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	142.061,03	76,800	105,700	109,100	123,400	102,700
111060.3583900 Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	876,00	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>154.096,77</b>	<b>87.300</b>	<b>115.200</b>	<b>118.600</b>	<b>132.900</b>	<b>112.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13, Personalaufwendungen *	450.477,29	347,600	802,700	434,800	300,800	390,200
111060.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	70.253,37	77,400	97,600	97,600	9,800	97,600
111060.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	89.933,13	88,000	90,000	90,000	90,000	90,000
111060.4012100 Personalaufwand Fahrradleasing	-2.428,76					
111060.4012200 Personalaufwand Sachbezug Fahrradleasing	876,00	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
111060.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	18.808,65	23,000	57,600	57,600	57,600	57,600
111060.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	5.668,65	6,800	6,300	6,300	6,300	6,300
111060.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	19.363,61	17,800	18,200	18,200	1,900	18,200
111060.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	22.020,40	21,000	31,000	31,000	31,000	31,000
111060.4051010 Zuführung zu Pensionsrückstellung für Beschäftigte (aktive)	157.380,00	95,500	421,000	105,200	79,600	67,000
111060.4061010 Beihilferückstellung für aktive Beamte	33.330,00	15,600	69,500	17,400	13,100	11,000
111060.4061011 Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	4.202,00					
111060.4070000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	31.070,24		9,000	9,000	9,000	9,000
14, Versorgungsaufwendungen	45.877,43	48,000	52,000	52,000	52,000	52,000
111060.4141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungs- empfangler	45.877,43	48,000	52,000	52,000	52,000	52,000
15, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	39.192,80	22,000	12,500	12,500	12,500	12,500
111060.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	5.119,45	2,000	500	500	500	500
111060.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	34.073,35	20,000	12,000	12,000	12,000	12,000
16, Abschreibungen	83,79	500	100	100	100	100
111060.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	83,79	500	100	100	100	100
18, Transferaufwendungen	860,00	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
111060.4316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	860,00	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
19, sonstige ordentliche Aufwendungen *	82.547,50	94,000	85,100	85,100	85,100	85,100



Produktklasse	1	Teilhaushalt 1 Fachbereich Allgemeine Verwaltung		Herr Lorenz
Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung		
Produkt	111060	Innere Verwaltung		
		Personal und Organisation		Herr Lorenz

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
111060.4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.123,42	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500
111060.4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.513,54	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
111060.4429010 Kosten für die Softwarepflege	10.152,61	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000
111060.4431000 Geschäftsaufwendungen	8.041,12	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
111060.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	31.513,81	35.000	35.500	35.500	35.500	35.500
111060.4482000 Säumniszuschläge	203,00		100	100	100	100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>619.038,81</b>	<b>515.100</b>	<b>955.400</b>	<b>587.500</b>	<b>453.500</b>	<b>542.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-464.942,04</b>	<b>-427.800</b>	<b>-840.200</b>	<b>-468.900</b>	<b>-320.600</b>	<b>-430.700</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-464.942,04</b>	<b>-427.800</b>	<b>-840.200</b>	<b>-468.900</b>	<b>-320.600</b>	<b>-430.700</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-464.942,04</b>	<b>-427.800</b>	<b>-840.200</b>	<b>-468.900</b>	<b>-320.600</b>	<b>-430.700</b>

Erläuterungen zu 11, sonstige ordentliche Erträge

111060 3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen  
Ansatz wird aufgrund der Angaben NVK berechnet.

Erläuterungen zu 13, Personalaufwendungen

111060 4011000 Dienstaufwendungen für Beamte  
Übernahme der 2 Anwärter

111060 4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte  
Übernahme der 2 Anwärter

111060 4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte  
Anpassung an die Ausgaben des Vorjahres  
Corona-Schnelltests  
Übernahme der 2 Anwärter

111060 4051010 Zuführung zu Pensionsrückstellung für Beschäftigte (aktive)  
Ansatz wurde berechnet lt den Angaben NVK.

111060 4061010 Beihilferückstellung für aktive Beamte  
Ansatz wird lt. Angaben NVK berechnet.

Erläuterungen zu 15, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111060 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST  
Nutzungslizenzen Fa. Streit

111060 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  
Fortbildung, Studium Anwärter

Erläuterungen zu 19, sonstige ordentliche Aufwendungen

111060 4431000 Geschäftsaufwendungen  
Teilbeträge:  
Sicherheitsunterweisungen (Denequa/ WBT): 6.000 €  
Externe Stellenbewertungen: Neubewertung/ Fortschreibung € 2.000 €

Produktklasse	1	<b>Teilhaushalt 1 Fachbereich Allgemeine Verwaltung</b>		Herr Lorenz
Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung		
Produkt	<b>111060</b>	Innere Verwaltung		
		Personal und Organisation		Herr Lorenz

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	962,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
111060.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	962,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.939,86	7.000	6.000		6.000	6.000	6.000
111060.6481000 Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen vom Land	1.265,90	1.000					
111060.6484000 Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Bereich	3.756,06						
111060.6488000 Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	4.917,90	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.901,86</b>	<b>8.000</b>	<b>7.000</b>		<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	224.028,84	236.500	303.200		303.200	199.100	303.200
111060.7011000 Dienstaussahlungen Beamte	70.790,60	77.400	97.600		97.600	9.800	97.600
111060.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	90.130,69	88.000	90.000		90.000	90.000	90.000
111060.7012100 Personalauszahlung Fahrradleasing	-2.428,76						
111060.7012200 Personalauszahlung Sachbezug Fahrradleasing		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
111060.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	19.158,81	23.000	57.600		57.600	57.600	57.600
111060.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	5.664,55	6.800	6.300		6.300	6.300	6.300
111060.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	18.924,42	17.800	18.200		18.200	1.900	18.200
111060.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	21.788,53	21.000	31.000		31.000	31.000	31.000
12. Versorgungsauszahlungen	45.446,23	48.000	52.000		52.000	52.000	52.000
111060.7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	45.446,23	48.000	52.000		52.000	52.000	52.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	32.266,96	22.000	12.500		12.500	12.500	12.500
111060.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	5.119,45	2.000	500		500	500	500
111060.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	27.147,51	20.000	12.000		12.000	12.000	12.000
15. Transferauszahlungen	688,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
111060.7316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnung	688,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	84.606,13	94.000	85.100		85.100	85.100	85.100
111060.7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	19.921,42	18.000	18.500		18.500	18.500	18.500
111060.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.488,63	14.000	16.000		16.000	16.000	16.000
111060.7429010 Auszahlung für die Kosten der Softwarepflege	10.152,61	13.000	5.000		5.000	5.000	5.000
111060.7431000 Geschäftsauszahlungen	8.529,66	14.000	10.000		10.000	10.000	10.000
111060.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	31.513,81	35.000	35.500		35.500	35.500	35.500
111060.7482000 Säumniszuschläge			100		100	100	100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>387.036,16</b>	<b>403.500</b>	<b>455.800</b>		<b>455.800</b>	<b>351.700</b>	<b>455.800</b>

Produktklasse	1	Teilhaushalt 1 Fachbereich Allgemeine Verwaltung		Herr Lorenz
Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung		
Produkt	111060	Innere Verwaltung		
		Personal und Organisation		Herr Lorenz

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-376.134,30</b>	<b>-395.500</b>	<b>-448.800</b>		<b>-448.800</b>	<b>-344.700</b>	<b>-448.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		7.500	7.500				
111060.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten		7.500	7.500				
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	6.688,26						
111060.7865100 Zuführung an die Versorgungs rücklage (aktive)	1.799,04						
111060.7865200 Zuführung a. d. Versorgungs rücklage (Versorgungsempfänger)	4.889,22						
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6.688,26</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>				
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-6.688,26</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>				
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-382.822,56</b>	<b>-403.000</b>	<b>-456.300</b>		<b>-448.800</b>	<b>-344.700</b>	<b>-448.800</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-382.822,56</b>	<b>-403.000</b>	<b>-456.300</b>		<b>-448.800</b>	<b>-344.700</b>	<b>-448.800</b>

B. Teilergebnishaushalt

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.599,96	3.000				
111100.3147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.599,96	3.000				
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	573,51					
111100.3482000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV	573,51					
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.173,47</b>	<b>3.000</b>				
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen *	168.456,10	178.200	217.000	217.000	217.000	217.000
111100.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	132.327,99	140.100	170.800	170.800	170.800	170.800
111100.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	8.498,12	9.200	11.400	11.400	11.400	11.400
111100.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	27.631,99	28.900	34.800	34.800	34.800	34.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	29.844,50	70.000	65.000	61.000	61.000	61.000
111100.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	806,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111100.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	1.407,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
111100.4231000 Mieten und Pachten	12.048,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
111100.4232000 Leasing	9.987,84	10.000	14.000	15.000	15.000	15.000
111100.4251000 Haltung von Fahrzeugen	5.587,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
111100.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7,12	24.000	15.000	10.000	10.000	10.000
16. Abschreibungen	3.364,39	2.300	1.500	1.500	1.300	1.200
111100.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.178,20	1.100				
111100.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	1.186,19	1.200	1.500	1.500	1.300	1.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	32.730,51	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
111100.4431000 Geschäftsaufwendungen	32.730,51	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>234.395,50</b>	<b>275.500</b>	<b>308.500</b>	<b>304.500</b>	<b>304.300</b>	<b>304.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-229.222,03</b>	<b>-272.500</b>	<b>-308.500</b>	<b>-304.500</b>	<b>-304.300</b>	<b>-304.200</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-229.222,03</b>	<b>-272.500</b>	<b>-308.500</b>	<b>-304.500</b>	<b>-304.300</b>	<b>-304.200</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-229.222,03</b>	<b>-272.500</b>	<b>-308.500</b>	<b>-304.500</b>	<b>-304.300</b>	<b>-304.200</b>

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

111100 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  
Schaffung neue Stelle Digitallotse 2022

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111100 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST  
Teilbetrag  
5.000 €: Ersatzbeschaffung/ Ergänzung von Büroinventar  
3.000 €: Neuanschaffung/ Austausch ergonomischer Bürostühle  
2.000 € Umrüstung von Rollen vorhandener Bürostühle

111100 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  
Fachbereichsübergreifende Fortbildungsangebote z.B. EDV, Vergabewesen, Coaching etc.

Produktklasse	1	Teilhaushalt 1 Fachbereich Allgemeine Verwaltung		Herr Lorenz
Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung		
Produkt	111100	Innere Verwaltung		
		Zentrale Dienste		Herr Lorenz

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2022	2023		ermächtigungen	2024	2025
	2021				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2	3	4	5	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1					6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.400,00	3.000					
111100.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5.400,00	3.000					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	573,51						
111100.6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/GV	573,51						
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.973,51</b>	<b>3.000</b>					
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	168.177,11	178.200	217.000		217.000	217.000	217.000
111100.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	132.135,85	140.100	170.800		170.800	170.800	170.800
111100.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	8.476,17	9.200	11.400		11.400	11.400	11.400
111100.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	27.565,09	28.900	34.800		34.800	34.800	34.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	30.102,09	70.000	65.000		61.000	61.000	61.000
111100.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	806,54	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
111100.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	1.397,71	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
111100.7231000 Mieten und Pachten	12.349,01	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
111100.7232000 Leasing	9.987,84	10.000	14.000		15.000	15.000	15.000
111100.7251000 Haltung von Fahrzeugen	5.553,87	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
111100.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	7,12	24.000	15.000		10.000	10.000	10.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.803,75	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
111100.7431000 Geschäftsauszahlungen	31.803,75	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>230.082,95</b>	<b>273.200</b>	<b>307.000</b>		<b>303.000</b>	<b>303.000</b>	<b>303.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen)</b>	<b>-224.109,44</b>	<b>-270.200</b>	<b>-307.000</b>		<b>-303.000</b>	<b>-303.000</b>	<b>-303.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.820,00	16.000	5.000		5.000	5.000	5.000
111100.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen, beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der wertgrenze von 150 Euro ohne Umsatzsteuer	14.820,00	8.000					
111100.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten		8.000	5.000		5.000	5.000	5.000
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>14.820,00</b>	<b>16.000</b>	<b>5.000</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>-14.820,00</b>	<b>-16.000</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-238.929,44</b>	<b>-286.200</b>	<b>-312.000</b>		<b>-308.000</b>	<b>-308.000</b>	<b>-308.000</b>
<b>Ein-, Ausz. aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-238.929,44</b>	<b>-286.200</b>	<b>-312.000</b>		<b>-308.000</b>	<b>-308.000</b>	<b>-308.000</b>

Produktklasse	1	<b>Teilhaushalt 1 Fachbereich Allgemeine Verwaltung</b>		Herr Lorenz
Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung		
Produkt	111110	Innere Verwaltung		
		Informations- und Kommunikationstechnik		Herr Krone

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.056,01	41.000	29.500	25.000	25.000	25.000
111110.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.131,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
111110.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	43.924,15	32.000	23.000	21.000	21.000	21.000
111110.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		7.000	4.500	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen	20.727,59	26.200	19.900	17.200	11.200	5.200
111110.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	3.661,60	3.700	3.200	1.700		
111110.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	17.065,99	22.500	16.700	15.500	11.200	5.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	56.959,72	60.700	51.700	53.700	55.700	57.700
111110.4429010 Kosten für die Softwarepflege	55.818,00	60.000	51.000	53.000	55.000	57.000
111110.4431000 Geschäftsaufwendungen	1.141,72	700	700	700	700	700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>123.743,32</b>	<b>127.900</b>	<b>101.100</b>	<b>95.900</b>	<b>91.900</b>	<b>87.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-123.743,32</b>	<b>-127.900</b>	<b>-101.100</b>	<b>-95.900</b>	<b>-91.900</b>	<b>-87.900</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-123.743,32</b>	<b>-127.900</b>	<b>-101.100</b>	<b>-95.900</b>	<b>-91.900</b>	<b>-87.900</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-123.743,32</b>	<b>-127.900</b>	<b>-101.100</b>	<b>-95.900</b>	<b>-91.900</b>	<b>-87.900</b>

Produktklasse	1	<b>Teilhaushalt 1 Fachbereich Allgemeine Verwaltung</b>		Herr Lorenz
Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung		
Produkt	111110	Innere Verwaltung		
		Informations- und Kommunikationstechnik		Herr Krone

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	42.131,11	41.000	29.500		25.000	25.000	25.000
111110.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.218,99	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
111110.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	39.912,12	32.000	23.000		21.000	21.000	21.000
111110.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		7.000	4.500		2.000	2.000	2.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	62.788,85	60.700	51.700		53.700	55.700	57.700
111110.7429010 Auszahlung für die Kosten der Softwarepflege	62.034,56	60.000	51.000		53.000	55.000	57.000
111110.7431000 Geschäftsauszahlungen	754,29	700	700		700	700	700
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>104.919,96</b>	<b>101.700</b>	<b>81.200</b>		<b>78.700</b>	<b>80.700</b>	<b>82.700</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-104.919,96</b>	<b>-101.700</b>	<b>-81.200</b>		<b>-78.700</b>	<b>-80.700</b>	<b>-82.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.893,37	23.000	18.500		13.000	5.000	13.500
111110.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen, beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der wertgrenze von 150 Euro ohne Umsatzsteuer		18.000	8.500				8.500
111110.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	2.893,37	5.000	10.000		13.000	5.000	5.000
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.893,37</b>	<b>23.000</b>	<b>18.500</b>		<b>13.000</b>	<b>5.000</b>	<b>13.500</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2.893,37</b>	<b>-23.000</b>	<b>-18.500</b>		<b>-13.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-13.500</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-107.813,33</b>	<b>-124.700</b>	<b>-99.700</b>		<b>-91.700</b>	<b>-85.700</b>	<b>-96.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-107.813,33</b>	<b>-124.700</b>	<b>-99.700</b>		<b>-91.700</b>	<b>-85.700</b>	<b>-96.200</b>

Produktklasse	3	Teilhaushalt 1 Fachbereich Allgemeine Verwaltung		Herr Lorenz
Produktbereich	31	Soziales und Jugend Soziale Hilfen		
Produkt	315600	Andere soziale Einrichtungen		Herr Lorenz

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.050,33	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
315600.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	21.050,33	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,00					
315600.3488000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen	35,00					
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>21.085,33</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	28.122,02	31.000	40.500	40.500	40.500	40.500
315600.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	22.186,36	24.200	32.000	32.000	32.000	32.000
315600.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.423,80	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
315600.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.511,86	5.200	6.500	6.500	6.500	6.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	598,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
315600.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500	500	500	500	500
315600.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	156,86	500	500	500	500	500
315600.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	199,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
315600.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	242,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18. Transferaufwendungen *		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
315600.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.012,61	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
315600.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	300,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
315600.4431000 Geschäftsaufwendungen	712,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.733,00</b>	<b>44.500</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-8.647,67</b>	<b>-24.500</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-8.647,67</b>	<b>-24.500</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.647,67</b>	<b>-24.500</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

315600 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens: Verbrauchsmaterial für Fahrradreparaturen

315600 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST: Anschaffung v. Werkzeug für Fahrradreparaturen

315600 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Diverse Projekte für Integrationsarbeit

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

315600 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche  
Zuschuss Familienzentrum

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

315600 4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit  
Entschädigung für ehrenamtl. Übersetzer und Fahrradreparaturen.



Produktklasse	3	<b>Teilhaushalt 1 Fachbereich Allgemeine Verwaltung</b>		Herr Lorenz
Produktbereich	31	Soziales und Jugend		
Produkt	<b>315600</b>	Soziale Hilfen		
		Andere soziale Einrichtungen		Herr Lorenz

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.050,33	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
315600.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	21.050,33	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,00						
315600.6488000 Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	35,00						
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.085,33</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	27.763,38	31.000	40.500		40.500	40.500	40.500
315600.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	21.903,52	24.200	32.000		32.000	32.000	32.000
315600.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	1.405,65	1.600	2.000		2.000	2.000	2.000
315600.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.454,21	5.200	6.500		6.500	6.500	6.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	598,37	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
315600.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500	500		500	500	500
315600.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	156,86	500	500		500	500	500
315600.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	199,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
315600.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	242,51	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
15. Transferauszahlungen		6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
315600.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche		6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	914,21	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
315600.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	300,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
315600.7431000 Geschäftsauszahlungen	614,21	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.275,96</b>	<b>44.500</b>	<b>54.000</b>		<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-8.190,63</b>	<b>-24.500</b>	<b>-34.000</b>		<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-8.190,63</b>	<b>-24.500</b>	<b>-34.000</b>		<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-8.190,63</b>	<b>-24.500</b>	<b>-34.000</b>		<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>

Produktklasse	3	<b>Teilhaushalt 1 Fachbereich Allgemeine Verwaltung</b>	Herr Lorenz
Produktbereich	35	Soziales und Jugend	
Produkt	351000	Sonst. soziale Hilfen u. Leistungen	
		Sonst. soziale Hilfen u. Leistungen	Herr Lorenz

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	1.617,03					
351000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.283,72					
351000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	78,05					
351000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	255,26					
18. Transferaufwendungen	6.000,00					
351000.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000,00					
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.617,03</b>					
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-7.617,03</b>					
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-7.617,03</b>					
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.617,03</b>					

Produktklasse	3	<b>Teilhaushalt 1 Fachbereich Allgemeine Verwaltung</b>	Herr Lorenz
Produktbereich	35	Soziales und Jugend	
Produkt	351000	Sonst. soziale Hilfen u. Leistungen	
		Sonst. soziale Hilfen u. Leistungen	Herr Lorenz

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	1.664,65						
351000.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	1.321,84						
351000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	80,29						
351000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	262,52						
15. Transferauszahlungen	6.000,00						
351000.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000,00						
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.664,65</b>						
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-7.664,65</b>						
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-7.664,65</b>						
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-7.664,65</b>						

Produktklasse	3	Teilhaushalt 1 Fachbereich Allgemeine Verwaltung	Herr Lorenz
Produktbereich	36	Soziales und Jugend	
Produkt	361100	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		Tagespflege	Herr Abraham

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2, Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	266.465,18	214.000	386.000	386.000	386.500	386.500
361100.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	266.465,18	214.000	386.000	386.000	386.500	386.500
3, Auflösungserträge aus Sonderposten	2.475,72	2.400	1.900	200	100	
361100.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen vom Bund	2.475,72	2.400	1.900	200	100	
4, sonstige Transfererträge *	52.635,92	51.000	96.000	96.000	96.000	96.000
361100.3212000 Übergangene bzw. Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	52.635,92	51.000	96.000	96.000	96.000	96.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>321.576,82</b>	<b>267.400</b>	<b>483.900</b>	<b>482.200</b>	<b>482.600</b>	<b>482.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13, Personalaufwendungen *	82.067,68	83.300	99.900	99.900	99.900	99.900
361100.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	8.050,76	8.600	8.900	8.900	8.900	8.900
361100.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	27.942,33	27.000	40.600	40.600	40.600	40.600
361100.4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	34.250,88	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
361100.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	4.075,50	4.600	4.400	4.400	4.400	4.400
361100.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.760,49	1.900	2.800	2.800	2.800	2.800
361100.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	5.668,66	5.800	7.900	7.900	7.900	7.900
361100.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	319,06	400	300	300	300	300
15, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
361100.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16, Abschreibungen	2.114,97	2.200	1.700	300	200	
361100.4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	2.114,97	2.200	1.700	300	200	
18, Transferaufwendungen *	236.570,44	230.000	447.500	447.500	447.500	447.500
361100.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche		500	500	500	500	500
361100.4331000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	236.570,44	230.000	447.000	447.000	447.000	447.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>320.753,09</b>	<b>317.000</b>	<b>550.100</b>	<b>548.700</b>	<b>548.600</b>	<b>548.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>823,73</b>	<b>-49.600</b>	<b>-66.200</b>	<b>-66.500</b>	<b>-66.000</b>	<b>-65.900</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>823,73</b>	<b>-49.600</b>	<b>-66.200</b>	<b>-66.500</b>	<b>-66.000</b>	<b>-65.900</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>823,73</b>	<b>-49.600</b>	<b>-66.200</b>	<b>-66.500</b>	<b>-66.000</b>	<b>-65.900</b>

Erläuterungen zu 2, Zuwendungen und allgemeine Umlagen

361100.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV  
Der LKR übernimmt die Aufwendungen für die Tagespflegepersonen (361100.4331000) sowie deren erstattungsfähige Beiträge zur Kranken-, Pflege-, Renten- und Unfallversicherung (361100.4019000) abzüglich der Einnahmen aus Elternbeiträgen (361100.3212000).  
Ab 2025 Beteiligung an Ausgaben unter 361100.4318000 möglich.

Erläuterungen zu 4, sonstige Transfererträge

361100.3212000 Übergangene bzw. Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete Kostenbeteiligung der Eltern.

Produktklasse	3	<b>Teilhaushalt 1 Fachbereich Allgemeine Verwaltung</b>	Herr Lorenz
Produktbereich	36	Soziales und Jugend	
Produkt	<b>361100</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		Tagespflege	Herr Abraham

Erläuterungen zu 13, Personalaufwendungen

361100 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  
Umverteilung vom Produkt 361200

361100 4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte  
Versicherungsbeiträge an Tagespflegepersonen. Anpassung an Werte 2021 und 2022. Erstattung nur an Harsumer TPP. 100% Erstattung durch LKR (siehe 361100.3142000).

Erläuterungen zu 15, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

361100 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  
Fortbildungen u.a.

Erläuterungen zu 18, Transferaufwendungen

361100 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche  
Pauschalansatz für Aufwendungen der Tagespflegepersonen für Ersatzbeschaffungen, Renovierungen usw. Zuschuss LKR erstmalig 2025 möglich.

361100 4331000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen  
Betreuungsentgelte an Tagespflegepersonen. Anpassung an Werte 2022 (erhöhte Inanspruchnahme von Betreuung in Tagespflege vor allem auch bei TPP außerhalb der Gemeinde Harsum). 100% Erstattung durch LKR (siehe 361100.3142000).

Produktklasse	3	Teilhaushalt 1 Fachbereich Allgemeine Verwaltung		Herr Lorenz
Produktbereich	36	Soziales und Jugend		
Produkt	361100	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
		Tagespflege		Herr Abraham

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266.465,18	214.000	386.000		386.000	386.500	386.500
361100.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	266.465,18	214.000	386.000		386.000	386.500	386.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	51.356,80	51.000	96.000		96.000	96.000	96.000
361100.6212000 Übergegangene bzw. übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhaltsver-pflichtete	51.356,80	51.000	96.000		96.000	96.000	96.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>317.821,98</b>	<b>265.000</b>	<b>482.000</b>		<b>482.000</b>	<b>482.500</b>	<b>482.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	81.818,91	83.300	99.900		99.900	99.900	99.900
361100.7011000 Dienstaussahlungen Beamte	8.101,53	8.600	8.900		8.900	8.900	8.900
361100.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	28.022,03	27.000	40.600		40.600	40.600	40.600
361100.7019000 Dienstaussahlungen Sonstige Beschäftigte	33.812,16	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000
361100.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	4.113,04	4.600	4.400		4.400	4.400	4.400
361100.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	1.764,21	1.900	2.800		2.800	2.800	2.800
361100.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.681,57	5.800	7.900		7.900	7.900	7.900
361100.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	324,37	400	300		300	300	300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
361100.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
15. Transferauszahlungen	234.243,28	230.500	447.500		447.500	447.500	447.500
361100.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche		500	500		500	500	500
361100.7331000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	234.243,28	230.000	447.000		447.000	447.000	447.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>316.062,19</b>	<b>314.800</b>	<b>548.400</b>		<b>548.400</b>	<b>548.400</b>	<b>548.400</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.759,79</b>	<b>-49.800</b>	<b>-66.400</b>		<b>-66.400</b>	<b>-65.900</b>	<b>-65.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>1.759,79</b>	<b>-49.800</b>	<b>-66.400</b>		<b>-66.400</b>	<b>-65.900</b>	<b>-65.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>1.759,79</b>	<b>-49.800</b>	<b>-66.400</b>		<b>-66.400</b>	<b>-65.900</b>	<b>-65.900</b>

Produktklasse	3	Teilhaushalt 1 Fachbereich Allgemeine Verwaltung		Herr Lorenz
Produktbereich	36	Soziales und Jugend		
Produkt	361200	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen		Herr Abraham

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2, Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.604.402,40	1.586.000	1.737.000	1.884.000	1.884.000	1.884.000
361200.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.604.402,40	1.586.000	1.737.000	1.884.000	1.884.000	1.884.000
3, Auflösungserträge aus Sonderposten	18.999,33	18.900	18.900	18.800	18.800	18.800
361200.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen vom Bund	18.999,33	18.900	18.900	18.800	18.800	18.800
6, privatrechtliche Entgelte	1.744,15					
361200.3421000 Erträge aus Verkauf SKIB Harsum	1.122,90					
361200.3421001 Erträge aus Verkauf Skib Borsum	621,25					
7, Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	9.536,35	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
361200.3481000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land	2.547,57					
361200.3482000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV	4.960,78	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
361200.3488000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen	2.028,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.634.682,23</b>	<b>1.621.900</b>	<b>1.772.900</b>	<b>1.919.800</b>	<b>1.919.800</b>	<b>1.919.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13, Personalaufwendungen *	2.903,30	53.300	36.000	36.000	36.000	36.000
361200.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte		8.600	8.900	8.900	8.900	8.900
361200.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.253,59	31.000	17.700	17.700	17.700	17.700
361200.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte		4.600	4.400	4.400	4.400	4.400
361200.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	134,22	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
361200.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	515,49	6.500	3.500	3.500	3.500	3.500
361200.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		400	300	300	300	300
15, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.607,32	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
361200.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	1.874,84	600	600	600	600	600
361200.4231001 Mieten u. Pachten (alt SN5)	732,48	800	800	800	800	800
361200.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16, Abschreibungen	22.923,21	23.200	23.200	23.000	23.000	23.000
361200.4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	19.403,89	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
361200.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.384,73	2.400	2.400	2.200	2.200	2.200
361200.4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	422,17	500	500	500	500	500
361200.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	712,42	800	800	800	800	800
18, Transferaufwendungen *	2.776.405,69	2.970.000	3.213.000	3.573.000	3.573.000	3.573.000
361200.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.774.861,35	2.960.000	3.203.000	3.563.000	3.563.000	3.563.000
361200.4331000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.544,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19, sonstige ordentliche Aufwendungen *	12.180,91	42.000	48.600	35.700	19.000	17.000
361200.4431000 Geschäftsaufwendungen	1.399,91	27.000	3.000	17.000	2.000	2.000
361200.4452000 Erstattung an Gemeinden/ GV	6.086,00	15.000	40.000	15.000	15.000	15.000
361200.4458000 Erstattung an übrige Bereiche	4.695,00		5.600	3.700	2.000	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.817.020,43</b>	<b>3.091.400</b>	<b>3.323.700</b>	<b>3.670.600</b>	<b>3.653.900</b>	<b>3.651.900</b>

Produktklasse	3	<b>Teilhaushalt 1 Fachbereich Allgemeine Verwaltung</b>		Herr Lorenz		
Produktbereich	36	Soziales und Jugend		Herr Lorenz		
Produkt	361200	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Herr Lorenz		
		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen		Herr Abraham		

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.182.338,20</b>	<b>-1.469.500</b>	<b>-1.550.800</b>	<b>-1.750.800</b>	<b>-1.734.100</b>	<b>-1.732.100</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.182.338,20</b>	<b>-1.469.500</b>	<b>-1.550.800</b>	<b>-1.750.800</b>	<b>-1.734.100</b>	<b>-1.732.100</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.182.338,20</b>	<b>-1.469.500</b>	<b>-1.550.800</b>	<b>-1.750.800</b>	<b>-1.734.100</b>	<b>-1.732.100</b>

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

361200 3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV  
Zuweisungen LKR nach § 6 (2) KiTa-Vertrag (Kindertagesstätten) und § 6 (7) KiTa-Vertrag (Wirtschaftliche Jugendhilfe jährlich ~ € 10.000,00).  
KiTa "Zur Zuckerfabrik" ab 01.08.2023.

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

361200 3482000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV  
Einnahmen aus der Betreuung landkreisfremder Kinder (werden nach § 8 KiTa-Vertrag an den LKR weitergeleitet (361200.4452000)) und gemeindefremder Kinder.

361200 3488000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen  
Elternbeiträge landkreisfremder Kinder. Werden nach § 8 KiTa-Vertrag an den LKR weitergeleitet (361200.4452000).

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

361200 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  
Umverteilung zum Produkt 361100

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

361200 4231001 Mieten u. Pachten (alt SN5)  
Erbbauzins Kindergarten Asel.

361200 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  
Fortbildung.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

361200 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche  
Anpassung an Vorjahresergebnisse der Betriebskostenabrechnungen der KiTas. Personalkostensteigerung um 5% (Tarif SuE), KiTa "Zur Zuckerfabrik" ab 01.08.2023.

361200 4331000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen  
Übernahme von Elternbeiträgen (Sozialstaffel).

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

361200 4431000 Geschäftsaufwendungen  
Rechtliche Begleitung bei der Durchführung eines Ausschreibungsverfahrens für KiTa "Zur Zuckerfabrik" in 2023 (Abschluss Verfahren 1.000,00 €) und KiTa "An der Filderkoppel" in 2024 (15.000 €).

361200 4452000 Erstattung an Gemeinden/ GV  
Weiterleitung der Einnahmen aus Betreuung landkreisfremder Kinder nach § 8 KiTa-Vertrag bzw. Vereinbarung an den LKR (361200.3482000).  
Kostenerstattung für gemeindefremde Betreuung Harsumer Kinder. Ab 08/2023 Rückgang durch zusätzliche Plätze in Kita Zuckerfabrik.

361200 4458000 Erstattung an übrige Bereiche  
Kostenausgleich gemeindefremde Betreuung in nicht-kommunaler KiTa.



Produktklasse	3	<b>Teilhaushalt 1 Fachbereich Allgemeine Verwaltung</b>		Herr Lorenz
Produktbereich	36	Soziales und Jugend		
Produkt	361200	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen		Herr Abraham

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.604.402,40	1.586.000	1.737.000		1.884.000	1.884.000	1.884.000
361200.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	1.604.402,40	1.586.000	1.737.000		1.884.000	1.884.000	1.884.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	-355,21						
361200.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-355,21						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.756,19	17.000	17.000		17.000	17.000	17.000
361200.6481000 Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen vom Land	1.767,41						
361200.6482000 Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/GV	4.960,78	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
361200.6488000 Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.028,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	1.229,00						
361200.6421000 Einzahlungen aus Verkauf	15,00						
361200.6421001 Einzahlungen aus Verkauf SKIB Borsum	1.214,00						
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.614.032,38</b>	<b>1.603.000</b>	<b>1.754.000</b>		<b>1.901.000</b>	<b>1.901.000</b>	<b>1.901.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	11.191,26	53.300	36.000		36.000	36.000	36.000
361200.7011000 Dienstaussahlungen Beamte		8.600	8.900		8.900	8.900	8.900
361200.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	8.708,29	31.000	17.700		17.700	17.700	17.700
361200.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	374,87	4.600	4.400		4.400	4.400	4.400
361200.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	475,56	2.200	1.200		1.200	1.200	1.200
361200.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.608,97	6.500	3.500		3.500	3.500	3.500
361200.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	23,57	400	300		300	300	300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.828,45	2.900	2.900		2.900	2.900	2.900
361200.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	74,01						
361200.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	1.874,84	600	600		600	600	600
361200.7231001 Mieten u. Pachten (alt SN5)	732,48	800	800		800	800	800
361200.7241005 Heizungskosten (Energiekosten) (alt SN5)	-105,46						
361200.7241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)	-7,93						
361200.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	276,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
361200.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Skib Harsum	1.052,63						
361200.7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen SKIB Bors	931,88						
15. Transferauszahlungen	2.776.405,69	2.970.000	3.213.000		3.573.000	3.573.000	3.573.000
361200.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.774.861,35	2.960.000	3.203.000		3.563.000	3.563.000	3.563.000
361200.7331000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.544,34	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.286,59	42.000	48.600		35.700	19.000	17.000

Produktklasse	3	<b>Teilhaushalt 1 Fachbereich Allgemeine Verwaltung</b>		Herr Lorenz			
Produktbereich	36	Soziales und Jugend					
Produkt	361200	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen		Herr Abraham			

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
361200.7431000 Geschäftsauszahlungen	1.394,76	27.000	3.000		17.000	2.000	2.000
361200.7452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	9.891,83	15.000	40.000		15.000	15.000	15.000
361200.7458000 Erstattungen an übrige Bereiche			5.600		3.700	2.000	
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.803.711,99</b>	<b>3.068.200</b>	<b>3.300.500</b>		<b>3.647.600</b>	<b>3.630.900</b>	<b>3.628.900</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.189.679,61</b>	<b>-1.465.200</b>	<b>-1.546.500</b>		<b>-1.746.600</b>	<b>-1.729.900</b>	<b>-1.727.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			231.000				
361200.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV			231.000				
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>231.000</b>				
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
29. Aktivierbare Zuwendungen			470.000				
361200.7818000 Zuschüsse für Investitionen an übrigen Bereichen			470.000				
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>470.000</b>				
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>			<b>-239.000</b>				
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-1.189.679,61</b>	<b>-1.465.200</b>	<b>-1.785.500</b>		<b>-1.746.600</b>	<b>-1.729.900</b>	<b>-1.727.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-1.189.679,61</b>	<b>-1.465.200</b>	<b>-1.785.500</b>		<b>-1.746.600</b>	<b>-1.729.900</b>	<b>-1.727.900</b>

Erläuterungen zu 29. Aktivierbare Zuwendungen

361200.7818000 Zuschüsse für Investitionen  
Zuschuss Umbau Kindergarten Adlum, Sperrvermerk bei Investitionsnummer 3612002301: Freigabe durch VA!

Produktklasse	3	Teilhaushalt 1 Fachbereich Allgemeine Verwaltung		Herr Lorenz
Produktbereich	36	Soziales und Jugend		
Produkt	362000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
		Jugendarbeit		Frau Löbke

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>						
6. privatrechtliche Entgelte *	178,00	2,000	1,100	1,100	1,100	1,100
362000.3421000 Erträge aus Verkauf			100	100	100	100
362000.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	178,00	2,000	1,000	1,000	1,000	1,000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>178,00</b>	<b>2,000</b>	<b>1,100</b>	<b>1,100</b>	<b>1,100</b>	<b>1,100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen *	129.329,03	176.700	202.400	202.400	202.400	202.400
362000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	100.498,83	138.000	159.200	159.200	159.200	159.200
362000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	6.551,04	9.500	10.800	10.800	10.800	10.800
362000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	22.279,16	29.200	32.400	32.400	32.400	32.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	36.780,75	75.500	82.500	59.200	59.200	59.200
362000.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.815,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
362000.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	475,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
362000.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	17.111,43	29.300	29.300	10.000	10.000	10.000
362000.4241001 Kommunale Abgaben (Grundsteuer Wasser/Kanal)			500	500	500	500
362000.4241002 Reinigungskosten	4.942,83	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
362000.4241004 Kommunale Abgaben (Müll- /Deponiekosten)	138,00	300	300	300	300	300
362000.4241005 Heizungskosten (Energiekosten)	1.087,94	1.500	7.500	7.500	7.500	7.500
362000.4241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)	767,25	2.000	2.000	4.000	4.000	4.000
362000.4251000 Haltung von Fahrzeugen	2.894,83	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
362000.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		7.500	7.500	1.500	1.500	1.500
362000.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.547,65	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
16. Abschreibungen	13.517,13	13.400	14.800	14.800	14.100	13.500
362000.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	183,83					
362000.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	10.209,89	9.500	10.300	10.300	10.300	10.300
362000.4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.363,48	2.400	2.700	2.700	2.700	2.600
362000.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	759,93	1.500	1.800	1.800	1.100	600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.164,12	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
362000.4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.075,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
362000.4431000 Geschäftsaufwendungen	1.954,70	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
362000.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	53,42					
362000.4482000 Säumniszuschläge	81,00					
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>185.791,03</b>	<b>275.400</b>	<b>309.500</b>	<b>286.200</b>	<b>285.500</b>	<b>284.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-185.613,03</b>	<b>-273.400</b>	<b>-308.400</b>	<b>-285.100</b>	<b>-284.400</b>	<b>-283.800</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-185.613,03</b>	<b>-273.400</b>	<b>-308.400</b>	<b>-285.100</b>	<b>-284.400</b>	<b>-283.800</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-185.613,03</b>	<b>-273.400</b>	<b>-308.400</b>	<b>-285.100</b>	<b>-284.400</b>	<b>-283.800</b>

		<b>Teilhaushalt 1 Fachbereich Allgemeine Verwaltung</b>	Herr Lorenz
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	<b>362000</b>	Jugendarbeit	Frau Löbke

Erläuterungen zu 6, privatrechtliche Entgelte

362000 3421000 Erträge aus Verkauf

Der Ferienpass wird seit 2021 online veröffentlicht, sodass keine Verkaufserlöse für etwaige gedruckte Versionen erzielt werden.

Erläuterungen zu 13, Personalaufwendungen

362000 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer

Schaffung halbe Stelle zusätzlich 2022

Erläuterungen zu 15, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

362000 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

allgemeine Unterhaltung 2.500 €

362000 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST

Teilbetrag: 10.000 €: Erwerb von Inventar/ Mobiliar/ Ausstattung für die Jugendtreffs Downstairs, Asel, Klein Förste

Teilbetrag: 10.000 €: Technische Ausstattung für den neuen Jugendtreff (Beamer/ Leinwand, Disco-/Musikanlage) NEUANMELDUNG!

Teilbetrag: 2.000 € Ergänzung/ Ersatz "Ausleihfundus" für KiTas; Schulen, Vereine

Teilbetrag: 1.000 € Lizenz zur öffentl. Nutzung v. Filmen

Teilbetrag: 3.000 € pauschaler Ansatz

Teilbetrag: 3.300 € kinderfreundl. Kommune (Beschilderung Spielplätze, Kinderrechkoffer, Kinderrechtstand)

362000 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

€ 6.000 für Fortbildung u. Vorträge im Bereich kinderfreundl. Kommune

362000 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

€ 3.900,00 kinderfreundl. Kommune ( Verfügungsmittel Kinderparlament, Steuerungsgruppe, Dorferkundung)

€ 10.000,00 Pauschale

Erläuterungen zu 19, sonstige ordentliche Aufwendungen

362000 4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

4.000 Begleitung/ Beratung durch den verein Kinderfreundliche Kommune e.V.

362000 4431000 Geschäftsaufwendungen

€ 4000,00 kinderfreundl. Kommune (Moderationsmaterial, Beteiligungsverfahren, Informationsmaterial)

€ 1800,00 Pauschale

Produktklasse	3	<b>Teilhaushalt 1 Fachbereich Allgemeine Verwaltung</b>		Herr Lorenz
Produktbereich	36	Soziales und Jugend		
Produkt	362000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
		Jugendarbeit		Frau Löbke

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5. privatrechtliche Entgelte	595,00	2.000	1.000		1.000	1.000	1.000
362000.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	595,00	2.000	1.000		1.000	1.000	1.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			100		100	100	100
362000.6421000 Einzahlungen aus Verkauf			100		100	100	100
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>595,00</b>	<b>2.000</b>	<b>1.100</b>		<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	128.247,11	176.700	202.400		202.400	202.400	202.400
362000.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	100.142,54	138.000	159.200		159.200	159.200	159.200
362000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	6.524,41	9.500	10.800		10.800	10.800	10.800
362000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	21.580,16	29.200	32.400		32.400	32.400	32.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	32.887,81	75.500	82.500		59.200	59.200	59.200
362000.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	962,25	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
362000.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	422,22	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
362000.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	17.733,65	29.300	29.300		10.000	10.000	10.000
362000.7241001 Kommunale Abgaben (Grundsteuer Wasser/Kanal) (alt SN5)			500		500	500	500
362000.7241002 Reinigungskosten (alt SN 5)	4.047,95	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
362000.7241004 Kommunale Abgaben (Müll-/ Deponiekosten) (alt SN 5)	138,00	300	300		300	300	300
362000.7241005 Heizungskosten (Energiekosten) (alt SN5)	754,14	1.500	7.500		7.500	7.500	7.500
362000.7241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)	1.040,20	2.000	2.000		4.000	4.000	4.000
362000.7251000 Haltung von Fahrzeugen	2.894,83	2.500	3.000		3.000	3.000	3.000
362000.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		7.500	7.500		1.500	1.500	1.500
362000.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.894,57	13.900	13.900		13.900	13.900	13.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.891,18	9.800	9.800		9.800	9.800	9.800
362000.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.075,00	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
362000.7431000 Geschäftsauszahlungen	1.762,76	5.800	5.800		5.800	5.800	5.800
362000.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	53,42						
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>167.026,10</b>	<b>262.000</b>	<b>294.700</b>		<b>271.400</b>	<b>271.400</b>	<b>271.400</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-166.431,10</b>	<b>-260.000</b>	<b>-293.600</b>		<b>-270.300</b>	<b>-270.300</b>	<b>-270.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. Baumaßnahmen	27.097,21				25.000	250.000	
362000.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	27.097,21				25.000	250.000	

Produktklasse	3	<b>Teilhaushalt 1 Fachbereich Allgemeine Verwaltung</b>		Herr Lorenz
Produktbereich	36	Soziales und Jugend		
Produkt	362000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
		Jugendarbeit		Frau Löbke

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.077,01	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
362000.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	7.077,01	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>34.174,22</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>		<b>28.000</b>	<b>253.000</b>	<b>3.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-34.174,22</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>		<b>-28.000</b>	<b>-253.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-200.605,32</b>	<b>-263.000</b>	<b>-296.600</b>		<b>-298.300</b>	<b>-523.300</b>	<b>-273.300</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-200.605,32</b>	<b>-263.000</b>	<b>-296.600</b>		<b>-298.300</b>	<b>-523.300</b>	<b>-273.300</b>

Produktklasse	3	Teilhaushalt 1 Fachbereich Allgemeine Verwaltung		Herr Lorenz
Produktbereich	36	Soziales und Jugend		
Produkt	365100	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
		Schulkindbetreuung		Herr Abraham

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2, Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	49.907,40	50.000	51.000	51.000	51.000	51.000
365100.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	49.907,40	50.000	51.000	51.000	51.000	51.000
5, öffentlich-rechtliche Entgelte	106.371,54	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
365100.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	106.371,54	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
6, privatrechtliche Entgelte *	38.516,15	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
365100.3421000 Erträge aus Verkauf	38.516,15	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7, Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	30.751,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
365100.3480000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Bund	2.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
365100.3481000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land	19.924,01	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
365100.3482000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV	8.327,69					
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>225.546,79</b>	<b>315.000</b>	<b>316.000</b>	<b>316.000</b>	<b>316.000</b>	<b>316.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13, Personalaufwendungen *	798.282,85	780.100	879.700	878.600	878.600	878.600
365100.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	16.101,32	8.600	10.000	8.900	8.900	8.900
365100.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	606.454,45	599.200	673.300	673.300	673.300	673.300
365100.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	8.150,88	4.600	4.400	4.400	4.400	4.400
365100.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	38.306,25	39.200	52.600	52.600	52.600	52.600
365100.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	126.551,52	128.100	139.100	139.100	139.100	139.100
365100.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	2.718,43	400	300	300	300	300
15, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	55.512,43	168.500	143.000	126.000	126.000	126.000
365100.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.555,24	33.000	26.000	6.000	6.000	6.000
365100.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	832,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
365100.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	6.168,50	38.000	9.000	9.000	9.000	9.000
365100.4241001 Kommunale Abgaben (Grundsteuer Wasser/Kanal)	1.320,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
365100.4241002 Reinigungskosten	1.646,96	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
365100.4241004 Kommunale Abgaben (Müll- /Deponiekosten)	514,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
365100.4241005 Heizungskosten (Energiekosten)	3.416,07	4.000	20.000	20.000	20.000	20.000
365100.4241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)	2.143,24	3.000	3.000	6.000	6.000	6.000
365100.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	975,06	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
365100.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	36.939,98	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
16, Abschreibungen	47.688,58	48.400	2.200	2.200	2.000	1.800
365100.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	45.945,45	46.800	700	700	700	700
365100.4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	586,10	600	600	600	600	600
365100.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	1.157,03	1.000	900	900	700	500
19, sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.524,69	5.000	2.700	2.700	2.700	2.700
365100.4431000 Geschäftsaufwendungen	1.524,69	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
365100.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			200	200	200	200

Produktklasse	3	Teilhaushalt 1 Fachbereich Allgemeine Verwaltung		Herr Lorenz
Produktbereich	36	Soziales und Jugend		
Produkt	365100	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
		Schulkindbetreuung		Herr Abraham

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>903.008,55</b>	<b>1.002.000</b>	<b>1.027.600</b>	<b>1.009.500</b>	<b>1.009.300</b>	<b>1.009.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-677.461,76</b>	<b>-687.000</b>	<b>-711.600</b>	<b>-693.500</b>	<b>-693.300</b>	<b>-693.100</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-677.461,76</b>	<b>-687.000</b>	<b>-711.600</b>	<b>-693.500</b>	<b>-693.300</b>	<b>-693.100</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-677.461,76</b>	<b>-687.000</b>	<b>-711.600</b>	<b>-693.500</b>	<b>-693.300</b>	<b>-693.100</b>

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365100 3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV  
Zuweisungen vom LKR nach § 6 (8) KiTa-Vertrag.

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

365100 3421000 Erträge aus Verkauf  
Essengeld, Getränke- und Materialpauschale

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

365100 3480000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Bund  
Erstattung Bund für 2 Bundesfreiwilligendienstleistende (€ 300,00 mtl. pro Person je zur Hälfte Grundschule Harsum und SKiB Harsum).

365100 3481000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land  
Kostenerstattung Landesschulbehörde für VGS-Betreuung durch SKiB Harsum.

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

365100 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  
Tarifsteigerung/Zulage 130,00 € bzwl. 180,00 € nach Tarifabschluss SuE

365100 4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer  
Tarifsteigerung/Zulage 130,00 € bzwl. 180,00 € nach Tarifabschluss SuE

365100 4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer  
Tarifsteigerung, Zahlung Zulage 130,00€/180,00€ nach Tarifabschluss SuE

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365100 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Schallschutz 20.000€ SKiB Harsum  
allg. Unterhaltung 6000€

365100 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST  
Ausstattung Zwischenlösung SKiB Borsum € 29.000,00 gestrichen.

365100 4241005 Heizungskosten (Energiekosten)  
Fünffache Gaspreiserhöhung

365100 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  
Fortbildung der Mitarbeitenden, Team-Supervision, Maßnahme der psych. Belastungsanalyse, Gesundheitsschutz, Vorsorgemanagement

365100 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
Aufwendungen u.a. für Essen, Getränke, Bastelmaterial.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

365100 4431000 Geschäftsaufwendungen  
Anpassung an Vorjahreswerte.



Produktklasse	3	<b>Teilhaushalt 1 Fachbereich Allgemeine Verwaltung</b>		Herr Lorenz
Produktbereich	36	Soziales und Jugend		
Produkt	365100	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
		Schulkindbetreuung		Herr Abraham

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.907,40	50.000	51.000		51.000	51.000	51.000
365100.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	49.907,40	50.000	51.000		51.000	51.000	51.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	106.437,24	170.000	170.000		170.000	170.000	170.000
365100.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	106.437,24	170.000	170.000		170.000	170.000	170.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.427,63	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
365100.6480000 Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen vom Bund	2.500,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
365100.6481000 Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen vom Land	19.599,94	17.000	17.000		17.000	17.000	17.000
365100.6482000 Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/GV	8.327,69						
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	37.002,35	75.000	75.000		75.000	75.000	75.000
365100.6421000 Einzahlungen aus Verkauf	37.002,35	75.000	75.000		75.000	75.000	75.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>223.774,62</b>	<b>315.000</b>	<b>316.000</b>		<b>316.000</b>	<b>316.000</b>	<b>316.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	791.257,97	780.100	879.700		878.600	878.600	878.600
365100.7011000 Dienstaussahlungen Beamte	17.196,65	8.600	10.000		8.900	8.900	8.900
365100.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	599.734,08	599.200	673.300		673.300	673.300	673.300
365100.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	8.525,75	4.600	4.400		4.400	4.400	4.400
365100.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	37.868,95	39.200	52.600		52.600	52.600	52.600
365100.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	125.190,54	128.100	139.100		139.100	139.100	139.100
365100.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	2.742,00	400	300		300	300	300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	51.345,82	168.500	143.000		126.000	126.000	126.000
365100.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.325,57	33.000	26.000		6.000	6.000	6.000
365100.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	832,88	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
365100.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	6.168,50	38.000	9.000		9.000	9.000	9.000
365100.7241001 Kommunale Abgaben (Grundsteuer Wasser/Kanal) (alt SN5)	1.320,10	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
365100.7241002 Reinigungskosten (alt SN 5)	1.646,96	5.500	5.000		5.000	5.000	5.000
365100.7241004 Kommunale Abgaben (Müll-/ Deponiekosten) (alt SN 5)	514,40	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
365100.7241005 Heizungskosten (Energiekosten) (alt SN5)	2.439,62	4.000	20.000		20.000	20.000	20.000
365100.7241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)	2.279,71	3.000	3.000		6.000	6.000	6.000
365100.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	975,06	10.000	5.000		5.000	5.000	5.000
365100.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	33.843,02	71.000	71.000		71.000	71.000	71.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.524,69	5.000	2.700		2.700	2.700	2.700
365100.7431000 Geschäftsauszahlungen	1.524,69	5.000	2.500		2.500	2.500	2.500
365100.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			200		200	200	200

Produktklasse	3	Teilhaushalt 1 Fachbereich Allgemeine Verwaltung		Herr Lorenz
Produktbereich	36	Soziales und Jugend		
Produkt	365100	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
		Schulkindbetreuung		Herr Abraham

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>844.128,48</b>	<b>953.600</b>	<b>1.025.400</b>		<b>1.007.300</b>	<b>1.007.300</b>	<b>1.007.300</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-620.353,86</b>	<b>-638.600</b>	<b>-709.400</b>		<b>-691.300</b>	<b>-691.300</b>	<b>-691.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		62.400	18.000				
365100.6810000 Investitionszuweisungen vom Bund		62.400					
365100.6811000 Investitionszuweisungen vom Land			18.000				
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>62.400</b>	<b>18.000</b>				
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		78.000	22.000				
365100.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		78.000	22.000				
26. Baumaßnahmen		25.000					
365100.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		25.000					
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
365100.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>108.000</b>	<b>27.000</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>-45.600</b>	<b>-9.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-620.353,86</b>	<b>-684.200</b>	<b>-718.400</b>		<b>-696.300</b>	<b>-696.300</b>	<b>-696.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-620.353,86</b>	<b>-684.200</b>	<b>-718.400</b>		<b>-696.300</b>	<b>-696.300</b>	<b>-696.300</b>

Produktklasse	3	<b>Teilhaushalt 1 Fachbereich Allgemeine Verwaltung</b>	Herr Lorenz
Produktbereich	36	Soziales und Jugend	
Produkt	367500	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		Familienservicebüro	Herr Lorenz

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
16. Abschreibungen	129,67	200	200	200	200	200
367500.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	129,67	200	200	200	200	200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>129,67</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-129,67</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-129,67</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-129,67</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

**Teil-**  
**Ergebnis- und Finanzhaushalt**

**Fachbereich 2**  
**(Finanzen)**

**Fachbereichsleitung**  
**Herr Wunnenberg**

<b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b>	111070 Finanzverwaltung 111080 Finanzbuchhaltung 535000 Kombinierte Versorgung 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 613000 Abwicklung Vorjahre
---	---

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 111070 Finanzverwaltung, 613000 Abwicklung Vorjahre, 111080 Finanzbuchhaltung, 535000 Kombinierte Versorgung, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 111070 Finanzverwaltung

111080 Finanzbuchhaltung

535000 Kombinierte Versorgung

611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

613000 Abwicklung Vorjahre

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Wunnenberg

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

## B. Teilergebnishaushalt

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	13.192.055,82	12.677.000	13.717.500	14.834.100	16.066.400	15.970.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.273.008,00	2.550.400	2.649.800	2.843.700	2.809.800	2.894.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	85.612,90	89.400	163.700	226.600	296.900	365.700
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	61,65	100	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	66.090,86	58.200	65.000	69.000	69.000	69.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36.226,75	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
11. sonstige ordentliche Erträge	485.284,59	313.000	313.000	313.000	313.000	313.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>15.138.340,57</b>	<b>15.708.300</b>	<b>16.929.300</b>	<b>18.306.700</b>	<b>19.575.400</b>	<b>19.632.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	471.436,55	514.900	519.700	519.700	519.700	519.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.050,11	141.900	196.400	153.400	153.400	153.400
16. Abschreibungen	56.627,87	30.100	252.500	613.900	825.300	1.041.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	167.190,48	186.500	233.000	210.000	190.000	170.000
18. Transferaufwendungen	7.498.771,00	7.689.000	7.863.800	8.336.800	8.671.400	8.683.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	73.969,54	46.300	41.300	41.300	41.300	41.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.339.045,55</b>	<b>8.608.700</b>	<b>9.106.700</b>	<b>9.875.100</b>	<b>10.401.100</b>	<b>10.609.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>6.799.295,02</b>	<b>7.099.600</b>	<b>7.822.600</b>	<b>8.431.600</b>	<b>9.174.300</b>	<b>9.022.800</b>
22. außerordentliche Erträge	23,64					
23. außerordentliche Aufwendungen	28.486,86					
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-28.463,22</b>					
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>6.770.831,80</b>	<b>7.099.600</b>	<b>7.822.600</b>	<b>8.431.600</b>	<b>9.174.300</b>	<b>9.022.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	256.238,35	291.500	300.300	300.300	300.300	300.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	256.238,35	291.500	300.300	300.300	300.300	300.300
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.027.070,15</b>	<b>7.391.100</b>	<b>8.122.900</b>	<b>8.731.900</b>	<b>9.474.600</b>	<b>9.323.100</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	12.827.941,10	12.677.000	13.717.500		14.834.100	16.066.400	15.970.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.273.008,00	2.550.400	2.649.800		2.843.700	2.809.800	2.894.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	53,43	100	100		100	100	100
5. privatrechtliche Entgelte	63.984,75	57.000	62.000		66.000	66.000	66.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	33.274,75	20.200	20.200		20.200	20.200	20.200
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	2.608,01	1.200	3.000		3.000	3.000	3.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	315.739,38	313.000	313.000		313.000	313.000	313.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.516.609,42</b>	<b>15.618.900</b>	<b>16.765.600</b>		<b>18.080.100</b>	<b>19.278.500</b>	<b>19.266.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	471.681,18	514.900	519.700		519.700	519.700	519.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	68.549,13	141.900	196.400		153.400	153.400	153.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	167.190,48	186.500	233.000		210.000	190.000	170.000
15. Transferauszahlungen	7.505.348,00	7.689.000	7.863.800		8.336.800	8.671.400	8.683.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	37.687,46	46.300	41.300		41.300	41.300	41.300
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.250.456,25</b>	<b>8.578.600</b>	<b>8.854.200</b>		<b>9.261.200</b>	<b>9.575.800</b>	<b>9.568.200</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>6.266.153,17</b>	<b>7.040.300</b>	<b>7.911.400</b>		<b>8.818.900</b>	<b>9.702.700</b>	<b>9.698.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	227.434,67		1.803.900			1.503.000	
21. Veräußerung von Sachvermögen	25.263,96	443.000	1.350.000		1.350.000		
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>252.698,63</b>	<b>443.000</b>	<b>3.153.900</b>		<b>1.350.000</b>	<b>1.503.000</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	744.763,61	310.000	650.000		10.000		
26. Baumaßnahmen	10.900,14	1.400.000	1.630.000		1.500.000	900.000	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		7.000	11.300				
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		312.000					
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>755.663,75</b>	<b>2.029.000</b>	<b>2.291.300</b>		<b>1.510.000</b>	<b>900.000</b>	
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-502.965,12</b>	<b>-1.586.000</b>	<b>862.600</b>		<b>-160.000</b>	<b>603.000</b>	
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>5.763.188,05</b>	<b>5.454.300</b>	<b>8.774.000</b>		<b>8.658.900</b>	<b>10.305.700</b>	<b>9.698.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		7.090.100	4.104.400		5.673.200	7.214.500	5.283.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	391.602,56	433.700	420.000		388.600	333.400	291.000
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-391.602,56</b>	<b>6.656.400</b>	<b>3.684.400</b>		<b>5.284.600</b>	<b>6.881.100</b>	<b>4.992.000</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>5.371.585,49</b>	<b>12.110.700</b>	<b>12.458.400</b>		<b>13.943.500</b>	<b>17.186.800</b>	<b>14.690.600</b>

Produktklasse	1	Teilhaushalt 2 Fachbereich Finanzen		Herr Wunnenberg
Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung		
Produkt	111070	Innere Verwaltung		
		Finanzverwaltung		Herr Wunnenberg

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3, Auflösungserträge aus Sonderposten	6.988,04	13,500	90,800	156,900	227,900	297,200
111070.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen vom Bund	6.988,04	6.900	6.900	6.900	6.900	6.800
111070.3161001 Erträge a. d. Auflösung von SOPO a. Investitions- zuweisungen Land			83,900	150,000	221,000	290,400
111070.3161002 Erträge a. d. Auflösung von SOPO a. Investitions- zuweisungen Gemeinden/Gemeinde verbände		6,600				
6, privatrechtliche Entgelte	66.090,86	58,200	65,000	69,000	69,000	69,000
111070.3411000 Mieten und Pachten	62.969,84	57,000	62,000	66,000	66,000	66,000
111070.3421000 Erträge aus Verkauf	2.608,01	1,200	3,000	3,000	3,000	3,000
111070.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	513,01					
8, Zinsen und ähnliche Finanzerträge	197,75	200	200	200	200	200
111070.3651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	197,75	200	200	200	200	200
11, sonstige ordentliche Erträge	174,90					
111070.3562000 Säumniszuschläge	174,90					
<b>12, = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>73.451,55</b>	<b>71,900</b>	<b>156,000</b>	<b>226,100</b>	<b>297,100</b>	<b>366,400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13, Personalaufwendungen *	248.508,15	283,600	289,800	289,800	289,800	289,800
111070.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	91.602,09	94,500	102,100	102,100	102,100	102,100
111070.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	71.790,74	85,600	88,200	88,200	88,200	88,200
111070.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	59.810,64	74,200	70,000	70,000	70,000	70,000
111070.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.689,68	5,800	6,200	6,200	6,200	6,200
111070.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	14.570,58	17,700	17,900	17,900	17,900	17,900
111070.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	6.044,42	5,800	5,400	5,400	5,400	5,400
15, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	69.033,01	137,400	193,900	150,900	150,900	150,900
111070.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.555,08	75,000	75,000	20,000	20,000	20,000
111070.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100	100	100	100	100
111070.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	553,96	2,200	200	200	200	200
111070.4231000 Mieten und Pachten	3.046,56	4,500	3,500	3,500	3,500	3,500
111070.4241001 Kommunale Abgaben (Grundsteuer Wasser/Kanal)	16.760,03	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
111070.4241002 Reinigungskosten	292,74	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
111070.4241004 Kommunale Abgaben (Müll- /Deponiekosten)	1.263,60	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
111070.4241005 Heizungskosten (Energiekosten)	7.885,98	8,500	65,000	65,000	65,000	65,000
111070.4241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)	10.279,30	12,000	15,000	30,000	30,000	30,000
111070.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.395,76	8,000	8,000	5,000	5,000	5,000
111070.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		100	100	100	100	100
16, Abschreibungen	23.125,68	30,000	252,400	613,800	825,200	1.041,400
111070.4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver- mögensgegenstände			229,100	590,500	801,900	1.018,100
111070.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	21.302,25	27,700	21,400	21,400	21,400	21,400
111070.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	640,16	700	700	700	700	700



Produktklasse	1	<b>Teilhaushalt 2 Fachbereich Finanzen</b>		Herr Wunnenberg		
Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung			
Produkt	111070	Finanzverwaltung		Herr Wunnenberg		

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
111070.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	1.183,27	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen *</b>	<b>56.250,63</b>	<b>23.200</b>	<b>23.200</b>	<b>23.200</b>	<b>23.200</b>	<b>23.200</b>
111070.4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	180,65	100	100	100	100	100
111070.4431000 Geschäftsaufwendungen	55.527,07	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
111070.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	542,91	100	100	100	100	100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>396.917,47</b>	<b>474.200</b>	<b>759.300</b>	<b>1.077.700</b>	<b>1.289.100</b>	<b>1.505.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-323.465,92</b>	<b>-402.300</b>	<b>-603.300</b>	<b>-851.600</b>	<b>-992.000</b>	<b>-1.138.900</b>
23. außerordentliche Aufwendungen	28.486,86					
111070.5321000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	28.486,86					
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-28.486,86</b>					
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-351.952,78</b>	<b>-402.300</b>	<b>-603.300</b>	<b>-851.600</b>	<b>-992.000</b>	<b>-1.138.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	256.238,35	291.500	300.300	300.300	300.300	300.300
111070.3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	256.238,35	291.500	300.300	300.300	300.300	300.300
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>256.238,35</b>	<b>291.500</b>	<b>300.300</b>	<b>300.300</b>	<b>300.300</b>	<b>300.300</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-95.714,43</b>	<b>-110.800</b>	<b>-303.000</b>	<b>-551.300</b>	<b>-691.700</b>	<b>-838.600</b>

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

111070 4011000 Dienstaufwendungen für Beamte  
Übernahme der 2 Anwärter

Erläuterungen zu 15, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111070 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Unterhaltung allgemein 20.000 €  
neuer Bodenbelag KiGa Asel ca. 60 m² 5.000 €  
Abrisskosten Grillhütte Asel 50.000 €

111070 4241005 Heizungskosten (Energiekosten)  
Fünffache Gaspreiserhöhung

Erläuterungen zu 19, sonstige ordentliche Aufwendungen

111070 4431000 Geschäftsaufwendungen  
Beitrag GKHI: 3.500 €  
Zuführung Rückstellung Prüfung RPA: 13.000 €  
Sonstiges: 6.500 €

Produktklasse	1	Teilhaushalt 2 Fachbereich Finanzen		Herr Wunnenberg
Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung		
Produkt	111070	Innere Verwaltung		
		Finanzverwaltung		Herr Wunnenberg

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2022	2023		ermächtigungen	2024	2025
	2021				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2	3	4	5	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5. privatrechtliche Entgelte	63.984,75	57.000	62.000		66.000	66.000	66.000
111070.6411000 Mieten und Pachten	63.471,74	57.000	62.000		66.000	66.000	66.000
111070.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	513,01						
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	197,75	200	200		200	200	200
111070.6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	197,75	200	200		200	200	200
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	2.608,01	1.200	3.000		3.000	3.000	3.000
111070.6421000 Einzahlungen aus Verkauf	2.608,01	1.200	3.000		3.000	3.000	3.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.501,97						
111070.6562000 Säumniszuschläge	174,90						
111070.6591000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.327,07						
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.292,48</b>	<b>58.400</b>	<b>65.200</b>		<b>69.200</b>	<b>69.200</b>	<b>69.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	248.882,35	283.600	289.800		289.800	289.800	289.800
111070.7011000 Dienstaussahlungen Beamte	91.949,81	94.500	102.100		102.100	102.100	102.100
111070.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	71.544,21	85.600	88.200		88.200	88.200	88.200
111070.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	60.369,59	74.200	70.000		70.000	70.000	70.000
111070.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	4.671,16	5.800	6.200		6.200	6.200	6.200
111070.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	14.508,53	17.700	17.900		17.900	17.900	17.900
111070.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.839,05	5.800	5.400		5.400	5.400	5.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	66.500,83	137.400	193.900		150.900	150.900	150.900
111070.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.597,63	75.000	75.000		20.000	20.000	20.000
111070.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100	100		100	100	100
111070.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	553,96	2.200	200		200	200	200
111070.7231000 Mieten und Pachten	3.046,56	4.500	3.500		3.500	3.500	3.500
111070.7241001 Kommunale Abgaben (Grundsteuer Wasser/Kanal) (alt SN5)	16.760,03	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
111070.7241002 Reinigungskosten (alt SN 5)	292,74	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
111070.7241004 Kommunale Abgaben (Müll-/Deponiekosten) (alt SN 5)	1.263,60	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
111070.7241005 Heizungskosten (Energiekosten) (alt SN5)	6.148,31	8.500	65.000		65.000	65.000	65.000
111070.7241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)	9.650,89	12.000	15.000		30.000	30.000	30.000
111070.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.187,11	8.000	8.000		5.000	5.000	5.000
111070.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		100	100		100	100	100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.014,61	23.200	23.200		23.200	23.200	23.200
111070.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	180,65	100	100		100	100	100
111070.7431000 Geschäftsauszahlungen	19.291,05	23.000	23.000		23.000	23.000	23.000
111070.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	542,91	100	100		100	100	100

Produktklasse	1	Teilhaushalt 2 Fachbereich Finanzen		Herr Wunnenberg			
Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung		Herr Wunnenberg			
Produkt	111070	Innere Verwaltung		Herr Wunnenberg			
		Finanzverwaltung					

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2022	2023		ermächtigungen	2024	2025
	2021				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>335.397,79</b>	<b>444.200</b>	<b>506.900</b>		<b>463.900</b>	<b>463.900</b>	<b>463.900</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-265.105,31</b>	<b>-385.800</b>	<b>-441.700</b>		<b>-394.700</b>	<b>-394.700</b>	<b>-394.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	227.434,67		1.803.900			1.503.000	
111070.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	227.434,67		359.600				
111070.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV			1.444.300			1.503.000	
21. Veräußerung von Sachvermögen	25.263,96	443.000	1.350.000		1.350.000		
111070.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	25.263,96						
111070.6821100 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken		443.000	1.350.000		1.350.000		
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>252.698,63</b>	<b>443.000</b>	<b>3.153.900</b>		<b>1.350.000</b>	<b>1.503.000</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	744.763,61	310.000	650.000		10.000		
111070.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	744.763,61	310.000	650.000		10.000		
26. Baumaßnahmen	10.900,14	1.400.000	1.630.000		1.500.000	900.000	
111070.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.900,14	1.400.000	1.630.000		1.500.000	900.000	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		7.000	11.300				
111070.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen, beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der wertgrenze von 150 Euro ohne Umsatzsteuer			11.300				
111070.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten		7.000					
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		312.000					
111070.7853000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen Sonstige Anteilsrechte		312.000					
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>755.663,75</b>	<b>2.029.000</b>	<b>2.291.300</b>		<b>1.510.000</b>	<b>900.000</b>	
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-502.965,12</b>	<b>-1.586.000</b>	<b>862.600</b>		<b>-160.000</b>	<b>603.000</b>	
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-768.070,43</b>	<b>-1.971.800</b>	<b>420.900</b>		<b>-554.700</b>	<b>208.300</b>	<b>-394.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-768.070,43</b>	<b>-1.971.800</b>	<b>420.900</b>		<b>-554.700</b>	<b>208.300</b>	<b>-394.700</b>

Erläuterungen zu 25, Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

111070,7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  
 Grunderwerb Harsum, Sperrvermerk bei Investitionsnummer 1110701209: Freigabe durch VA!

Produktklasse	1	<b>Teilhaushalt 2 Fachbereich Finanzen</b>		Herr Wunnenberg
Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung		
Produkt	<b>111080</b>	Innere Verwaltung		
		Finanzbuchhaltung		Herr Wunnenberg

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	61,65	100	100	100	100	100
111080.3311000 Verwaltungsgebühren	61,65	100	100	100	100	100
11. sonstige ordentliche Erträge	6.805,36	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
111080.3562000 Säumniszuschläge	6.805,29	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
111080.3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,07					
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.867,01</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	217.414,12	225.400	223.900	223.900	223.900	223.900
111080.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	6.752,66	7.000	7.700	7.700	7.700	7.700
111080.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	161.528,59	165.900	164.900	164.900	164.900	164.900
111080.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	4.716,27	6.100	5.800	5.800	5.800	5.800
111080.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	10.399,11	11.000	11.300	11.300	11.300	11.300
111080.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	33.538,91	34.900	33.700	33.700	33.700	33.700
111080.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	478,58	500	500	500	500	500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.017,10	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
111080.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	655,74	500	500	500	500	500
111080.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.361,36	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen	901,29	100	100	100	100	100
111080.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	70,29	100	100	100	100	100
111080.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	831,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	9.777,24	20.100	10.100	10.100	10.100	10.100
111080.4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	80,00	100	100	100	100	100
111080.4431000 Geschäftsaufwendungen	9.697,24	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>230.109,75</b>	<b>250.100</b>	<b>236.600</b>	<b>236.600</b>	<b>236.600</b>	<b>236.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-223.242,74</b>	<b>-242.000</b>	<b>-228.500</b>	<b>-228.500</b>	<b>-228.500</b>	<b>-228.500</b>
22. außerordentliche Erträge	7,72					
111080.5025000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	7,72					
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>7,72</b>					
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-223.235,02</b>	<b>-242.000</b>	<b>-228.500</b>	<b>-228.500</b>	<b>-228.500</b>	<b>-228.500</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-223.235,02</b>	<b>-242.000</b>	<b>-228.500</b>	<b>-228.500</b>	<b>-228.500</b>	<b>-228.500</b>

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111080 4431000 Geschäftsaufwendungen  
Negativzinsen wieder abgeschafft.

Produktklasse	1	Teilhaushalt 2 Fachbereich Finanzen		Herr Wunnenberg
Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung		
Produkt	111080	Innere Verwaltung		
		Finanzbuchhaltung		Herr Wunnenberg

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	53,43	100	100		100	100	100
111080.6311000 Verwaltungsgebühren	53,43	100	100		100	100	100
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.766,52	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
111080.6562000 Säumniszuschläge	6.766,49	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
111080.6591000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,03						
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.819,95</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>		<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	217.245,81	225.400	223.900		223.900	223.900	223.900
111080.7011000 Dienstaussahlungen Beamte	6.774,49	7.000	7.700		7.700	7.700	7.700
111080.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	161.378,42	165.900	164.900		164.900	164.900	164.900
111080.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	4.759,08	6.100	5.800		5.800	5.800	5.800
111080.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	10.378,61	11.000	11.300		11.300	11.300	11.300
111080.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	33.468,67	34.900	33.700		33.700	33.700	33.700
111080.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	486,54	500	500		500	500	500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.048,30	4.500	2.500		2.500	2.500	2.500
111080.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	686,94	500	500		500	500	500
111080.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.361,36	4.000	2.000		2.000	2.000	2.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.731,18	20.100	10.100		10.100	10.100	10.100
111080.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	80,00	100	100		100	100	100
111080.7431000 Geschäftsauszahlungen	9.651,18	20.000	10.000		10.000	10.000	10.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>229.025,29</b>	<b>250.000</b>	<b>236.500</b>		<b>236.500</b>	<b>236.500</b>	<b>236.500</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-222.205,34</b>	<b>-241.900</b>	<b>-228.400</b>		<b>-228.400</b>	<b>-228.400</b>	<b>-228.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-222.205,34</b>	<b>-241.900</b>	<b>-228.400</b>		<b>-228.400</b>	<b>-228.400</b>	<b>-228.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-222.205,34</b>	<b>-241.900</b>	<b>-228.400</b>		<b>-228.400</b>	<b>-228.400</b>	<b>-228.400</b>

Produktklasse	5	<b>Teilhaushalt 2 Fachbereich Finanzen</b>		Herr Wunnenberg
Produktbereich	53	Gestaltung der Umwelt Ver- und Entsorgung		
Produkt	535000	Kombinierte Versorgung		Herr Wunnenberg

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>						
11. sonstige ordentliche Erträge	308.040,00	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
535000.3511000 Konzessionsabgaben	308.040,00	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>308.040,00</b>	<b>305.000</b>	<b>305.000</b>	<b>305.000</b>	<b>305.000</b>	<b>305.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	5.514,28	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000
535000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	3.425,30	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
535000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	1.929,45	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
535000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	159,53	200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		3.000				
535000.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		3.000				
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.514,28</b>	<b>8.900</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>302.525,72</b>	<b>296.100</b>	<b>299.000</b>	<b>299.000</b>	<b>299.000</b>	<b>299.000</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>302.525,72</b>	<b>296.100</b>	<b>299.000</b>	<b>299.000</b>	<b>299.000</b>	<b>299.000</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>302.525,72</b>	<b>296.100</b>	<b>299.000</b>	<b>299.000</b>	<b>299.000</b>	<b>299.000</b>

Erläuterungen zu 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

535000 3651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

In den nächsten Jahren ist bedingt durch die Niedrigzinsphase mit Gewinnanteilen von der Energieversorgung Hildesheimer Land nicht zu rechnen bis 2026.

Produktklasse	5	<b>Teilhaushalt 2 Fachbereich Finanzen</b>		Herr Wunnenberg
Produktbereich	53	Gestaltung der Umwelt Ver- und Entsorgung		
Produkt	535000	Kombinierte Versorgung		Herr Wunnenberg

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	305.466,01	305.000	305.000		305.000	305.000	305.000
535000.6511000 Konzessionsabgaben	305.466,01	305.000	305.000		305.000	305.000	305.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>305.466,01</b>	<b>305.000</b>	<b>305.000</b>		<b>305.000</b>	<b>305.000</b>	<b>305.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	5.553,02	5.900	6.000		6.000	6.000	6.000
535000.7011000 Dienstausschreibungen Beamte	3.442,10	3.500	3.700		3.700	3.700	3.700
535000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	1.948,74	2.200	2.100		2.100	2.100	2.100
535000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	162,18	200	200		200	200	200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		3.000					
535000.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		3.000					
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.553,02</b>	<b>8.900</b>	<b>6.000</b>		<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>299.912,99</b>	<b>296.100</b>	<b>299.000</b>		<b>299.000</b>	<b>299.000</b>	<b>299.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>299.912,99</b>	<b>296.100</b>	<b>299.000</b>		<b>299.000</b>	<b>299.000</b>	<b>299.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>299.912,99</b>	<b>296.100</b>	<b>299.000</b>		<b>299.000</b>	<b>299.000</b>	<b>299.000</b>

Produktklasse	6	<b>Teilhaushalt 2 Fachbereich Finanzen</b>		Herr Wunnenberg		
Produktbereich	61	Zentrale Finanzleistungen		Herr Wunnenberg		
Produkt	611000	Allgemeine Finanzwirtschaft		Herr Wunnenberg		
		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		Herr Wunnenberg		

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben *	13.192.055,82	12.677.000	13.717.500	14.834.100	16.066.400	15.970.500
611000.3011000 Grundsteuer A	188.707,00	189.100	189.100	189.100	189.100	189.100
611000.3012000 Grundsteuer B	1.750.829,53	1.745.700	1.760.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000
611000.3013000 Gewerbesteuer	4.165.150,29	3.647.000	4.011.700	4.412.000	4.853.000	5.338.000
611000.3021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.231.380,00	6.423.600	7.066.000	7.770.000	8.550.000	7.956.900
611000.3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	782.705,00	598.400	617.500	629.800	641.100	653.300
611000.3031000 Vergnügungssteuer	8.220,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
611000.3032000 Hundesteuer	65.064,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.273.008,00	2.550.400	2.649.800	2.843.700	2.809.800	2.894.000
611000.3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.030.856,00	2.304.900	2.399.400	2.591.300	2.552.400	2.631.500
611000.3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	242.152,00	245.500	250.400	252.400	257.400	262.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	78.624,86	75.900	72.900	69.700	69.000	68.500
611000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen vom Bund	78.624,86	75.900	72.900	69.700	69.000	68.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36.029,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
611000.3691000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	36.029,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11. sonstige ordentliche Erträge	170.264,33					
611000.3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	152.967,00					
611000.3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	17.292,45					
611000.3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4,88					
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>14.749.982,01</b>	<b>15.323.300</b>	<b>16.460.200</b>	<b>17.767.500</b>	<b>18.965.200</b>	<b>18.953.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
16. Abschreibungen	32.600,90					
611000.4721111 Einzelwertberichtigung auf Abschreibungen auf Finanzvermögen	13.277,28					
611000.4721112 Pauschalwertberichtigung auf Abschreibung auf Finanzvermögen	685,33					
611000.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	18.638,29					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.928,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
611000.4592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	9.928,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18. Transferaufwendungen *	7.498.771,00	7.689.000	7.863.800	8.336.800	8.671.400	8.683.800
611000.4341000 Gewerbesteuerumlage	382.875,00	336.000	364.200	390.000	407.600	420.000
611000.4371000 Allgemeine Umlagen an Land	21.896,00	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
611000.4372100 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	7.094.000,00	7.331.200	7.477.800	7.925.000	8.242.000	8.242.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.941,67		8.000	8.000	8.000	8.000
611000.4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.941,67		8.000	8.000	8.000	8.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.549.241,57</b>	<b>7.699.000</b>	<b>7.881.800</b>	<b>8.354.800</b>	<b>8.689.400</b>	<b>8.701.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>7.200.740,44</b>	<b>7.624.300</b>	<b>8.578.400</b>	<b>9.412.700</b>	<b>10.275.800</b>	<b>10.251.200</b>
22. außerordentliche Erträge	15,92					
611000.5025000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	15,92					



		<b>Teilhaushalt 2 Fachbereich Finanzen</b>			Herr Wunnenberg	
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen				
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt	<b>611000</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			Herr Wunnenberg	

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>15,92</b>					
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>7.200.756,36</b>	<b>7.624.300</b>	<b>8.578.400</b>	<b>9.412.700</b>	<b>10.275.800</b>	<b>10.251.200</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.200.756,36</b>	<b>7.624.300</b>	<b>8.578.400</b>	<b>9.412.700</b>	<b>10.275.800</b>	<b>10.251.200</b>

Erläuterungen zu 1. Steuern und ähnliche Abgaben

611000 3012000 Grundsteuer B  
Steigerung laut OE Daten in Höhe von 1,2% für 2023. Für Folgejahre keine weitere Steigerung eingeplant.

611000 3013000 Gewerbesteuer  
Steigerung laut den OE Daten 2023-2026, aktuelle Steuerschätzung aus 10.2022.

611000 3021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer  
Steigerung laut den OE Daten 2023-2026, aktuelle Steuerschätzung aus 10.2022.

611000 3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  
Steigerung laut den OE Daten 2023-2026.

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

611000 3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land  
Steigerung laut den OE Daten 2023-2026.

611000 3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land  
Steigerung laut den OE Daten 2023-2026.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

611000 4341000 Gewerbesteuerumlage  
Übernahme der Werte aus dem HP 2022, Schätzung Plan 2026

611000 4372100 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV  
Erhöhung der Kreisumlage 2023 um 2% gg. 2022, 2024 und 2025 Übernahme der Werte aus dem HP 2022, Schätzung Plan 2026

Produktklasse	6	<b>Teilhaushalt 2 Fachbereich Finanzen</b>		Herr Wunnenberg
Produktbereich	61	Zentrale Finanzleistungen		
Produkt	611000	Allgemeine Finanzwirtschaft		
		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		Herr Wunnenberg

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	12.827.941,10	12.677.000	13.717.500		14.834.100	16.066.400	15.970.500
611000.6011000 Grundsteuer A	188.130,03	189.100	189.100		189.100	189.100	189.100
611000.6012000 Grundsteuer B	1.750.675,51	1.745.700	1.760.000		1.760.000	1.760.000	1.760.000
611000.6013000 Gewerbesteuer	4.156.932,41	3.647.000	4.011.700		4.412.000	4.853.000	5.338.000
611000.6021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.927.383,00	6.423.600	7.066.000		7.770.000	8.550.000	7.956.900
611000.6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	739.354,00	598.400	617.500		629.800	641.100	653.300
611000.6031000 Vergnügungssteuer		8.200	8.200		8.200	8.200	8.200
611000.6032000 Hundesteuer	65.466,15	65.000	65.000		65.000	65.000	65.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.273.008,00	2.550.400	2.649.800		2.843.700	2.809.800	2.894.000
611000.6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.030.856,00	2.304.900	2.399.400		2.591.300	2.552.400	2.631.500
611000.6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	242.152,00	245.500	250.400		252.400	257.400	262.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	33.077,00	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
611000.6691000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	33.077,00	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4,88						
611000.6591000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,88						
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.134.030,98</b>	<b>15.247.400</b>	<b>16.387.300</b>		<b>17.697.800</b>	<b>18.896.200</b>	<b>18.884.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	9.928,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
611000.7592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	9.928,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
15. Transferauszahlungen	7.505.348,00	7.689.000	7.863.800		8.336.800	8.671.400	8.683.800
611000.7341000 Gewerbesteuerumlage	214.165,00	336.000	364.200		390.000	407.600	420.000
611000.7371000 Allgemeine Umlagen an das Land	21.896,00	21.800	21.800		21.800	21.800	21.800
611000.7372100 All. Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.269.287,00	7.331.200	7.477.800		7.925.000	8.242.000	8.242.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.941,67		8.000		8.000	8.000	8.000
611000.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.941,67		8.000		8.000	8.000	8.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.523.217,67</b>	<b>7.699.000</b>	<b>7.881.800</b>		<b>8.354.800</b>	<b>8.689.400</b>	<b>8.701.800</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>6.610.813,31</b>	<b>7.548.400</b>	<b>8.505.500</b>		<b>9.343.000</b>	<b>10.206.800</b>	<b>10.182.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>6.610.813,31</b>	<b>7.548.400</b>	<b>8.505.500</b>		<b>9.343.000</b>	<b>10.206.800</b>	<b>10.182.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>6.610.813,31</b>	<b>7.548.400</b>	<b>8.505.500</b>		<b>9.343.000</b>	<b>10.206.800</b>	<b>10.182.700</b>

		<b>Teilhaushalt 2 Fachbereich Finanzen</b>		Herr Wunnenberg	
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen			
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produkt	<b>612000</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Herr Wunnenberg	

## B. Teilergebnishaushalt

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen *	157.262,48	176.500	223.000	200.000	180.000	160.000
612000.4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	157.262,48	175.500	223.000	200.000	180.000	160.000
612000.4521000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite		1.000				
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>157.262,48</b>	<b>176.500</b>	<b>223.000</b>	<b>200.000</b>	<b>180.000</b>	<b>160.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-157.262,48</b>	<b>-176.500</b>	<b>-223.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-160.000</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-157.262,48</b>	<b>-176.500</b>	<b>-223.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-160.000</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-157.262,48</b>	<b>-176.500</b>	<b>-223.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-160.000</b>

Erläuterungen zu 17, Zinsen und ähnliche Aufwendungen

612000 4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute

Hier sind die Zinsen für die alten Darlehen als auch Zinsen in Höhe von 3,5% für das neue Darlehen für ein halbes Jahr enthalten.

Produktklasse	6	<b>Teilhaushalt 2 Fachbereich Finanzen</b>		Herr Wunnenberg
Produktbereich	61	Zentrale Finanzleistungen		
Produkt	<b>612000</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft		
		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Herr Wunnenberg

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	157.262,48	176.500	223.000		200.000	180.000	160.000
612000.7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	157.262,48	176.500	223.000		200.000	180.000	160.000
612000.7521000 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite		1.000					
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>157.262,48</b>	<b>176.500</b>	<b>223.000</b>		<b>200.000</b>	<b>180.000</b>	<b>160.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-157.262,48</b>	<b>-176.500</b>	<b>-223.000</b>		<b>-200.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-160.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-157.262,48</b>	<b>-176.500</b>	<b>-223.000</b>		<b>-200.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-160.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		7.090,100	4.104,400		5.673,200	7.214,500	5.283,000
612000.6927300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)		7.090,100	4.104,400		5.673,200	7.214,500	5.283,000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit *	391.602,56	433.700	420.000		388.600	333,400	291.000
612000.7927300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	391.602,56	433.700	420.000		388.600	333,400	291.000
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-391.602,56</b>	<b>6.656.400</b>	<b>3.684.400</b>		<b>5.284.600</b>	<b>6.881.100</b>	<b>4.992.000</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-548.865,04</b>	<b>6.479.900</b>	<b>3.461.400</b>		<b>5.084.600</b>	<b>6.701.100</b>	<b>4.832.000</b>

Erläuterungen zu 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit

612000 7927300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)  
Eingeplant sind Tilgungen für die alten Darlehen als auch ein halbes Jahr Tilgung für das neue Darlehen.

**Teil-**  
**Ergebnis- und Finanzhaushalt**

**Fachbereich 3**  
**(Bauen und Planen)**

**Fachbereichsleitung**  
**Herr Kellner**

<b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b>	511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 521000 Bau- und Grundstücksordnung 522000 Wohnbauförderung 533000 Wasserversorgung 538000 Abwasserbeseitigung SW 538100 Abwasserbeseitigung RW 541000 Gemeindestraßen 545000 Straßenbeleuchtung 551000 Öff. Grün/Landschaftsbau 552000 Öff. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen 555000 Land- und Forstwirtschaft/Umweltschutz 573000 Bauhof 573100 Dorfgemeinschaftshäuser
---	---

## A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 521000 Bau- und Grundstücksordnung, 538000 Abwasserbeseitigung SW, 538100 Abwasserbeseitigung RW, 545000 Straßenbeleuchtung, 551000 Öff. Grün/Landschaftsbau, 573000 Bauhof, 573100 Dorfgemeinschaftshäuser, 533000 Wasserversorgung, 541000 Gemeindestraßen, 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen, 555000 Land- und Forstwirtschaft/Umweltschutz, 522000 Wohnbauförderung, 552000 Öff. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

521000 Bau- und Grundstücksordnung

522000 Wohnbauförderung

533000 Wasserversorgung

538000 Abwasserbeseitigung SW

538100 Abwasserbeseitigung RW

541000 Gemeindestraßen

545000 Straßenbeleuchtung

551000 Öff. Grün/Landschaftsbau

552000 Öff. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

553000 Friedhofs- und Bestattungswesen

555000 Land- und Forstwirtschaft/Umweltschutz

573000 Bauhof

573100 Dorfgemeinschaftshäuser

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Kellner

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

## B. Teilergebnishaushalt

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00					
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	712.535,72	600.700	626.600	585.000	540.200	501.400
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.910.349,16	3.558.200	3.565.400	3.576.000	3.576.000	3.576.000
6. privatrechtliche Entgelte	22.664,20	23.600	23.700	23.700	23.700	23.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.927,80	1.000	700	700	700	700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
9. aktivierte Eigenleistungen	15.574,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11. sonstige ordentliche Erträge	12.288,30					
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.682.839,27</b>	<b>4.206.000</b>	<b>4.238.900</b>	<b>4.207.900</b>	<b>4.163.100</b>	<b>4.124.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	1.366.126,42	1.466.900	1.596.500	1.596.500	1.596.500	1.596.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.430.483,66	3.312.500	3.470.200	3.711.600	3.701.600	3.704.600
16. Abschreibungen	1.401.785,19	1.410.700	1.323.100	1.306.800	1.248.000	1.163.500
18. Transferaufwendungen	11.213,48	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	477.132,91	593.000	620.100	535.600	541.100	535.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.686.741,66</b>	<b>6.796.100</b>	<b>7.022.900</b>	<b>7.163.500</b>	<b>7.100.200</b>	<b>7.013.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.003.902,39</b>	<b>-2.590.100</b>	<b>-2.784.000</b>	<b>-2.955.600</b>	<b>-2.937.100</b>	<b>-2.888.900</b>
22. außerordentliche Erträge	9.034,15				225.000	
23. außerordentliche Aufwendungen	14.433,70					
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-5.399,55</b>				<b>225.000</b>	
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-2.009.301,94</b>	<b>-2.590.100</b>	<b>-2.784.000</b>	<b>-2.955.600</b>	<b>-2.712.100</b>	<b>-2.888.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.473,66	80.000	72.000	72.000	72.000	72.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	333.513,61	371.500	372.300	372.300	372.300	372.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-256.039,95	-291.500	-300.300	-300.300	-300.300	-300.300
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.265.341,89</b>	<b>-2.881.600</b>	<b>-3.084.300</b>	<b>-3.255.900</b>	<b>-3.012.400</b>	<b>-3.189.200</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00						
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.016.133,44	3.558.200	3.565.400		3.576.000	3.576.000	3.576.000
5. privatrechtliche Entgelte	25.194,21	23.600	23.700		23.700	23.700	23.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.635,45	1.000	700		700	700	700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12.452,44	12.500	12.500		12.500	12.500	12.500
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	69.328,06	76.100	76.200		91.800	77.800	77.800
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.131.243,60</b>	<b>3.671.400</b>	<b>3.678.500</b>		<b>3.704.700</b>	<b>3.690.700</b>	<b>3.690.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	1.363.071,96	1.466.900	1.596.500		1.596.500	1.596.500	1.596.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.498.564,87	3.312.500	3.470.200		3.711.600	3.701.600	3.704.600
15. Transferauszahlungen	11.213,48	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	501.762,22	1.166.900	865.200		725.700	697.700	696.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.374.612,53</b>	<b>5.959.300</b>	<b>5.944.900</b>		<b>6.046.800</b>	<b>6.008.800</b>	<b>6.010.100</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.243.368,93</b>	<b>-2.287.900</b>	<b>-2.266.400</b>		<b>-2.342.100</b>	<b>-2.318.100</b>	<b>-2.319.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.333,33	756.700	756.700		88.000	42.000	
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	157.358,61	1.790.600	1.483.000		2.527.600	27.000	27.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	8.401,00					225.000	
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>167.092,94</b>	<b>2.547.300</b>	<b>2.239.700</b>		<b>2.615.600</b>	<b>294.000</b>	<b>27.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. Baumaßnahmen	1.586.269,68	7.006.300	4.952.000	1.400.000	5.431.300	4.592.000	2.282.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	171.846,17	273.500	351.500		151.500	76.500	26.500
29. Aktivierbare Zuwendungen		45.000	55.000		170.000		
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.758.115,85</b>	<b>7.324.800</b>	<b>5.358.500</b>	<b>1.400.000</b>	<b>5.752.800</b>	<b>4.668.500</b>	<b>2.308.500</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.591.022,91</b>	<b>-4.777.500</b>	<b>-3.118.800</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-3.137.200</b>	<b>-4.374.500</b>	<b>-2.281.500</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-2.834.391,84</b>	<b>-7.065.400</b>	<b>-5.385.200</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-5.479.300</b>	<b>-6.692.600</b>	<b>-4.600.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-2.834.391,84</b>	<b>-7.065.400</b>	<b>-5.385.200</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-5.479.300</b>	<b>-6.692.600</b>	<b>-4.600.900</b>



Produktklasse	5	<b>Teilhaushalt 3 Fachbereich Bauen und Planen</b>	Herr Kellner
Produktbereich	51	Gestaltung der Umwelt	
Produkt	<b>511000</b>	Räumliche Planung u. Entwicklung	
		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Herr Kellner

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2, Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00					
511000.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.500,00					
3, Auflösungserträge aus Sonderposten	952,28	1.000	900	900	900	900
511000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen vom Bund	952,28	1.000	900	900	900	900
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.452,28</b>	<b>1.000</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13, Personalaufwendungen *	52.180,33	56.900	93.000	93.000	93.000	93.000
511000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	6.498,34	6.700	7.200	7.200	7.200	7.200
511000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	32.550,41	35.600	63.900	63.900	63.900	63.900
511000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	3.858,78	4.400	4.100	4.100	4.100	4.100
511000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.228,78	2.500	4.400	4.400	4.400	4.400
511000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	6.724,96	7.300	13.100	13.100	13.100	13.100
511000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	319,06	400	300	300	300	300
16, Abschreibungen	243,35	300	300	300	300	300
511000.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	243,35	300	300	300	300	300
19, sonstige ordentliche Aufwendungen *	41.328,78	177.000	199.000	144.000	144.000	144.000
511000.4431000 Geschäftsaufwendungen	31.734,54	169.000	169.000	129.000	129.000	129.000
511000.4452000 Erstattung an Gemeinden/ GV	9.594,24	8.000	30.000	15.000	15.000	15.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>93.752,46</b>	<b>234.200</b>	<b>292.300</b>	<b>237.300</b>	<b>237.300</b>	<b>237.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-91.300,18</b>	<b>-233.200</b>	<b>-291.400</b>	<b>-236.400</b>	<b>-236.400</b>	<b>-236.400</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-91.300,18</b>	<b>-233.200</b>	<b>-291.400</b>	<b>-236.400</b>	<b>-236.400</b>	<b>-236.400</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-91.300,18</b>	<b>-233.200</b>	<b>-291.400</b>	<b>-236.400</b>	<b>-236.400</b>	<b>-236.400</b>

Erläuterungen zu 13, Personalaufwendungen

511000 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  
Schaffung neuer Stelle Hochbau/Gebäudemanagement (50%)

Erläuterungen zu 19, sonstige ordentliche Aufwendungen

511000 4431000 Geschäftsaufwendungen  
€ 10.000,00 div. Bauleitplanverfahren  
€ 4.000,00 Sonstiges  
€ 10.000,00 Landschaftsplanung  
€ 75.000,00 neuer Flächennutzungsplan f. d. gesamte Gemeindegebiet (insgesamt € 300.000 f. 4 Jahre)  
ca. € 30.000 f. Rechtsanwaltskosten f. Klagen im Zusammenhang mit dem Stichtkanalausbau und Kali und Salz  
€ 40.000,00 (Untersuchung/Beauftragung Ganztagschule)

511000 4452000 Erstattung an Gemeinden/ GV  
Erstattungen an die Stadt Sehnde (ILEK/Leader)

Produktklasse	5	<b>Teilhaushalt 3 Fachbereich Bauen und Planen</b>	Herr Kellner
Produktbereich	51	Gestaltung der Umwelt	
Produkt	<b>511000</b>	Räumliche Planung u. Entwicklung	
		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Herr Kellner

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00						
511000.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	1.500,00						
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.500,00</b>						
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	51.861,38	56.900	93.000		93.000	93.000	93.000
511000.7011000 Dienstaussahlungen Beamte	6.508,20	6.700	7.200		7.200	7.200	7.200
511000.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	32.256,79	35.600	63.900		63.900	63.900	63.900
511000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	3.897,37	4.400	4.100		4.100	4.100	4.100
511000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.214,61	2.500	4.400		4.400	4.400	4.400
511000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	6.660,04	7.300	13.100		13.100	13.100	13.100
511000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	324,37	400	300		300	300	300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29.725,06	177.000	199.000		144.000	144.000	144.000
511000.7431000 Geschäftsauszahlungen	20.130,82	169.000	169.000		129.000	129.000	129.000
511000.7452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	9.594,24	8.000	30.000		15.000	15.000	15.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.586,44</b>	<b>233.900</b>	<b>292.000</b>		<b>237.000</b>	<b>237.000</b>	<b>237.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-80.086,44</b>	<b>-233.900</b>	<b>-292.000</b>		<b>-237.000</b>	<b>-237.000</b>	<b>-237.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		5.000	5.000				
511000.6811000 Investitionszuweisungen vom Land		5.000	5.000				
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>				
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. Baumaßnahmen	19.841,54	10.000	10.000				
511000.7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	19.841,54	10.000	10.000				
29. Aktivierbare Zuwendungen					115.000		
511000.7812000 Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden/ GV					115.000		
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>19.841,54</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		<b>115.000</b>		
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-19.841,54</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>		<b>-115.000</b>		
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-99.927,98</b>	<b>-238.900</b>	<b>-297.000</b>		<b>-352.000</b>	<b>-237.000</b>	<b>-237.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-99.927,98</b>	<b>-238.900</b>	<b>-297.000</b>		<b>-352.000</b>	<b>-237.000</b>	<b>-237.000</b>

Produktklasse	5	<b>Teilhaushalt 3 Fachbereich Bauen und Planen</b>	Herr Kellner
Produktbereich	52	Gestaltung der Umwelt	
Produkt	521000	Bauen und Wohnen	
		Bau- und Grundstücksordnung	Herr Kellner

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3, Auflösungserträge aus Sonderposten	415,76	400	400	400	400	400
521000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen vom Bund	415,76	400	400	400	400	400
5, öffentlich-rechtliche Entgelte	3.699,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
521000.3311000 Verwaltungsgebühren	3.699,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.115,21</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13, Personalaufwendungen *	274.567,50	297.400	348.800	348.800	348.800	348.800
521000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	29.892,62	30.900	33.200	33.200	33.200	33.200
521000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	177.243,23	192.300	232.800	232.800	232.800	232.800
521000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	17.750,48	19.900	18.900	18.900	18.900	18.900
521000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	11.618,18	13.200	15.900	15.900	15.900	15.900
521000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	36.595,17	39.600	46.600	46.600	46.600	46.600
521000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	1.467,82	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
15, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.787,11	6.000	6.000	6.000	6.000	4.000
521000.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	4.837,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
521000.4232000 Leasing	1.915,56	2.000	2.000	2.000	2.000	
521000.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.034,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16, Abschreibungen	12.713,85	7.800	2.900	2.900	2.900	1.300
521000.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	8.603,43	3.700				
521000.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.559,31	1.600	1.600	1.600	1.600	
521000.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	1.757,01	1.700	500	500	500	500
521000.4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	794,10	800	800	800	800	800
19, sonstige ordentliche Aufwendungen	20.563,16	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
521000.4429010 Kosten für die Softwarepflege	15.409,85	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
521000.4431000 Geschäftsaufwendungen	5.153,31	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>315.631,62</b>	<b>331.200</b>	<b>378.700</b>	<b>378.700</b>	<b>378.700</b>	<b>375.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-311.516,41</b>	<b>-327.800</b>	<b>-375.300</b>	<b>-375.300</b>	<b>-375.300</b>	<b>-371.700</b>
23, außerordentliche Aufwendungen	14.433,70					
521000.5131000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	14.433,70					
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-14.433,70</b>					
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-325.950,11</b>	<b>-327.800</b>	<b>-375.300</b>	<b>-375.300</b>	<b>-375.300</b>	<b>-371.700</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-325.950,11</b>	<b>-327.800</b>	<b>-375.300</b>	<b>-375.300</b>	<b>-375.300</b>	<b>-371.700</b>

Erläuterungen zu 13, Personalaufwendungen

521000 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer; Schaffung neuer Stelle Hochbau Gebäudemanagement (50%)

Erläuterungen zu 15, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

521000 4232000 Leasing

Leasingvertrag Plotter läuft 2025 aus, anschließend Erwerb geplant.

Produktklasse	5	<b>Teilhaushalt 3 Fachbereich Bauen und Planen</b>		Herr Kellner
Produktbereich	52	Gestaltung der Umwelt		
Produkt	521000	Bauen und Wohnen		
		Bau- und Grundstücksordnung		Herr Kellner

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.945,45	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
521000.6311000 Verwaltungsgebühren	3.945,45	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.945,45</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	273.347,51	297.400	348.800		348.800	348.800	348.800
521000.7011000 Dienstaussahlungen Beamte	29.938,03	30.900	33.200		33.200	33.200	33.200
521000.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	176.107,15	192.300	232.800		232.800	232.800	232.800
521000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	17.927,99	19.900	18.900		18.900	18.900	18.900
521000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	11.555,52	13.200	15.900		15.900	15.900	15.900
521000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	36.326,60	39.600	46.600		46.600	46.600	46.600
521000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	1.492,22	1.500	1.400		1.400	1.400	1.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.779,10	6.000	6.000		6.000	6.000	4.000
521000.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	4.829,39	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
521000.7232000 Leasing	1.915,56	2.000	2.000		2.000	2.000	
521000.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.034,15	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.443,30	20.000	21.000		21.000	21.000	21.000
521000.7429010 Auszahlung für die Kosten der Softwarepflege	15.409,85	14.000	15.000		15.000	15.000	15.000
521000.7431000 Geschäftsauszahlungen	5.033,45	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>301.569,91</b>	<b>323.400</b>	<b>375.800</b>		<b>375.800</b>	<b>375.800</b>	<b>373.800</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-297.624,46</b>	<b>-320.400</b>	<b>-372.800</b>		<b>-372.800</b>	<b>-372.800</b>	<b>-370.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.652,79						
521000.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen, beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der wertgrenze von 150 Euro ohne Umsatzsteuer	8.652,79						
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>8.652,79</b>						
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-8.652,79</b>						
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-306.277,25</b>	<b>-320.400</b>	<b>-372.800</b>		<b>-372.800</b>	<b>-372.800</b>	<b>-370.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-306.277,25</b>	<b>-320.400</b>	<b>-372.800</b>		<b>-372.800</b>	<b>-372.800</b>	<b>-370.800</b>

Produktklasse	5	<b>Teilhaushalt 3 Fachbereich Bauen und Planen</b>	Herr Kellner
Produktbereich	52	Gestaltung der Umwelt	
Produkt	522000	Bauen und Wohnen	
		Wohnbauförderung	Herr Kellner

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
8, Zinsen und ähnliche Finanzerträge		12,500	12,500	12,500	12,500	12,500
522000.3651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		12,500	12,500	12,500	12,500	12,500
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13, Personalaufwendungen	5.338,20	5,800	5,900	5,900	5,900	5,900
522000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	3.249,22	3,400	3,600	3,600	3,600	3,600
522000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	1.929,45	2,200	2,100	2,100	2,100	2,100
522000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	159,53	200	200	200	200	200
19, sonstige ordentliche Aufwendungen		2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
522000.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.338,20</b>	<b>7.800</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-5.338,20</b>	<b>4.700</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-5.338,20</b>	<b>4.700</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.338,20</b>	<b>4.700</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>

Produktklasse	5	<b>Teilhaushalt 3 Fachbereich Bauen und Planen</b>	Herr Kellner
Produktbereich	52	Gestaltung der Umwelt	
Produkt	522000	Bauen und Wohnen	
		Wohnbauförderung	Herr Kellner

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12.452,44	12.500	12.500		12.500	12.500	12.500
522000.6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	12.452,44	12.500	12.500		12.500	12.500	12.500
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.452,44</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>		<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	5.365,07	5.800	5.900		5.900	5.900	5.900
522000.7011000 Dienstaussahlungen Beamte	3.254,15	3.400	3.600		3.600	3.600	3.600
522000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	1.948,74	2.200	2.100		2.100	2.100	2.100
522000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	162,18	200	200		200	200	200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.970,60	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
522000.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.970,60	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.335,67</b>	<b>7.800</b>	<b>7.900</b>		<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>5.116,77</b>	<b>4.700</b>	<b>4.600</b>		<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>5.116,77</b>	<b>4.700</b>	<b>4.600</b>		<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>5.116,77</b>	<b>4.700</b>	<b>4.600</b>		<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>

Produktklasse 5  
 Produktbereich 53  
 Produkt 533000

Teilhaushalt 3 Fachbereich Bauen und Planen  
 Gestaltung der Umwelt  
 Ver- und Entsorgung  
 Wasserversorgung

Herr Kellner

Herr Hartmann

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3, Auflösungserträge aus Sonderposten	86.090,57	31,600	29,800	29,800	29,800	29,800
533000.3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	33.063,82	31,600	29,800	29,800	29,800	29,800
533000.3381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	53.026,75					
5, öffentlich-rechtliche Entgelte *	869.678,34	1.105,800	1.089,700	1.100,300	1.100,300	1.100,300
533000.3321000 ähnliche Entgelte	869.488,74	1.105,800	1.089,700	1.100,300	1.100,300	1.100,300
533000.3321005 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 5 %	189,60					
6, privatrechtliche Entgelte	80,79					
533000.3461100 Sonstige privatrechtliche Entgelte Schadensersatzleistungen ohne Steuer	80,79					
11, sonstige ordentliche Erträge	1.732,85					
533000.3581000 Erträge aus Zuschreibungen	142,04					
533000.3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.088,50					
533000.3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	474,66					
533000.3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	27,65					
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>957.582,55</b>	<b>1.137,400</b>	<b>1.119,500</b>	<b>1.130,100</b>	<b>1.130,100</b>	<b>1.130,100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13, Personalaufwendungen	3.391,52	9,400	5,400	5,400	5,400	5,400
533000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.381,04	8,500	4,500	4,500	4,500	4,500
533000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	10,48	900	900	900	900	900
15, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	686.249,21	861,100	841,000	821,000	771,000	791,000
533000.4211002 Kosten für Wasserzählerwechsel	58.232,73	150,100	130,000	110,000	60,000	80,000
533000.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	47.528,50	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000
533000.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	203,67	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
533000.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	580.284,31	620,000	620,000	620,000	620,000	620,000
16, Abschreibungen	125.606,45	135,900	130,700	130,700	129,400	81,100
533000.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	125.606,45	135,900	130,700	130,700	129,400	81,100
19, sonstige ordentliche Aufwendungen *	47.083,51	69,700	70,300	50,300	50,300	50,300
533000.4431000 Geschäftsaufwendungen	14.383,51	37,000	37,000	17,000	17,000	17,000
533000.4453000 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	32.700,00	32,700	33,300	33,300	33,300	33,300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>862.330,69</b>	<b>1.076,100</b>	<b>1.047,400</b>	<b>1.007,400</b>	<b>956,100</b>	<b>927,800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>95.251,86</b>	<b>61,300</b>	<b>72,100</b>	<b>122,700</b>	<b>174,000</b>	<b>202,300</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>95.251,86</b>	<b>61,300</b>	<b>72,100</b>	<b>122,700</b>	<b>174,000</b>	<b>202,300</b>
27, Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.062,84	100,400	100,400	100,400	100,400	100,400
533000.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.062,84	100,400	100,400	100,400	100,400	100,400
28, = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-93.062,84	-100,400	-100,400	-100,400	-100,400	-100,400
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.189,02</b>	<b>-39,100</b>	<b>-28,300</b>	<b>22,300</b>	<b>73,600</b>	<b>101,900</b>

Produktklasse	5	<b>Teilhaushalt 3 Fachbereich Bauen und Planen</b>	Herr Kellner
Produktbereich	53	Gestaltung der Umwelt	
Produkt	<b>533000</b>	Ver-und Entsorgung	
		Wasserversorgung	Herr Hartmann

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

533000 3321000 ähnliche Entgelte

Zahlen aus der Gebührenkalkulation für 2022 - 2023 entnommen.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

533000 4211002 Kosten für Wasserzählerwechsel

2023:

Kosten Stichproben: rd. 11.039 € netto Hönnersum, Kl. Förste (520 Zähler)

Kosten Funkzähler: rd. 118.043 € netto Harsum (780 Zähler)

2024:

Kosten Funkzähler: rd. 108.963 € netto Harsum(720 Zähler)

2025

Kosten Funkzähler: rd. 55.995 € netto Hüddessum und Machtsun ( 370 Zähler)

2026:

Kosten für Funkzähler: rd. 80.000 € netto Hönnersum, Kl. Förste (520 Zähler)

533000 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Reparaturen von Hausanschlüssen, Ortsnetzleitungen, Hydranten für die Löschwasserversorgung

533000 4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Wasserdurchleitungs-/bezugsentgeld Wasserverband Peine

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

533000 4431000 Geschäftsaufwendungen

2023 = 10.000 € Prüfung § 2 b UstG, 16.000 € Prüfung KPMG, 10.000 € Beitragskalkulation, 1.000 € Sonstiges

2024, 2025 und 2026 = 16.000 € Prüfung KPMG und 1.000 € Sonstiges

533000 4453000 Erstattung an Zweckverbände und dergl.

lt. Rechnung v. 06.01.2022 ab 01.01.2022 = 33.250 € p.a.



Produktklasse	5	Teilhaushalt 3 Fachbereich Bauen und Planen		Herr Kellner
Produktbereich	53	Gestaltung der Umwelt		
Produkt	533000	Ver- und Entsorgung		
		Wasserversorgung		Herr Hartmann

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	911.701,33	1.105.800	1.089.700		1.100.300	1.100.300	1.100.300
533000.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	909.088,38	1.105.800	1.089.700		1.100.300	1.100.300	1.100.300
533000.6321005 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 5 %	2.612,95						
5. privatrechtliche Entgelte	80,79						
533000.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80,79						
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	68.976,94	76.100	76.200		91.800	77.800	77.800
533000.6522000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	49.408,48	76.100	76.200		91.800	77.800	77.800
533000.6523000 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	19.540,81						
533000.6591000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27,65						
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>980.759,06</b>	<b>1.181.900</b>	<b>1.165.900</b>		<b>1.192.100</b>	<b>1.178.100</b>	<b>1.178.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	3.391,52	9.400	5.400		5.400	5.400	5.400
533000.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	3.381,04	8.500	4.500		4.500	4.500	4.500
533000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	10,48	900	900		900	900	900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	735.183,66	861.100	841.000		821.000	771.000	791.000
533000.7211002 Zahlung f. Wassermählerwechsel	18.357,76	150.100	130.000		110.000	60.000	80.000
533000.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	50.984,06	90.000	90.000		90.000	90.000	90.000
533000.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	67,89	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
533000.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	665.773,95	620.000	620.000		620.000	620.000	620.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	156.414,54	643.600	315.400		240.400	206.900	210.700
533000.7431000 Geschäftsauszahlungen	13.757,01	37.000	37.000		17.000	17.000	17.000
533000.7442000 Abzugsfähige Vorsteuer	108.268,20	325.000	160.700		141.000	117.200	119.100
533000.7443000 Umsatzsteuer-Zahllast	1.689,33	248.900	84.400		49.100	39.400	41.300
533000.7453000 Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	32.700,00	32.700	33.300		33.300	33.300	33.300
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>894.989,72</b>	<b>1.514.100</b>	<b>1.161.800</b>		<b>1.066.800</b>	<b>983.300</b>	<b>1.007.100</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>85.769,34</b>	<b>-332.200</b>	<b>4.100</b>		<b>125.300</b>	<b>194.800</b>	<b>171.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	49.249,60	195.800	158.000		249.800	12.000	12.000
533000.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	22.771,54	195.800	158.000		249.800	12.000	12.000
533000.6891005 Beiträge und ähnliche Entgelte 5 %	26.478,06						
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>49.249,60</b>	<b>195.800</b>	<b>158.000</b>		<b>249.800</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. Baumaßnahmen	275.162,70	779.500	722.000	400.000	669.500	412.000	412.000

Produktklasse 5  
 Produktbereich 53  
 Produkt 533000

Teilhaushalt 3 Fachbereich Bauen und Planen  
 Gestaltung der Umwelt  
 Ver- und Entsorgung  
 Wasserversorgung

Herr Kellner

Herr Hartmann

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
533000.7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	275.162,70	779.500	722.000	400.000	669.500	412.000	412.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		6.000					
533000.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen, beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der wertgrenze von 150 Euro ohne Umsatzsteuer		6.000					
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>275.162,70</b>	<b>785.500</b>	<b>722.000</b>	<b>400.000</b>	<b>669.500</b>	<b>412.000</b>	<b>412.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-225.913,10</b>	<b>-589.700</b>	<b>-564.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-419.700</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-140.143,76</b>	<b>-921.900</b>	<b>-559.900</b>	<b>-400.000</b>	<b>-294.400</b>	<b>-205.200</b>	<b>-229.000</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-140.143,76</b>	<b>-921.900</b>	<b>-559.900</b>	<b>-400.000</b>	<b>-294.400</b>	<b>-205.200</b>	<b>-229.000</b>

Produktklasse	5	Teilhaushalt 3 Fachbereich Bauen und Planen	Herr Kellner
Produktbereich	53	Gestaltung der Umwelt	
Produkt	538000	Ver- und Entsorgung	
		Abwasserbeseitigung SW	Herr Hartmann

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	250.398,45	223,500	205,800	194,500	177,700	141,800
538000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen vom Bund	47.205,86	39,400	29,600	23,700	12,500	1,400
538000.3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	203.192,59	184,100	176,200	170,800	165,200	140,400
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	1.351.353,75	1.611,200	1.611,200	1.611,200	1.611,200	1.611,200
538000.3311000 Verwaltungsgebühren	820,00	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
538000.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.350.533,75	1.610,200	1.610,200	1.610,200	1.610,200	1.610,200
6. privatrechtliche Entgelte	1.627,54	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
538000.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.627,54	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.396,53	300				
538000.3482000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV	1.501,63					
538000.3483000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Zweckverbänden und dergl.	894,90	300				
11. sonstige ordentliche Erträge	7,57					
538000.3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	7,57					
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.605.783,84</b>	<b>1.836.000</b>	<b>1.818.000</b>	<b>1.806.700</b>	<b>1.789.900</b>	<b>1.754.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	199.965,11	204,000	203,500	203,500	203,500	203,500
538000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	158.015,17	162,500	162,500	162,500	162,500	162,500
538000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	10.603,56	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400
538000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	31.346,38	30,100	29,600	29,600	29,600	29,600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	611.632,83	689,700	810,700	936,700	976,700	961,700
538000.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	164.087,57	80,000	164,000	100,000	140,000	125,000
538000.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	162.431,36	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
538000.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.185,31	4,000	5,000	5,000	5,000	5,000
538000.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	1.706,25	4,000	6,000	6,000	6,000	6,000
538000.4231001 Mieten u. Pachten (alt SN5)	1.029,00	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
538000.4232000 Leasing	3.413,64	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700
538000.4241001 Kommunale Abgaben (Grundsteuer Wasser/Kanal)	904,59	2,000	5,000	5,000	5,000	5,000
538000.4241004 Kommunale Abgaben (Müll- /Deponiekosten)	100.766,41	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
538000.4241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)	166.970,89	180,000	210,000	400,000	400,000	400,000
538000.4251000 Haltung von Fahrzeugen	3.068,95	4,000	5,000	5,000	5,000	5,000
538000.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.515,32	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000
538000.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.553,54	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
16. Abschreibungen	399.804,18	410,500	352,100	345,100	341,200	333,100
538000.4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	13.928,13	14,400	14,000	14,000	14,000	14,000
538000.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	14.511,64	14,300	7,300	1,100	1,100	1,000
538000.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	357.170,47	367,400	316,600	316,000	313,000	305,800

Produktklasse	5	Teilhaushalt 3 Fachbereich Bauen und Planen		Herr Kellner		
Produktbereich	53	Gestaltung der Umwelt		Herr Hartmann		
Produkt	538000	Ver- und Entsorgung		Herr Hartmann		
		Abwasserbeseitigung SW				

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
538000.4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	10.631,89	10.700	10.600	10.400	9.900	9.100
538000.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	3.373,32	3.500	3.400	3.400	3.000	3.000
538000.4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	188,73	200	200	200	200	200
<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen *</b>	<b>229.984,41</b>	<b>241.500</b>	<b>249.800</b>	<b>249.800</b>	<b>249.800</b>	<b>249.800</b>
538000.4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	737,45	800	800	800	800	800
538000.4431000 Geschäftsaufwendungen	6.219,81	21.000	18.000	18.000	18.000	18.000
538000.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.929,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
538000.4452000 Erstattung an Gemeinden/ GV	206.098,15	202.700	214.000	214.000	214.000	214.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.441.386,53</b>	<b>1.545.700</b>	<b>1.616.100</b>	<b>1.735.100</b>	<b>1.771.200</b>	<b>1.748.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>164.397,31</b>	<b>290.300</b>	<b>201.900</b>	<b>71.600</b>	<b>18.700</b>	<b>5.900</b>
22. außerordentliche Erträge	43,63					
538000.5025000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	43,63					
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>43,63</b>					
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>164.440,94</b>	<b>290.300</b>	<b>201.900</b>	<b>71.600</b>	<b>18.700</b>	<b>5.900</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.795,50	81.200	90.000	90.000	90.000	90.000
538000.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.795,50	81.200	90.000	90.000	90.000	90.000
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-72.795,50</b>	<b>-81.200</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>91.645,44</b>	<b>209.100</b>	<b>111.900</b>	<b>-18.400</b>	<b>-71.300</b>	<b>-84.100</b>

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

538000 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Zahlen der Gebührenkalkulation 2022 - 2023 entnommen.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

538000 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

- Umbau und Erneuerung Beleuchtung Außenbereich auf LED-Technik 14.300,- €

- Austausch Prozessleitsystem 60.000,00 €

- Austausch Leiter Betriebsgebäude Schlammwässerung (fest montiert) und Austausch von diversen größeren Ersatzteilen Schlammwässerung 9.000,00 €

- Grünschnittarbeiten Schönungsteich 11.000,00 €

- Wartung Schlammwässerung/Decanter 4.000,00 €

- Reparatur Luftentfeuchter Betriebsgebäude 1.600,00 €

- Prüfung Anlage nach Betriebssicherheitsverordnung 4.400,00 €

- Rest Allgemeinkosten

Planjahre 2025/2026: Rinnensanierung im Nachklärbecken

538000 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

allgemeine Unterhaltungs- und Reparaturkosten; Reparaturen im Zuge von Straßensanierungen

538000 4241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)

allgemeine Preissteigerungen im Stromkostenbereich sowie in Bezug auf Beschaffung von Betriebsmitteln für die Kläranlage (z. B. Flockungsmittel, Eisen II-Chloridlösung)

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

538000 4431000 Geschäftsaufwendungen

Beitragskalkulation ca. € 10.000

538000 4452000 Erstattung an Gemeinden/ GV

€ 50.000 f. laufende Kosten Kläranlage Giesen

€ 164.000 Einleitung Abwasser in die Kläranlage Soßmar

Produktklasse	5	Teilhaushalt 3 Fachbereich Bauen und Planen		Herr Kellner
Produktbereich	53	Gestaltung der Umwelt		
Produkt	538000	Ver- und Entsorgung		
		Abwasserbeseitigung SW		Herr Hartmann

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2022	2023		ermächtigungen	2024	2025
	2021				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2	3	4	5	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.397.443,36	1.611.200	1.611.200		1.611.200	1.611.200	1.611.200
538000.6311000 Verwaltungsgebühren	790,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
538000.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.396.653,36	1.610.200	1.610.200		1.610.200	1.610.200	1.610.200
5. privatrechtliche Entgelte	1.627,54	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
538000.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.627,54	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	388,38	300					
538000.6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	388,38	300					
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.399.459,28</b>	<b>1.612.500</b>	<b>1.612.200</b>		<b>1.612.200</b>	<b>1.612.200</b>	<b>1.612.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	199.806,62	204.000	203.500		203.500	203.500	203.500
538000.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	157.923,98	162.500	162.500		162.500	162.500	162.500
538000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	10.587,97	11.400	11.400		11.400	11.400	11.400
538000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	31.294,67	30.100	29.600		29.600	29.600	29.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	593.827,74	689.700	810.700		936.700	976.700	961.700
538000.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	164.586,62	80.000	164.000		100.000	140.000	125.000
538000.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	145.990,69	300.000	300.000		300.000	300.000	300.000
538000.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.119,18	4.000	5.000		5.000	5.000	5.000
538000.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	1.797,31	4.000	6.000		6.000	6.000	6.000
538000.7231001 Mieten u. Pachten (alt SN5)	1.029,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
538000.7232000 Leasing	3.413,64	3.700	3.700		3.700	3.700	3.700
538000.7241001 Kommunale Abgaben (Grundsteuer Wasser/Kanal) (alt SN5)	904,59	2.000	5.000		5.000	5.000	5.000
538000.7241004 Kommunale Abgaben (Müll-/Deponiekosten) (alt SN 5)	100.751,11	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
538000.7241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)(alt SN5)	165.106,76	180.000	210.000		400.000	400.000	400.000
538000.7251000 Haltung von Fahrzeugen	3.059,98	4.000	5.000		5.000	5.000	5.000
538000.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.515,32	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
538000.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.553,54	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	220.781,88	241.500	249.800		249.800	249.800	249.800
538000.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	717,45	800	800		800	800	800
538000.7431000 Geschäftsauszahlungen	6.324,22	21.000	18.000		18.000	18.000	18.000
538000.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.929,00	17.000	17.000		17.000	17.000	17.000
538000.7452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	196.811,21	202.700	214.000		214.000	214.000	214.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.014.416,24</b>	<b>1.135.200</b>	<b>1.264.000</b>		<b>1.390.000</b>	<b>1.430.000</b>	<b>1.415.000</b>

Produktklasse 5  
 Produktbereich 53  
 Produkt 538000

Teilhaushalt 3 Fachbereich Bauen und Planen  
 Gestaltung der Umwelt  
 Ver- und Entsorgung  
 Abwasserbeseitigung SW

Herr Kellner

Herr Hartmann

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>385.043,04</b>	<b>477.300</b>	<b>348.200</b>		<b>222.200</b>	<b>182.200</b>	<b>197.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	56.554,31	384.600	340.000		54.600	10.000	10.000
538000.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	56.554,31	384.600	340.000		54.600	10.000	10.000
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>56.554,31</b>	<b>384.600</b>	<b>340.000</b>		<b>54.600</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. Baumaßnahmen	59.279,21	1.001.000	740.000		371.000	310.000	310.000
538000.7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	59.279,21	1.001.000	740.000		371.000	310.000	310.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		4.000	254.000		4.000	4.000	4.000
538000.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten		4.000	254.000		4.000	4.000	4.000
29. Aktivierbare Zuwendungen		15.000	45.000		55.000		
538000.7812000 Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden/ GV		15.000	45.000		55.000		
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>59.279,21</b>	<b>1.020.000</b>	<b>1.039.000</b>		<b>430.000</b>	<b>314.000</b>	<b>314.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2.724,90</b>	<b>-635.400</b>	<b>-699.000</b>		<b>-375.400</b>	<b>-304.000</b>	<b>-304.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>382.318,14</b>	<b>-158.100</b>	<b>-350.800</b>		<b>-153.200</b>	<b>-121.800</b>	<b>-106.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>382.318,14</b>	<b>-158.100</b>	<b>-350.800</b>		<b>-153.200</b>	<b>-121.800</b>	<b>-106.800</b>

Produktklasse	5	Teilhaushalt 3 Fachbereich Bauen und Planen		Herr Kellner
Produktbereich	53	Gestaltung der Umwelt		
Produkt	538100	Ver- und Entsorgung		
		Abwasserbeseitigung RW		Herr Hartmann

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3, Auflösungserträge aus Sonderposten	92.820,86	104,600	92,100	91,700	91,300	90,900
538100.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen vom Bund	2.953,44	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900
538100.3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	89.867,42	101,700	89,200	88,800	88,400	88,000
5, öffentlich-rechtliche Entgelte *	540.868,70	737,700	742,000	742,000	742,000	742,000
538100.3311000 Verwaltungsgebühren	910,00	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
538100.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	539.958,70	736,700	741,000	741,000	741,000	741,000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>633.689,56</b>	<b>842.300</b>	<b>834.100</b>	<b>833.700</b>	<b>833.300</b>	<b>832.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	105.126,57	305,100	302,700	302,700	302,700	302,700
538100.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	105.088,33	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
538100.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			100	100	100	100
538100.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	38,24	100	100	100	100	100
538100.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		5,000	2,500	2,500	2,500	2,500
16, Abschreibungen	246.665,31	263,700	235,200	229,900	218,400	214,000
538100.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	243.238,69	260,200	231,700	226,400	214,900	210,500
538100.4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.426,62	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500
19, sonstige ordentliche Aufwendungen *	70.452,05	37,400	32,400	28,400	28,400	28,400
538100.4431000 Geschäftsaufwendungen		10,000	5,000	1,000	1,000	1,000
538100.4458000 Erstattung an übrige Bereiche	26.849,97	27,400	27,400	27,400	27,400	27,400
538100.4611000 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich	43.602,08					
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>422.243,93</b>	<b>606.200</b>	<b>570.300</b>	<b>561.000</b>	<b>549.500</b>	<b>545.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>211.445,63</b>	<b>236.100</b>	<b>263.800</b>	<b>272.700</b>	<b>283.800</b>	<b>287.800</b>
22, außerordentliche Erträge	351,12					
538100.5019000 Sonstige außerordentliche Erträge	351,12					
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>351,12</b>					
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>211.796,75</b>	<b>236.100</b>	<b>263.800</b>	<b>272.700</b>	<b>283.800</b>	<b>287.800</b>
27, Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.756,21	109,900	109,900	109,900	109,900	109,900
538100.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.756,21	109,900	109,900	109,900	109,900	109,900
28, = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-105.756,21	-109,900	-109,900	-109,900	-109,900	-109,900
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>106.040,54</b>	<b>126.200</b>	<b>153.900</b>	<b>162.800</b>	<b>173.900</b>	<b>177.900</b>

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

538100.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  
Zahlen der Gebührenkalkulation f. d. Zeitraum 2022 - 2023 entnommen.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

**Gemeinde Harsum****2023**

Produktklasse	5	<b>Teilhaushalt 3 Fachbereich Bauen und Planen</b>	Herr Kellner
Produktbereich	53	Gestaltung der Umwelt	
Produkt	<b>538100</b>	Ver-und Entsorgung	
		<b>Abwasserbeseitigung RW</b>	Herr Hartmann

538100 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Umbau Drosselbauwerk RRB Landwehrstraße  
Unterhaltungsarbeiten an RRB (Grünschnitt, Zäune etc.)  
Reparaturen im Zuge von Straßensanierungen

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

538100 4431000 Geschäftsaufwendungen  
Beitragskalkulation



Produktklasse 5  
 Produktbereich 53  
 Produkt 538100

Teilhaushalt 3 Fachbereich Bauen und Planen  
 Gestaltung der Umwelt  
 Ver- und Entsorgung  
 Abwasserbeseitigung RW

Herr Kellner

Herr Hartmann

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2022	2023		ermächtigungen	2024	2025
	2021				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2	3	4	5	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1					6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	540.895,73	737.700	742.000		742.000	742.000	742.000
538100.6311000 Verwaltungsgebühren	880,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
538100.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	540.015,73	736.700	741.000		741.000	741.000	741.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	351,12						
538100.6591000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351,12						
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>541.246,85</b>	<b>737.700</b>	<b>742.000</b>		<b>742.000</b>	<b>742.000</b>	<b>742.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	87.641,90	305.100	302.700		302.700	302.700	302.700
538100.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	87.603,66	300.000	300.000		300.000	300.000	300.000
538100.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			100		100	100	100
538100.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	38,24	100	100		100	100	100
538100.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		5.000	2.500		2.500	2.500	2.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.849,97	37.400	32.400		28.400	28.400	28.400
538100.7431000 Geschäftsauszahlungen		10.000	5.000		1.000	1.000	1.000
538100.7458000 Erstattungen an übrige Bereiche	26.849,97	27.400	27.400		27.400	27.400	27.400
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>114.491,87</b>	<b>342.500</b>	<b>335.100</b>		<b>331.100</b>	<b>331.100</b>	<b>331.100</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>426.754,98</b>	<b>395.200</b>	<b>406.900</b>		<b>410.900</b>	<b>410.900</b>	<b>410.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	38.693,58	197.200	174.000		28.200	5.000	5.000
538100.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	38.693,58	197.200	174.000		28.200	5.000	5.000
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>38.693,58</b>	<b>197.200</b>	<b>174.000</b>		<b>28.200</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. Baumaßnahmen	51.533,48	1.101.300	1.055.000		601.300	555.000	555.000
538100.7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	51.533,48	1.051.300	1.005.000		551.300	505.000	505.000
538100.7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>51.533,48</b>	<b>1.101.300</b>	<b>1.055.000</b>		<b>601.300</b>	<b>555.000</b>	<b>555.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-12.839,90</b>	<b>-904.100</b>	<b>-881.000</b>		<b>-573.100</b>	<b>-550.000</b>	<b>-550.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>413.915,08</b>	<b>-508.900</b>	<b>-474.100</b>		<b>-162.200</b>	<b>-139.100</b>	<b>-139.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>413.915,08</b>	<b>-508.900</b>	<b>-474.100</b>		<b>-162.200</b>	<b>-139.100</b>	<b>-139.100</b>

Produktklasse	5	<b>Teilhaushalt 3 Fachbereich Bauen und Planen</b>	Herr Kellner
Produktbereich	54	Gestaltung der Umwelt	
Produkt	541000	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen	Herr Scholz

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3, Auflösungserträge aus Sonderposten	250.169,43	210,100	264,900	235,000	207,500	205,000
541000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen vom Bund	53.244,70	53,100	53,100	51,800	51,800	51,800
541000.3161001 Erträge a. d. Auflösung von SOPO a. Investitions- zuweisungen Land		10,000				
541000.3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	196.924,73	147,000	211,800	183,200	155,700	153,200
6, privatrechtliche Entgelte	4.027,80					
541000.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.027,80					
7, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.815,47					
541000.3488000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen	4.815,47					
11, sonstige ordentliche Erträge	8.585,63					
541000.3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertbe- richtigungen auf Forderungen	8.585,63					
<b>12, = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>267.598,33</b>	<b>210,100</b>	<b>264,900</b>	<b>235,000</b>	<b>207,500</b>	<b>205,000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13, Personalaufwendungen	56.300,35	56,600	59,400	59,400	59,400	59,400
541000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	3.249,22	3,400	3,600	3,600	3,600	3,600
541000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	40.106,01	39,800	42,000	42,000	42,000	42,000
541000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	1.929,45	2,200	2,100	2,100	2,100	2,100
541000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.629,84	2,800	3,000	3,000	3,000	3,000
541000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	8.226,30	8,200	8,500	8,500	8,500	8,500
541000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	159,53	200	200	200	200	200
15, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	519.557,29	784,600	844,700	845,100	845,100	845,100
541000.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	346.821,77	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000
541000.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500	500	500	500	500
541000.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	3.811,00	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000
541000.4231000 Mieten und Pachten		100	100	100	100	100
541000.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	161,55	1,000	500	500	500	500
541000.4241001 Kommunale Abgaben (RWGebühr Gemeindestraßen)	166.836,64	170,000	230,000	230,000	230,000	230,000
541000.4241004 Kommunale Abgaben (Müll- /Deponiekosten)	1.458,28	2,000	2,500	2,500	2,500	2,500
541000.4241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)	335,65	500	600	1,000	1,000	1,000
541000.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	132,40	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500
16, Abschreibungen	471.864,12	436,700	447,100	446,300	409,500	396,300
541000.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	3.145,32	3,200	3,200	3,200	2,900	
541000.4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände aus geleisteten Investitionszuwendungen	20.359,41	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400
541000.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	2.737,97	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700
541000.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	435.322,89	409,600	419,600	418,800	382,300	372,000
541000.4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	89,51		400	400	400	400

Produktklasse	5	<b>Teilhaushalt 3 Fachbereich Bauen und Planen</b>		Herr Kellner		
Produktbereich	54	Gestaltung der Umwelt		Herr Scholz		
Produkt	541000	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
		Gemeindestraßen				

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
541000.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	508,77	600	600	600	600	600
541000.4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	160,66	200	200	200	200	200
541000.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	9.539,59					
<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.903,33</b>	<b>9.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
541000.4431000 Geschäftsaufwendungen	5.903,33	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.053.625,09</b>	<b>1.286.900</b>	<b>1.355.200</b>	<b>1.354.800</b>	<b>1.318.000</b>	<b>1.304.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-786.026,76</b>	<b>-1.076.800</b>	<b>-1.090.300</b>	<b>-1.119.800</b>	<b>-1.110.500</b>	<b>-1.099.800</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-786.026,76</b>	<b>-1.076.800</b>	<b>-1.090.300</b>	<b>-1.119.800</b>	<b>-1.110.500</b>	<b>-1.099.800</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-786.026,76</b>	<b>-1.076.800</b>	<b>-1.090.300</b>	<b>-1.119.800</b>	<b>-1.110.500</b>	<b>-1.099.800</b>

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

541000 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Brückenprüfung und -sanierung, Unterhaltungsarbeiten gem. Sanierungsprogramm

541000 4241001 Kommunale Abgaben (RW/Gebühr Gemeindestraßen)  
Ansatzhöhung aufgrund der Erhöhung der Niederschlagsgebühr in 2021.

Produktklasse 5  
 Produktbereich 54  
 Produkt 541000

Teilhaushalt 3 Fachbereich Bauen und Planen  
 Gestaltung der Umwelt  
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Gemeindestraßen

Herr Kellner  
 Herr Scholz

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2022	2023	ermächtigungen	2024	2025	2026
	2021				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2	3	4	5	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1					6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5. privatrechtliche Entgelte	5.284,27						
541000.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.284,27						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.815,47						
541000.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	4.815,47						
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.099,74</b>						
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	56.251,09	56.600	59.400		59.400	59.400	59.400
541000.7011000 Dienstaussahlungen Beamte	3.254,15	3.400	3.600		3.600	3.600	3.600
541000.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	40.050,92	39.800	42.000		42.000	42.000	42.000
541000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	1.948,74	2.200	2.100		2.100	2.100	2.100
541000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.625,56	2.800	3.000		3.000	3.000	3.000
541000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.209,54	8.200	8.500		8.500	8.500	8.500
541000.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	162,18	200	200		200	200	200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	573.299,28	784.600	844.700		845.100	845.100	845.100
541000.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	400.565,40	600.000	600.000		600.000	600.000	600.000
541000.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500	500		500	500	500
541000.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	3.811,00	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
541000.7231000 Mieten und Pachten		100	100		100	100	100
541000.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	159,91	1.000	500		500	500	500
541000.7241001 Kommunale Abgaben (Grundsteuer Wasser/Kanal) (alt SN5)	166.836,64	170.000	230.000		230.000	230.000	230.000
541000.7241004 Kommunale Abgaben (Müll-/Deponiekosten) (alt SN 5)	1.458,28	2.000	2.500		2.500	2.500	2.500
541000.7241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)(alt SN5)	335,65	500	600		1.000	1.000	1.000
541000.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	132,40	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.601,21	9.000	4.000		4.000	4.000	4.000
541000.7431000 Geschäftsauszahlungen	5.601,21	9.000	4.000		4.000	4.000	4.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>635.151,58</b>	<b>850.200</b>	<b>908.100</b>		<b>908.500</b>	<b>908.500</b>	<b>908.500</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-625.051,84</b>	<b>-850.200</b>	<b>-908.100</b>		<b>-908.500</b>	<b>-908.500</b>	<b>-908.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		671.700	671.700				
541000.6811000 Investitionszuweisungen vom Land		671.700	671.700				
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	12.431,81	970.300	784.000		2.125.300		
541000.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	12.431,81	970.300	784.000		2.125.300		
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.431,81</b>	<b>1.642.000</b>	<b>1.455.700</b>		<b>2.125.300</b>		

Produktklasse 5  
 Produktbereich 54  
 Produkt 541000

Teilhaushalt 3 Fachbereich Bauen und Planen  
 Gestaltung der Umwelt  
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Gemeindestraßen

Herr Kellner

Herr Scholz

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. Baumaßnahmen	1.032.960,39	3.057.000	1.850.000		1.207.000	2.450.000	1.000.000
541000.7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.032.318,19	3.057.000	1.850.000		1.207.000	2.450.000	1.000.000
541000.7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	642,20						
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.654,47						
541000.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	4.654,47						
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.037.614,86</b>	<b>3.057.000</b>	<b>1.850.000</b>		<b>1.207.000</b>	<b>2.450.000</b>	<b>1.000.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.025.183,05</b>	<b>-1.415.000</b>	<b>-394.300</b>		<b>918.300</b>	<b>-2.450.000</b>	<b>-1.000.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-1.650.234,89</b>	<b>-2.265.200</b>	<b>-1.302.400</b>		<b>9.800</b>	<b>-3.358.500</b>	<b>-1.908.500</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-1.650.234,89</b>	<b>-2.265.200</b>	<b>-1.302.400</b>		<b>9.800</b>	<b>-3.358.500</b>	<b>-1.908.500</b>

Produktklasse	5	<b>Teilhaushalt 3 Fachbereich Bauen und Planen</b>	Herr Kellner
Produktbereich	54	Gestaltung der Umwelt	
Produkt	545000	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
		Straßenbeleuchtung	Herr Schulz

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3, Auflösungserträge aus Sonderposten	2.209,00	6,000	3,000	3,000	3,000	3,000
545000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen vom Bund	618,22	4.800	600	600	600	600
545000.3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.590,78	1.200	2.400	2.400	2.400	2.400
6, privatrechtliche Entgelte	5.576,07	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
545000.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.576,07	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.785,07</b>	<b>8.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13, Personalaufwendungen	38.872,95	40,300	42,100	42,100	42,100	42,100
545000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	3.249,22	3,400	3,600	3,600	3,600	3,600
545000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	26.269,15	27,000	28,300	28,300	28,300	28,300
545000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	1.929,45	2,200	2,100	2,100	2,100	2,100
545000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.747,63	1,900	2,000	2,000	2,000	2,000
545000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	5.517,97	5,600	5,900	5,900	5,900	5,900
545000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	159,53	200	200	200	200	200
15, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	163.998,34	225,000	175,000	295,000	295,000	295,000
545000.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	56.200,38	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000
545000.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	107.797,96	170,000	120,000	240,000	240,000	240,000
16, Abschreibungen	13.211,77	25,600	13,100	13,100	13,100	13,000
545000.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	13.211,77	25,600	13,100	13,100	13,100	13,000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>216.083,06</b>	<b>290,900</b>	<b>230,200</b>	<b>350,200</b>	<b>350,200</b>	<b>350,100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-208.297,99</b>	<b>-282,400</b>	<b>-224,700</b>	<b>-344,700</b>	<b>-344,700</b>	<b>-344,600</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-208.297,99</b>	<b>-282,400</b>	<b>-224,700</b>	<b>-344,700</b>	<b>-344,700</b>	<b>-344,600</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-208.297,99</b>	<b>-282,400</b>	<b>-224,700</b>	<b>-344,700</b>	<b>-344,700</b>	<b>-344,600</b>

Erläuterungen zu 15, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

545000 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
Anpassung des Ansatzes an das Ergebnis der Vorjahre.

Produktklasse	5	Teilhaushalt 3 Fachbereich Bauen und Planen		Herr Kellner
Produktbereich	54	Gestaltung der Umwelt		
Produkt	545000	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
		Straßenbeleuchtung		Herr Schulz

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5. privatrechtliche Entgelte	6.904,61	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
545000.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.904,61	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.904,61</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	38.822,79	40.300	42.100		42.100	42.100	42.100
545000.7011000 Dienstaussahlungen Beamte	3.254,15	3.400	3.600		3.600	3.600	3.600
545000.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	26.212,24	27.000	28.300		28.300	28.300	28.300
545000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	1.948,74	2.200	2.100		2.100	2.100	2.100
545000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	1.744,16	1.900	2.000		2.000	2.000	2.000
545000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.501,32	5.600	5.900		5.900	5.900	5.900
545000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	162,18	200	200		200	200	200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	158.241,62	225.000	175.000		295.000	295.000	295.000
545000.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	61.058,53	55.000	55.000		55.000	55.000	55.000
545000.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	97.183,09	170.000	120.000		240.000	240.000	240.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>197.064,41</b>	<b>265.300</b>	<b>217.100</b>		<b>337.100</b>	<b>337.100</b>	<b>337.100</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-190.159,80</b>	<b>-262.800</b>	<b>-214.600</b>		<b>-334.600</b>	<b>-334.600</b>	<b>-334.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		80.000	80.000		88.000	42.000	
545000.6810000 Investitionszuweisungen vom Bund		80.000	80.000		88.000	42.000	
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	429,31	42.700	27.000		69.700		
545000.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	429,31	42.700	27.000		69.700		
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>429,31</b>	<b>122.700</b>	<b>107.000</b>		<b>157.700</b>	<b>42.000</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. Baumaßnahmen	36.740,51	752.500	235.000		22.500	65.000	5.000
545000.7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	36.740,51	752.500	235.000		22.500	65.000	5.000
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>36.740,51</b>	<b>752.500</b>	<b>235.000</b>		<b>22.500</b>	<b>65.000</b>	<b>5.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-36.311,20</b>	<b>-629.800</b>	<b>-128.000</b>		<b>135.200</b>	<b>-23.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-226.471,00</b>	<b>-892.600</b>	<b>-342.600</b>		<b>-199.400</b>	<b>-357.600</b>	<b>-339.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-226.471,00</b>	<b>-892.600</b>	<b>-342.600</b>		<b>-199.400</b>	<b>-357.600</b>	<b>-339.600</b>

Produktklasse	5	Teilhaushalt 3 Fachbereich Bauen und Planen		Herr Kellner
Produktbereich	55	Gestaltung der Umwelt		
Produkt	551000	Natur- und Landschaftspflege		
		Öff. Grün/Landschaftsbau		Herr Koch

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3, Auflösungserträge aus Sonderposten	18.300,77	18.000	18.100	18.100	18.000	18.000
551000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen vom Bund	18.300,77	18.000	18.100	18.100	18.000	18.000
5, öffentlich-rechtliche Entgelte *	345,00	3.000				
551000.3311000 Verwaltungsgebühren	345,00	3.000				
6, privatrechtliche Entgelte *	11.135,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
551000.3411000 Mieten und Pachten	11.135,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>29.780,77</b>	<b>41.000</b>	<b>38.100</b>	<b>38.100</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13, Personalaufwendungen	26.011,39	27.200	28.600	28.600	28.600	28.600
551000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	3.249,22	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
551000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12.587,13	13.900	15.300	15.300	15.300	15.300
551000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	1.929,45	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
551000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	900,55	1.000	900	900	900	900
551000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	7.185,51	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
551000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	159,53	200	200	200	200	200
15, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	175.011,85	197.300	207.100	205.100	205.100	205.100
551000.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ö Grün_Landschaftsbau,Wald arbeiten	9.060,86	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
551000.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	129.579,94	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
551000.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.051,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
551000.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	10.651,18	21.500	14.500	12.000	12.000	12.000
551000.4231001 Mieten u. Pachten (alt SN5)	10.842,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
551000.4241001 Kommunale Abgaben (Grundsteuer Wasser/Kanal)	109,53	1.000	500	500	500	500
551000.4241004 Kommunale Abgaben (Müll- /Deponiekosten)	13.147,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
551000.4241005 Heizungskosten (Energiekosten)		2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
551000.4241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)	568,18	1.200	1.000	1.500	1.500	1.500
551000.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		100	100	100	100	100
16, Abschreibungen	24.981,13	29.000	27.300	27.000	26.200	24.900
551000.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	504,42	600	600	600	600	600
551000.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.386,55	2.500	1.400	1.400	1.400	1.400
551000.4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	686,09	700	700	700	700	700
551000.4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.426,62	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
551000.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	15.199,74	18.000	17.400	17.100	16.300	15.000
551000.4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	3.642,71	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
551000.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	135,00					
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>226.004,37</b>	<b>253.500</b>	<b>263.000</b>	<b>260.700</b>	<b>259.900</b>	<b>258.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-196.223,60</b>	<b>-212.500</b>	<b>-224.900</b>	<b>-222.600</b>	<b>-221.900</b>	<b>-220.600</b>



Produktklasse	5	<b>Teilhaushalt 3 Fachbereich Bauen und Planen</b>	Herr Kellner
Produktbereich	55	Gestaltung der Umwelt	
Produkt	551000	Natur- und Landschaftspflege	
		Öff. Grün/Landschaftsbau	Herr Koch

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-196.223,60</b>	<b>-212.500</b>	<b>-224.900</b>	<b>-222.600</b>	<b>-221.900</b>	<b>-220.600</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-196.223,60</b>	<b>-212.500</b>	<b>-224.900</b>	<b>-222.600</b>	<b>-221.900</b>	<b>-220.600</b>

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

551000 3311000 Verwaltungsgebühren  
Verwaltungsgebühren werden zukünftig bei 5510.3411 gebucht -lt, Kämmerei-

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

551000 3411000 Mieten und Pachten  
Trotz Buchung der Verwaltungsgebühren auf dieser Kostenstelle wird der Ansatz beibehalten, da zuviele Gärten leer stehen und nicht verpachtet sind.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

551000 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ö Grün,Landschaftsbau,Wald arbeiten  
Unterhaltung allgemein 15.000 €  
Vermehrter Einsatz von Fremdfirmen

551000 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
€ 1000 Blüh- und Buschinseln diverse Standorte (Ortsrat Hönnersum)

551000 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST  
Austausch von Spielgeräten allgemein 9.000 €  
Austausch von Bankgruppen 3.000 €  
€ 2.500 2 Erneuerung Sitzgruppe am Dorfbrunnen u. Rodelberg (Ortsrat Hönnersum)

Produktklasse	5	Teilhaushalt 3 Fachbereich Bauen und Planen		Herr Kellner
Produktbereich	55	Gestaltung der Umwelt		
Produkt	551000	Natur- und Landschaftspflege Öff. Grün/Landschaftsbau		Herr Koch

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2022	2023	ermächtigungen	2024	2025	2026
	2021				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	347,50	3.000					
551000.6311000 Verwaltungsgebühren	347,50	3.000					
5. privatrechtliche Entgelte	11.110,00	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
551000.6411000 Mieten und Pachten	11.110,00	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.457,50</b>	<b>23.000</b>	<b>20.000</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	25.525,64	27.200	28.600		28.600	28.600	28.600
551000.7011000 Dienstaussahlungen Beamte	3.254,15	3.400	3.600		3.600	3.600	3.600
551000.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	12.492,91	13.900	15.300		15.300	15.300	15.300
551000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	1.948,74	2.200	2.100		2.100	2.100	2.100
551000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	898,44	1.000	900		900	900	900
551000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	6.769,22	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500
551000.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	162,18	200	200		200	200	200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	181.527,18	197.300	207.100		205.100	205.100	205.100
551000.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.135,90	15.000	30.000		30.000	30.000	30.000
551000.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	133.559,02	120.000	120.000		120.000	120.000	120.000
551000.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.051,86	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
551000.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	10.651,18	21.500	14.500		12.000	12.000	12.000
551000.7231001 Mieten u. Pachten (alt SN5)	10.842,90	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
551000.7241001 Kommunale Abgaben (Grundsteuer Wasser/Kanal) (alt SN5)	109,53	1.000	500		500	500	500
551000.7241004 Kommunale Abgaben (Müll-/Deponiekosten) (alt SN 5)	12.608,61	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
551000.7241005 Heizungskosten (Energiekosten) (alt SN5)		2.500	5.000		5.000	5.000	5.000
551000.7241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)	568,18	1.200	1.000		1.500	1.500	1.500
551000.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		100	100		100	100	100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>207.052,82</b>	<b>224.500</b>	<b>235.700</b>		<b>233.700</b>	<b>233.700</b>	<b>233.700</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-195.595,32</b>	<b>-201.500</b>	<b>-215.700</b>		<b>-213.700</b>	<b>-213.700</b>	<b>-213.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.333,33						
551000.6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	1.333,33						
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.333,33</b>						
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. Baumaßnahmen	35.545,48	35.000	90.000		60.000		
551000.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		25.000	25.000				

Produktklasse	5	<b>Teilhaushalt 3 Fachbereich Bauen und Planen</b>		Herr Kellner
Produktbereich	55	Gestaltung der Umwelt		
Produkt	551000	Natur- und Landschaftspflege		
		Öff. Grün/Landschaftsbau		Herr Koch

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
551000.7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	35.545,48	10.000	65.000		60.000		
<b>27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	<b>6.379,82</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>		<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
551000.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen, beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der wertgrenze von 150 Euro ohne Umsatzsteuer		35.000	35.000				
551000.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	6.379,82	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>41.925,30</b>	<b>82.000</b>	<b>137.000</b>		<b>72.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-40.591,97</b>	<b>-82.000</b>	<b>-137.000</b>		<b>-72.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-236.187,29</b>	<b>-283.500</b>	<b>-352.700</b>		<b>-285.700</b>	<b>-225.700</b>	<b>-225.700</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-236.187,29</b>	<b>-283.500</b>	<b>-352.700</b>		<b>-285.700</b>	<b>-225.700</b>	<b>-225.700</b>

Produktklasse	5	<b>Teilhaushalt 3 Fachbereich Bauen und Planen</b>	Herr Kellner
Produktbereich	55	Gestaltung der Umwelt	
Produkt	552000	Natur- und Landschaftspflege	
		Öff. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	Herr Hartmann

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	29.737,24	29.800	31.400	31.400	31.400	31.400
552000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	23.390,16	23.400	24.600	24.600	24.600	24.600
552000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.568,53	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
552000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.778,55	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.252,20	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
552000.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.252,20	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16. Abschreibungen	450,18	500	3.200	3.200	3.200	3.200
552000.4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	450,18	500	500	500	500	500
552000.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen			2.700	2.700	2.700	2.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	27.493,17	27.400	27.500	27.500	27.500	27.500
552000.4458000 Erstattung an übrige Bereiche	27.493,17	27.400	27.500	27.500	27.500	27.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.932,79</b>	<b>77.700</b>	<b>92.100</b>	<b>92.100</b>	<b>92.100</b>	<b>92.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-65.932,79</b>	<b>-77.700</b>	<b>-92.100</b>	<b>-92.100</b>	<b>-92.100</b>	<b>-92.100</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-65.932,79</b>	<b>-77.700</b>	<b>-92.100</b>	<b>-92.100</b>	<b>-92.100</b>	<b>-92.100</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-65.932,79</b>	<b>-77.700</b>	<b>-92.100</b>	<b>-92.100</b>	<b>-92.100</b>	<b>-92.100</b>

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

552000 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
 Auflösung Wasserverband Bruchgraben, daher Auftragsvergabe an andere Firmen und evtl. Kostensteigerungen  
 Erhöhte Betriebskosten für beauftragte Fremdfirmen

Produktklasse	5	Teilhaushalt 3 Fachbereich Bauen und Planen		Herr Kellner
Produktbereich	55	Gestaltung der Umwelt		
Produkt	552000	Natur- und Landschaftspflege		
		Öff. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		Herr Hartmann

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2022	2023	ermächtigungen	2024	2025	2026
	2021				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2	3	4	5	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1					6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	29.634,87	29.800	31.400		31.400	31.400	31.400
552000.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	23.309,34	23.400	24.600		24.600	24.600	24.600
552000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	1.565,71	1.600	1.800		1.800	1.800	1.800
552000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.759,82	4.800	5.000		5.000	5.000	5.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.383,08	20.000	30.000		30.000	30.000	30.000
552000.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.383,08	20.000	30.000		30.000	30.000	30.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.493,17	27.400	27.500		27.500	27.500	27.500
552000.7458000 Erstattungen an übrige Bereiche	27.493,17	27.400	27.500		27.500	27.500	27.500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.511,12</b>	<b>77.200</b>	<b>88.900</b>		<b>88.900</b>	<b>88.900</b>	<b>88.900</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-66.511,12</b>	<b>-77.200</b>	<b>-88.900</b>		<b>-88.900</b>	<b>-88.900</b>	<b>-88.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. Baumaßnahmen	21.850,86						
552000.7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	21.850,86						
29. Aktivierbare Zuwendungen		20.000					
552000.7817000 Zuschüsse für Investitionen an privaten Unternehmen		20.000					
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>21.850,86</b>	<b>20.000</b>					
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-21.850,86</b>	<b>-20.000</b>					
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-88.361,98</b>	<b>-97.200</b>	<b>-88.900</b>		<b>-88.900</b>	<b>-88.900</b>	<b>-88.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-88.361,98</b>	<b>-97.200</b>	<b>-88.900</b>		<b>-88.900</b>	<b>-88.900</b>	<b>-88.900</b>

Produktklasse	5	Teilhaushalt 3 Fachbereich Bauen und Planen		Herr Kellner
Produktbereich	55	Gestaltung der Umwelt		
Produkt	553000	Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen		Herr Kellner

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	144.466,92	95.000	117.000	117.000	117.000	117.000
553000.3311000 Verwaltungsgebühren	7.587,39	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
553000.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	136.879,53	90.000	110.000	110.000	110.000	110.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	715,80	700	700	700	700	700
553000.3481000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land	715,80	700	700	700	700	700
11. sonstige ordentliche Erträge	1.962,25					
553000.3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.962,25					
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>147.144,97</b>	<b>95.700</b>	<b>117.700</b>	<b>117.700</b>	<b>117.700</b>	<b>117.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	2.117,84	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
553000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.368,03	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
553000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	16,94	100				
553000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	732,87	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	19.724,81	59.600	35.100	41.100	41.100	41.100
553000.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.916,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
553000.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		37.000				
553000.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	189,65	500	500	500	500	500
553000.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	1.973,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
553000.4231000 Mieten und Pachten	1.806,43	600	600	600	600	600
553000.4241001 Kommunale Abgaben (Grundsteuer Wasser/Kanal)	941,12	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
553000.4241002 Reinigungskosten			11.000	11.000	11.000	11.000
553000.4241004 Kommunale Abgaben (Müll-/Deponiekosten)	6.872,65	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
553000.4241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)	5.564,77	5.000	6.000	12.000	12.000	12.000
553000.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
553000.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	460,00	500	500	500	500	500
16. Abschreibungen	19.525,35	22.400	20.000	19.900	18.100	16.400
553000.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	3.347,22	6.300	3.400	3.400	3.000	3.000
553000.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	3.279,99	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500
553000.4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.629,84	2.700	2.700	2.700	2.200	1.000
553000.4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.426,62	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
553000.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	943,67	1.100	1.000	900	900	900
553000.4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	5.898,01	5.900	5.900	5.900	5.000	4.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	27.717,90	1.100	6.600	1.100	6.600	1.100
553000.4429010 Kosten für die Softwarepflege	572,34	600	600	600	600	600
553000.4431000 Geschäftsaufwendungen	5.400,19	500	6.000	500	6.000	500
553000.4611000 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich	21.745,37					
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>69.085,90</b>	<b>86.100</b>	<b>64.600</b>	<b>65.000</b>	<b>68.700</b>	<b>61.500</b>

Produktklasse	5	Teilhaushalt 3 Fachbereich Bauen und Planen		Herr Kellner		
Produktbereich	55	Gestaltung der Umwelt				
Produkt	553000	Natur- und Landschaftspflege				
		Friedhofs- und Bestattungswesen		Herr Kellner		

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>78.059,07</b>	<b>9.600</b>	<b>53.100</b>	<b>52.700</b>	<b>49.000</b>	<b>56.200</b>
22. außerordentliche Erträge	238,40					
553000.5025000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	238,40					
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>238,40</b>					
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>78.297,47</b>	<b>9.600</b>	<b>53.100</b>	<b>52.700</b>	<b>49.000</b>	<b>56.200</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	61.899,06	80.000	72.000	72.000	72.000	72.000
553000.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.899,06	80.000	72.000	72.000	72.000	72.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-61.899,06	-80.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>16.398,41</b>	<b>-70.400</b>	<b>-18.900</b>	<b>-19.300</b>	<b>-23.000</b>	<b>-15.800</b>

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

553000 3311000 Verwaltungsgebühren  
Gebührenerhöhung gem. neuer Friedhofsgebührensatzung

553000 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  
Gebührenerhöhung gem. neuer Friedhofsgebührensatzung

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

553000 3481000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land  
Zuschuss für Kriegsgräberpflege

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

553000 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
€ 35.000 Befestigung u. Ausbau Friedhofsweg Harsum Ost-West (OR Harsum)  
Maßnahme wurde in 2022 umgesetzt

553000 4241002 Reinigungskosten  
Reinigung der Kapellen wird zukünftig von einer Reinigungsfirma übernommen zzgl. möglicher Preissteigerungen im kommenden Jahr

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

553000 4431000 Geschäftsaufwendungen  
Gebührenkalkulation

Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

553000 4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  
u.a. Sanierung Mittelweg Friedhof Harsum durch Bauhof  
Deckungsgleich mit 573000.3811000.

Produktklasse	5	Teilhaushalt 3 Fachbereich Bauen und Planen		Herr Kellner
Produktbereich	55	Gestaltung der Umwelt		
Produkt	553000	Natur- und Landschaftspflege		
		Friedhofs- und Bestattungswesen		Herr Kellner

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	161.880,57	95.000	117.000		117.000	117.000	117.000
553000.6311000 Verwaltungsgebühren	8.648,49	5.000	7.000		7.000	7.000	7.000
553000.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	153.232,08	90.000	110.000		110.000	110.000	110.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.431,60	700	700		700	700	700
553000.6481000 Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen vom Land	1.431,60	700	700		700	700	700
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>163.312,17</b>	<b>95.700</b>	<b>117.700</b>		<b>117.700</b>	<b>117.700</b>	<b>117.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	2.191,43	3.000	2.900		2.900	2.900	2.900
553000.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	1.354,40	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600
553000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	16,84	100					
553000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	820,19	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	18.801,46	59.600	35.100		41.100	41.100	41.100
553000.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.353,60	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
553000.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		37.000					
553000.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	189,65	500	500		500	500	500
553000.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	1.973,97	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
553000.7231000 Mieten und Pachten	1.806,43	600	600		600	600	600
553000.7241001 Kommunale Abgaben (Grundsteuer Wasser/Kanal) (alt SN5)	941,12	1.000	1.500		1.500	1.500	1.500
553000.7241002 Reinigungskosten (alt SN 5)			11.000		11.000	11.000	11.000
553000.7241004 Kommunale Abgaben (Müll-/ Deponiekosten) (alt SN 5)	6.872,65	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
553000.7241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)(alt SN5)	4.204,04	5.000	6.000		12.000	12.000	12.000
553000.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
553000.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	460,00	500	500		500	500	500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.972,53	1.100	6.600		1.100	6.600	1.100
553000.7429010 Auszahlung für die Kosten der Softwarepflege	572,34	600	600		600	600	600
553000.7431000 Geschäftsauszahlungen	5.400,19	500	6.000		500	6.000	500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.965,42</b>	<b>63.700</b>	<b>44.600</b>		<b>45.100</b>	<b>50.600</b>	<b>45.100</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>136.346,75</b>	<b>32.000</b>	<b>73.100</b>		<b>72.600</b>	<b>67.100</b>	<b>72.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. Baumaßnahmen	8.861,85	50.000	50.000				
553000.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.006,57	50.000	50.000				
553000.7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.855,28						



Produktklasse	5	<b>Teilhaushalt 3 Fachbereich Bauen und Planen</b>	Herr Kellner
Produktbereich	55	Gestaltung der Umwelt	
Produkt	553000	Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen	Herr Kellner

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.871,28	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
553000.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	6.871,28	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>15.733,13</b>	<b>51.500</b>	<b>51.500</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-15.733,13</b>	<b>-51.500</b>	<b>-51.500</b>		<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>120.613,62</b>	<b>-19.500</b>	<b>21.600</b>		<b>71.100</b>	<b>65.600</b>	<b>71.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>120.613,62</b>	<b>-19.500</b>	<b>21.600</b>		<b>71.100</b>	<b>65.600</b>	<b>71.100</b>

Produktklasse	5	<b>Teilhaushalt 3 Fachbereich Bauen und Planen</b>	Herr Kellner
Produktbereich	55	Gestaltung der Umwelt	
Produkt	555000	Natur- und Landschaftspflege Land- und Forstwirtschaft/Umweltschutz	Herr Koch

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	54.561,95	60.700	63.700	63.700	63.700	63.700
555000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	4.548,80	4.700	5.100	5.100	5.100	5.100
555000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36.984,93	41.600	43.800	43.800	43.800	43.800
555000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	2.701,16	3.100	2.900	2.900	2.900	2.900
555000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.759,94	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
555000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	7.343,81	8.100	8.500	8.500	8.500	8.500
555000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	223,31	300	300	300	300	300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464,54	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
555000.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
555000.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			100	100	100	100
555000.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	464,54	500	600	600	600	600
16. Abschreibungen	600,00	600	600	600	600	600
555000.4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionsaufwendungen	600,00	600	600	600	600	600
18. Transferaufwendungen *	11.213,48	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
555000.4313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	11.213,48	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.027,83	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
555000.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	720,00	800	800	800	800	800
555000.4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	165,00	200	200	200	200	200
555000.4431000 Geschäftsaufwendungen	142,83	400	400	400	400	400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>67.867,80</b>	<b>81.200</b>	<b>84.400</b>	<b>84.400</b>	<b>84.400</b>	<b>84.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-67.867,80</b>	<b>-81.200</b>	<b>-84.400</b>	<b>-84.400</b>	<b>-84.400</b>	<b>-84.400</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-67.867,80</b>	<b>-81.200</b>	<b>-84.400</b>	<b>-84.400</b>	<b>-84.400</b>	<b>-84.400</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-67.867,80</b>	<b>-81.200</b>	<b>-84.400</b>	<b>-84.400</b>	<b>-84.400</b>	<b>-84.400</b>

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

555000 4313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.  
Umlagen an Verkopplungsinteressentenschaften, Realverbände etc.

Produktklasse	5	<b>Teilhaushalt 3 Fachbereich Bauen und Planen</b>		Herr Kellner
Produktbereich	55	Gestaltung der Umwelt		
Produkt	555000	Natur- und Landschaftspflege		
		Land- und Forstwirtschaft/Umweltschutz		Herr Koch

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	54.074,09	60.700	63.700		63.700	63.700	63.700
555000.7011000 Dienstaussahlungen Beamte	4.555,71	4.700	5.100		5.100	5.100	5.100
555000.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	36.555,26	41.600	43.800		43.800	43.800	43.800
555000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	2.728,17	3.100	2.900		2.900	2.900	2.900
555000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.752,42	2.900	3.100		3.100	3.100	3.100
555000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.255,50	8.100	8.500		8.500	8.500	8.500
555000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	227,03	300	300		300	300	300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	464,54	5.500	5.700		5.700	5.700	5.700
555000.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
555000.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			100		100	100	100
555000.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	464,54	500	600		600	600	600
15. Transferauszahlungen	11.213,48	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000
555000.7313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	11.213,48	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.027,83	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
555000.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	720,00	800	800		800	800	800
555000.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	165,00	200	200		200	200	200
555000.7431000 Geschäftsauszahlungen	142,83	400	400		400	400	400
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.779,94</b>	<b>80.600</b>	<b>83.800</b>		<b>83.800</b>	<b>83.800</b>	<b>83.800</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-66.779,94</b>	<b>-80.600</b>	<b>-83.800</b>		<b>-83.800</b>	<b>-83.800</b>	<b>-83.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
29. Aktivierbare Zuwendungen		10.000	10.000				
555000.7812000 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/ GV		10.000	10.000				
555000.7818000 Zuschüsse für Investitionen an übrigen Bereichen							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>				
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>				
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-66.779,94</b>	<b>-90.600</b>	<b>-93.800</b>		<b>-83.800</b>	<b>-83.800</b>	<b>-83.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-66.779,94</b>	<b>-90.600</b>	<b>-93.800</b>		<b>-83.800</b>	<b>-83.800</b>	<b>-83.800</b>

Produktklasse	5	Teilhaushalt 3 Fachbereich Bauen und Planen	Herr Kellner
Produktbereich	57	Gestaltung der Umwelt	
Produkt	573000	Wirtschaft und Tourismus	
		Bauhof	Herr Metz

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>						
6, privatrechtliche Entgelte	217,00	100	200	200	200	200
573000.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	217,00	100	200	200	200	200
9, aktivierte Eigenleistungen	15.574,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
573000.3711000 Aktivierte Eigenleistungen	15.574,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>15.791,09</b>	<b>10.100</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen *	594.018,53	644.700	679.900	679.900	679.900	679.900
573000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	4.548,72	4.700	5.100	5.100	5.100	5.100
573000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	459.955,85	498.200	529.000	529.000	529.000	529.000
573000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	2.701,16	3.100	2.900	2.900	2.900	2.900
573000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	29.475,61	34.200	35.600	35.600	35.600	35.600
573000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	97.113,88	104.200	107.300	107.300	107.300	107.300
573000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	223,31	300				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	101.712,61	103.700	133.500	136.500	136.500	136.500
573000.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.167,39	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
573000.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16.430,48	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
573000.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	8.592,36	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
573000.4231000 Mieten und Pachten	743,44	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
573000.4241001 Kommunale Abgaben (Grundsteuer Wasser/Kanal)	1.097,01	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
573000.4241002 Reinigungskosten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
573000.4241004 Kommunale Abgaben (Müll- /Deponiekosten)		500	700	700	700	700
573000.4241005 Heizungskosten (Energiekosten)	1.308,25	2.000	15.000	15.000	15.000	15.000
573000.4241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)	2.195,53	2.500	3.000	6.000	6.000	6.000
573000.4251000 Haltung von Fahrzeugen	65.272,84	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
573000.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.881,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
573000.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	23,32	300	300	300	300	300
16. Abschreibungen	56.933,07	58.600	60.600	57.800	55.100	51.500
573000.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	78,62	1.200	100	100	100	100
573000.4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	18.906,58	19.200	18.800	16.100	15.600	14.400
573000.4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	33.639,44	33.000	37.300	37.200	35.000	32.600
573000.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	4.308,43	5.200	4.400	4.400	4.400	4.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.699,32	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
573000.4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			100	100	100	100
573000.4431000 Geschäftsaufwendungen	2.699,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>755.363,53</b>	<b>809.000</b>	<b>876.100</b>	<b>876.300</b>	<b>873.600</b>	<b>870.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-739.572,44</b>	<b>-798.900</b>	<b>-865.900</b>	<b>-866.100</b>	<b>-863.400</b>	<b>-859.800</b>
22. außerordentliche Erträge	8.401,00				225.000	

Produktklasse	5	Teilhaushalt 3 Fachbereich Bauen und Planen		Herr Kellner
Produktbereich	57	Gestaltung der Umwelt		
Produkt	573000	Wirtschaft und Tourismus		
		Bauhof		Herr Metz

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
573000.5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen					225.000	
573000.5312000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	8.401,00					
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>8.401,00</b>				<b>225.000</b>	
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-731.171,44</b>	<b>-798.900</b>	<b>-865.900</b>	<b>-866.100</b>	<b>-638.400</b>	<b>-859.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	77.473,66	80.000	72.000	72.000	72.000	72.000
573000.3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.473,66	80.000	72.000	72.000	72.000	72.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	77.473,66	80.000	72.000	72.000	72.000	72.000
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-653.697,78</b>	<b>-718.900</b>	<b>-793.900</b>	<b>-794.100</b>	<b>-566.400</b>	<b>-787.800</b>

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

573000 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  
Neubewertung der Stelle Bauhofleiter von EG 8 nach 9a TVöD/ Saisonarbeiter werden für 10 Monate anstatt 7 Monate eingeplant!

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573000 4241005 Heizungskosten (Energiekosten)  
Fünffache Gaspreiserhöhung

573000 4251000 Haltung von Fahrzeugen  
Anpassung des Ansatzes an die Vorjahresausgaben.

Erläuterungen zu 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

573000 3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  
innere Verrechnung, siehe 553000.4811000

Produktklasse	5	Teilhaushalt 3 Fachbereich Bauen und Planen		Herr Kellner
Produktbereich	57	Gestaltung der Umwelt Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	573000	Bauhof		Herr Metz

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5. privatrechtliche Entgelte	187,00	100	200		200	200	200
573000.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	187,00	100	200		200	200	200
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>187,00</b>	<b>100</b>	<b>200</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	593.814,96	644.700	679.900		679.900	679.900	679.900
573000.7011000 Dienstaussahlungen Beamte	4.555,63	4.700	5.100		5.100	5.100	5.100
573000.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	459.930,56	498.200	529.000		529.000	529.000	529.000
573000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	2.728,17	3.100	2.900		2.900	2.900	2.900
573000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	29.431,13	34.200	35.600		35.600	35.600	35.600
573000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	96.942,44	104.200	107.300		107.300	107.300	107.300
573000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	227,03	300					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	102.956,09	103.700	133.500		136.500	136.500	136.500
573000.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.640,93	2.000	5.000		5.000	5.000	5.000
573000.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16.430,48	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
573000.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	8.592,36	8.000	10.000		10.000	10.000	10.000
573000.7231000 Mieten und Pachten	551,71	1.000	2.000		2.000	2.000	2.000
573000.7241001 Kommunale Abgaben (Grundsteuer Wasser/Kanal) (alt SN5)	1.097,01	1.400	1.500		1.500	1.500	1.500
573000.7241002 Reinigungskosten (alt SN 5)		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
573000.7241004 Kommunale Abgaben (Müll-/ Deponiekosten) (alt SN 5)		500	700		700	700	700
573000.7241005 Heizungskosten (Energiekosten) (alt SN5)	844,91	2.000	15.000		15.000	15.000	15.000
573000.7241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)	1.386,08	2.500	3.000		6.000	6.000	6.000
573000.7251000 Haltung von Fahrzeugen	68.507,30	60.000	70.000		70.000	70.000	70.000
573000.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.881,99	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
573000.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	23,32	300	300		300	300	300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.597,93	2.000	2.100		2.100	2.100	2.100
573000.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			100		100	100	100
573000.7431000 Geschäftsauszahlungen	2.597,93	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>699.368,98</b>	<b>750.400</b>	<b>815.500</b>		<b>818.500</b>	<b>818.500</b>	<b>818.500</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-699.181,98</b>	<b>-750.300</b>	<b>-815.300</b>		<b>-818.300</b>	<b>-818.300</b>	<b>-818.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
21. Veräußerung von Sachvermögen	8.401,00					225.000	
573000.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen						225.000	

Produktklasse	5	<b>Teilhaushalt 3 Fachbereich Bauen und Planen</b>		Herr Kellner
Produktbereich	57	Gestaltung der Umwelt		
Produkt	573000	Wirtschaft und Tourismus		
		Bauhof		Herr Metz

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
573000.6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1000 € ohne Umsatzsteuer bei Anschaffung oder Herstellung	8.401,00						
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.401,00</b>					<b>225.000</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. Baumaßnahmen	16.385,63	200.000	200.000	1.000.000	2.500.000	800.000	
573000.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	16.385,63	200.000	200.000	1.000.000	2.500.000	800.000	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	141.177,55	212.000	49.000		134.000	59.000	9.000
573000.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	141.177,55	212.000	49.000		134.000	59.000	9.000
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>157.563,18</b>	<b>412.000</b>	<b>249.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>2.634.000</b>	<b>859.000</b>	<b>9.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-149.162,18</b>	<b>-412.000</b>	<b>-249.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-2.634.000</b>	<b>-634.000</b>	<b>-9.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-848.344,16</b>	<b>-1.162.300</b>	<b>-1.064.300</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-3.452.300</b>	<b>-1.452.300</b>	<b>-827.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-848.344,16</b>	<b>-1.162.300</b>	<b>-1.064.300</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-3.452.300</b>	<b>-1.452.300</b>	<b>-827.300</b>

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

573000.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen  
Planung und Neubau Bauhof, Sperrvermerk bei Investitionsnummer 5730001904: Freigabe durch VA!

Produktklasse	5	Teilhaushalt 3 Fachbereich Bauen und Planen		Herr Kellner
Produktbereich	57	Gestaltung der Umwelt		
Produkt	573100	Wirtschaft und Tourismus		
		Dorfgemeinschaftshäuser		Herr Schulz

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3, Auflösungserträge aus Sonderposten	11.178,60	5,500	11,600	11,600	11,600	11,600
573100.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen vom Bund	11.178,60	5.500	11.600	11.600	11.600	11.600
5, öffentlich-rechtliche Entgelte	-63,00	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
573100.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-63,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>11.115,60</b>	<b>8.000</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13, Personalaufwendungen	29.063,51	31,100	31,900	31,900	31,900	31,900
573100.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21.589,49	22.000	23.800	23.800	23.800	23.800
573100.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.047,94	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
573100.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	6.426,08	7.800	6.900	6.900	6.900	6.900
15, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	30.966,30	54,900	78,700	86,700	86,700	86,700
573100.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.077,53	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
573100.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		600	600	600	600	600
573100.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	247,37	14.000	2.000	2.000	2.000	2.000
573100.4241001 Kommunale Abgaben (Grundsteuer Wasser/Kanal)	836,18	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
573100.4241002 Reinigungskosten	6.740,02	4.800	10.000	10.000	10.000	10.000
573100.4241004 Kommunale Abgaben (Müll- /Deponiekosten)	559,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
573100.4241005 Heizungskosten (Energiekosten)	5.989,87	8.000	40.000	40.000	40.000	40.000
573100.4241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)	6.516,13	8.000	8.000	16.000	16.000	16.000
573100.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		500	100	100	100	100
16, Abschreibungen	29.186,43	19,100	30,000	30,000	30,000	27,800
573100.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	26.960,66	16.700	27.200	27.200	27.200	25.000
573100.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	871,35	700	1.300	1.300	1.300	1.300
573100.4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	353,24	400	400	400	400	400
573100.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	539,22	800	600	600	600	600
573100.4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	461,96	500	500	500	500	500
19, sonstige ordentliche Aufwendungen	2.879,45	4,500	4,000	4,000	4,000	4,000
573100.4431000 Geschäftsaufwendungen	2.879,45	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>92.095,69</b>	<b>109.600</b>	<b>144.600</b>	<b>152.600</b>	<b>152.600</b>	<b>150.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-80.980,09</b>	<b>-101.600</b>	<b>-130.500</b>	<b>-138.500</b>	<b>-138.500</b>	<b>-136.300</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-80.980,09</b>	<b>-101.600</b>	<b>-130.500</b>	<b>-138.500</b>	<b>-138.500</b>	<b>-136.300</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-80.980,09</b>	<b>-101.600</b>	<b>-130.500</b>	<b>-138.500</b>	<b>-138.500</b>	<b>-136.300</b>



**Gemeinde Harsum****2023**

Produktklasse	5	<b>Teilhaushalt 3 Fachbereich Bauen und Planen</b>	Herr Kellner
Produktbereich	57	Gestaltung der Umwelt	
Produkt	<b>573100</b>	Wirtschaft und Tourismus	
		Dorfgemeinschaftshäuser	Herr Schulz

Erläuterungen zu 15, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573100 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Unterhaltung allgemein 15.000 €

573100 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST  
Maßnahme aus 2022 wurde umgesetzt

573100 4241002 Reinigungskosten  
Preissteigerungen

573100 4241005 Heizungskosten (Energiekosten)  
Fünfache Gaspreiserhöhung

Produktklasse 5  
 Produktbereich 57  
 Produkt 573100

Teilhaushalt 3 Fachbereich Bauen und Planen  
 Gestaltung der Umwelt  
 Wirtschaft und Tourismus  
 Dorfgemeinschaftshäuser

Herr Kellner  
 Herr Schulz

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2022	2023	ermächtigungen	2024	2025	2026
	2021				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2	3	4	5	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1					6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	-80,50	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
573100.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-80,50	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-80,50</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	28.984,99	31.100	31.900		31.900	31.900	31.900
573100.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	21.493,37	22.000	23.800		23.800	23.800	23.800
573100.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	1.044,23	1.300	1.200		1.200	1.200	1.200
573100.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	6.447,39	7.800	6.900		6.900	6.900	6.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	29.459,22	54.900	78.700		86.700	86.700	86.700
573100.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.383,71	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
573100.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		600	600		600	600	600
573100.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	247,37	14.000	2.000		2.000	2.000	2.000
573100.7241001 Kommunale Abgaben (Grundsteuer Wasser/Kanal) (alt SN5)	836,18	3.000	2.000		2.000	2.000	2.000
573100.7241002 Reinigungskosten (alt SN 5)	6.712,93	4.800	10.000		10.000	10.000	10.000
573100.7241004 Kommunale Abgaben (Müll-/Deponiekosten) (alt SN 5)	559,20	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
573100.7241005 Heizungskosten (Energiekosten) (alt SN5)	4.698,28	8.000	40.000		40.000	40.000	40.000
573100.7241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)	6.021,55	8.000	8.000		16.000	16.000	16.000
573100.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		500	100		100	100	100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.884,20	4.500	4.000		4.000	4.000	4.000
573100.7431000 Geschäftsauszahlungen	2.884,20	4.500	4.000		4.000	4.000	4.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.328,41</b>	<b>90.500</b>	<b>114.600</b>		<b>122.600</b>	<b>122.600</b>	<b>122.600</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-61.408,91</b>	<b>-88.000</b>	<b>-112.100</b>		<b>-120.100</b>	<b>-120.100</b>	<b>-120.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. Baumaßnahmen	28.108,03	20.000					
573100.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	13.880,09						
573100.7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	14.227,94	20.000					
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.110,26	3.000					
573100.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	4.110,26	3.000					
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>32.218,29</b>	<b>23.000</b>					
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-32.218,29</b>	<b>-23.000</b>					

**Gemeinde Harsum**

**2023**

Produktklasse	5	<b>Teilhaushalt 3 Fachbereich Bauen und Planen</b>	Herr Kellner
Produktbereich	57	Gestaltung der Umwelt	
Produkt	<b>573100</b>	Wirtschaft und Tourismus	
		Dorfgemeinschaftshäuser	Herr Schulz

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-93.627,20</b>	<b>-111.000</b>	<b>-112.100</b>		<b>-120.100</b>	<b>-120.100</b>	<b>-120.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-93.627,20</b>	<b>-111.000</b>	<b>-112.100</b>		<b>-120.100</b>	<b>-120.100</b>	<b>-120.100</b>

**Teil-**  
**Ergebnis- und Finanzhaushalt**

**Fachbereich 4**  
**(Sicherheit und Ordnung)**

**Fachbereichsleitung**  
**Herr Wiesenmüller**

<b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b>	111090 Rechtsangelegenheiten
	121000 Statistik und Wahlen
	122010 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
	122020 Meldewesen
	122030 Personenstandswesen
	126000 Brandschutz
	128000 Katastrophenschutz
	211010 Grundschule Borsumer Kaspel
	211011 Schulsporteinrichtungen GS Borsum
	211020 Grundschule Harsum
	211021 Schulsporteinrichtungen GS Harsum
	241000 Schülerbeförderung
	243000 Sonstige schulische Aufgaben
	252000 Gemeindeheimatmuseum
	263000 Musikschulen
	281000 Heimat-und Kulturpflege, Büchereien
	414000 Maßnahmen der Gesundheitspflege
	421000 Sportförderung
	424000 Schwimmhalle
	424010 Eigene Sportstätten/Sportmehrzweck gebäude
	547000 ÖPNV
	573200 Wochenmarkt

## A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 122010 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, 126000 Brandschutz, 211010 Grundschule Borsumer Kaspel, 211020 Grundschule Harsum, 243000 Sonstige schulische Aufgaben, 252000 Gemeindeheimatmuseum, 281000 Heimat-und Kulturpflege, Büchereien, 421000 Sportförderung, 424000 Schwimmhalle, 424010 Eigene Sportstätten/Sportmehrzweck gebäude, 547000 ÖPNV, 121000 Statistik und Wahlen, 122020 Meldewesen, 122030 Personenstandswesen, 573200 Wochenmarkt, 111090 Rechtsangelegenheiten, 211011 Schulsporeinrichtungen GS Borsum, 211021 Schulsporeinrichtungen GS Harsum, 414000 Maßnahmen der Gesundheitspflege, 241000 Schülerbeförderung, 128000 Katastrophenschutz, 263000 Musikschulen

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 111090 Rechtsangelegenheiten

121000 Statistik und Wahlen

122010 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

122020 Meldewesen

122030 Personenstandswesen

126000 Brandschutz

128000 Katastrophenschutz

211010 Grundschule Borsumer Kaspel

211011 Schulsporeinrichtungen GS Borsum

211020 Grundschule Harsum

211021 Schulsporeinrichtungen GS Harsum

241000 Schülerbeförderung

243000 Sonstige schulische Aufgaben

252000 Gemeindeheimatmuseum

263000 Musikschulen

281000 Heimat-und Kulturpflege, Büchereien

414000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

421000 Sportförderung

424000 Schwimmhalle

424010 Eigene Sportstätten/Sportmehrzweck gebäude

547000 ÖPNV

573200 Wochenmarkt

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Wiesenmüller

## B. Teilergebnishaushalt

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.110,63	44.000	44.500	44.500	44.500	44.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	59.380,24	57.700	71.100	63.800	56.200	47.400
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	189.444,46	148.100	142.000	142.000	142.000	142.000
6. privatrechtliche Entgelte	34.405,31	102.400	88.400	36.400	36.400	36.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.064,37	25.000	15.500	20.500	17.200	30.500
11. sonstige ordentliche Erträge	30.523,76	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>390.928,77</b>	<b>392.200</b>	<b>381.500</b>	<b>327.200</b>	<b>316.300</b>	<b>320.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	864.690,07	875.600	866.600	866.600	866.600	866.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	743.034,15	1.537.600	1.918.200	1.412.400	1.378.400	1.377.900
16. Abschreibungen	297.013,68	273.700	286.800	278.100	268.300	251.400
18. Transferaufwendungen	30.375,67	65.100	66.900	42.100	38.600	38.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	311.990,80	275.800	462.100	459.100	459.100	462.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.247.104,37</b>	<b>3.027.800</b>	<b>3.600.600</b>	<b>3.058.300</b>	<b>3.011.000</b>	<b>2.996.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.856.175,60</b>	<b>-2.635.600</b>	<b>-3.219.100</b>	<b>-2.731.100</b>	<b>-2.694.700</b>	<b>-2.675.800</b>
22. außerordentliche Erträge	198,08					
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>198,08</b>					
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.855.977,52</b>	<b>-2.635.600</b>	<b>-3.219.100</b>	<b>-2.731.100</b>	<b>-2.694.700</b>	<b>-2.675.800</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.855.977,52</b>	<b>-2.635.600</b>	<b>-3.219.100</b>	<b>-2.731.100</b>	<b>-2.694.700</b>	<b>-2.675.800</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.110,63	44.000	44.500		44.500	44.500	44.500
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	177.418,67	148.100	142.000		142.000	142.000	142.000
5. privatrechtliche Entgelte	35.312,60	99.700	85.700		33.700	33.700	33.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.852,52	25.000	15.500		20.500	17.200	30.500
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	2.401,75	2.700	2.700		2.700	2.700	2.700
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	44.542,56	32.800	22.200		22.200	22.200	22.200
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>329.638,73</b>	<b>352.300</b>	<b>312.600</b>		<b>265.600</b>	<b>262.300</b>	<b>275.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	861.892,71	875.600	866.600		866.600	866.600	866.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	684.808,42	1.537.600	1.918.200		1.412.400	1.378.400	1.377.900
15. Transferauszahlungen	28.670,06	65.100	66.900		42.100	38.600	38.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	296.526,18	348.400	560.700		563.400	563.400	566.400
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.871.897,37</b>	<b>2.826.700</b>	<b>3.412.400</b>		<b>2.884.500</b>	<b>2.847.000</b>	<b>2.849.500</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.542.258,64</b>	<b>-2.474.400</b>	<b>-3.099.800</b>		<b>-2.618.900</b>	<b>-2.584.700</b>	<b>-2.573.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.874,15	580.300	1.281.500			50.000	
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.874,15</b>	<b>580.300</b>	<b>1.281.500</b>			<b>50.000</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		416.000					
26. Baumaßnahmen	254.937,14	630.000	2.445.000		2.100.000	3.000.000	2.750.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	86.554,76	90.200	344.600		225.000	225.000	225.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	7.600,00	1.200					
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>349.091,90</b>	<b>1.137.400</b>	<b>2.789.600</b>		<b>2.325.000</b>	<b>3.225.000</b>	<b>2.975.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-345.217,75</b>	<b>-557.100</b>	<b>-1.508.100</b>		<b>-2.325.000</b>	<b>-3.175.000</b>	<b>-2.975.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-1.887.476,39</b>	<b>-3.031.500</b>	<b>-4.607.900</b>		<b>-4.943.900</b>	<b>-5.759.700</b>	<b>-5.548.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-1.887.476,39</b>	<b>-3.031.500</b>	<b>-4.607.900</b>		<b>-4.943.900</b>	<b>-5.759.700</b>	<b>-5.548.900</b>



Produktklasse	1	<b>Teilhaushalt 4 Fachbereich Sicherheit und Ordnung</b>		Herr Wiesenmüller
Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung		
Produkt	<b>111090</b>	Innere Verwaltung		
		Rechtsangelegenheiten		Herr Wiesenmüller

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	25.993,83	27.400	26.800	26.800	26.800	26.800
111090.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	15.549,06	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
111090.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	9.647,01	10.300	9.700	9.700	9.700	9.700
111090.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	797,76	800	800	800	800	800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.233,09	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
111090.4431000 Geschäftsaufwendungen	1.406,46	500	500	500	500	500
111090.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.826,63	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.226,92</b>	<b>30.800</b>	<b>30.200</b>	<b>30.200</b>	<b>30.200</b>	<b>30.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-30.226,92</b>	<b>-30.800</b>	<b>-30.200</b>	<b>-30.200</b>	<b>-30.200</b>	<b>-30.200</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-30.226,92</b>	<b>-30.800</b>	<b>-30.200</b>	<b>-30.200</b>	<b>-30.200</b>	<b>-30.200</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30.226,92</b>	<b>-30.800</b>	<b>-30.200</b>	<b>-30.200</b>	<b>-30.200</b>	<b>-30.200</b>

Produktklasse	1	<b>Teilhaushalt 4 Fachbereich Sicherheit und Ordnung</b>	Herr Wiesenmüller
Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung	
Produkt	<b>111090</b>	Innere Verwaltung Rechtsangelegenheiten	Herr Wiesenmüller

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	26.079,55	27.400	26.800		26.800	26.800	26.800
111090.7011000 Dienstaussahlungen Beamte	15.572,80	16.300	16.300		16.300	16.300	16.300
111090.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	9.695,73	10.300	9.700		9.700	9.700	9.700
111090.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	811,02	800	800		800	800	800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.233,09	3.400	3.400		3.400	3.400	3.400
111090.7431000 Geschäftsauszahlungen	1.406,46	500	500		500	500	500
111090.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.826,63	2.900	2.900		2.900	2.900	2.900
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.312,64</b>	<b>30.800</b>	<b>30.200</b>		<b>30.200</b>	<b>30.200</b>	<b>30.200</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-30.312,64</b>	<b>-30.800</b>	<b>-30.200</b>		<b>-30.200</b>	<b>-30.200</b>	<b>-30.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-30.312,64</b>	<b>-30.800</b>	<b>-30.200</b>		<b>-30.200</b>	<b>-30.200</b>	<b>-30.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-30.312,64</b>	<b>-30.800</b>	<b>-30.200</b>		<b>-30.200</b>	<b>-30.200</b>	<b>-30.200</b>

Produktklasse	1	<b>Teilhaushalt 4 Fachbereich Sicherheit und Ordnung</b>		Herr Wiesenmüller
Produktbereich	12	Zentrale Verwaltung		
Produkt	121000	Sicherheit und Ordnung		
		Statistik und Wahlen		Herr Wiesenmüller

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	119,80					
121000.3311000 Verwaltungsgebühren	119,80					
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.646,55	10.000		5.000	1.700	15.000
121000.3480000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Bund	1.646,55	5.000		5.000	1.700	
121000.3482000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV		5.000				15.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.766,35</b>	<b>10.000</b>		<b>5.000</b>	<b>1.700</b>	<b>15.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	26.506,89	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
121000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	9.329,36	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
121000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.585,06	9.200	9.500	9.500	9.500	9.500
121000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	5.788,23	6.200	5.900	5.900	5.900	5.900
121000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	566,57	700	700	700	700	700
121000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.758,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
121000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	478,70	500	500	500	500	500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.134,39	3.300	300	300	3.300	1.800
121000.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	4.110,63	3.000			3.000	1.500
121000.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	23,76	300	300	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	47.682,07	17.000		17.000	17.000	20.000
121000.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	17.650,00	7.000		7.000	7.000	10.000
121000.4429010 Kosten für die Softwarepflege	630,00					
121000.4431000 Geschäftsaufwendungen	29.402,07	10.000		10.000	10.000	10.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>78.323,35</b>	<b>48.700</b>	<b>28.700</b>	<b>45.700</b>	<b>48.700</b>	<b>50.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-76.557,00</b>	<b>-38.700</b>	<b>-28.700</b>	<b>-40.700</b>	<b>-47.000</b>	<b>-35.200</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-76.557,00</b>	<b>-38.700</b>	<b>-28.700</b>	<b>-40.700</b>	<b>-47.000</b>	<b>-35.200</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-76.557,00</b>	<b>-38.700</b>	<b>-28.700</b>	<b>-40.700</b>	<b>-47.000</b>	<b>-35.200</b>

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

121000 3480000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Bund: 5.000 € Erstattung vom Bund für Europawahl 2024  
1.700 € Erstattung vom Bund für Bundestagswahl 2025

121000 3482000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV: 15.000 € Erstattung vom Kreis für Kommunalwahlen

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

121000 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST: Neue Sichtblenden und Wahlurnen für Bundestagswahl 2025 u. Kommunalwahl 2026

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

121000 4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit: Europawahl 2024: € 7.000; Bundestagswahl 2025: € 7.000; Kommunalwahl 2026: € 10.000

121000 4431000 Geschäftsaufwendungen  
Keine Wahl in 2023

Produktklasse	1	<b>Teilhaushalt 4 Fachbereich Sicherheit und Ordnung</b>	Herr Wiesenmüller
Produktbereich	12	Zentrale Verwaltung	
Produkt	121000	Sicherheit und Ordnung	
		Statistik und Wahlen	Herr Wiesenmüller

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	119,80						
121000.6311000 Verwaltungsgebühren	119,80						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.646,55	10,000			5,000	1,700	15,000
121000.6480000 Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen vom Bund	1.646,55	5,000			5,000	1,700	
121000.6482000 Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/GV		5,000					15,000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.766,35</b>	<b>10,000</b>			<b>5,000</b>	<b>1,700</b>	<b>15,000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	26.525,44	28,400	28,400		28,400	28,400	28,400
121000.7011000 Dienstaussahlungen Beamte	9.343,60	9,800	9,800		9,800	9,800	9,800
121000.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	8.560,73	9,200	9,500		9,500	9,500	9,500
121000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	5.817,46	6,200	5,900		5,900	5,900	5,900
121000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	565,30	700	700		700	700	700
121000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.751,70	2,000	2,000		2,000	2,000	2,000
121000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	486,65	500	500		500	500	500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.134,39	3,300	300		300	3,300	1,800
121000.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	4.110,63	3,000				3,000	1,500
121000.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	23,76	300	300		300	300	300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	47.682,07	17,000			17,000	17,000	20,000
121000.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	17.650,00	7,000			7,000	7,000	10,000
121000.7429010 Auszahlung für die Kosten der Softwarepflege	630,00						
121000.7431000 Geschäftsauszahlungen	29.402,07	10,000			10,000	10,000	10,000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.341,90</b>	<b>48.700</b>	<b>28.700</b>		<b>45.700</b>	<b>48.700</b>	<b>50.200</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-76.575,55</b>	<b>-38.700</b>	<b>-28.700</b>		<b>-40.700</b>	<b>-47.000</b>	<b>-35.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-76.575,55</b>	<b>-38.700</b>	<b>-28.700</b>		<b>-40.700</b>	<b>-47.000</b>	<b>-35.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-76.575,55</b>	<b>-38.700</b>	<b>-28.700</b>		<b>-40.700</b>	<b>-47.000</b>	<b>-35.200</b>

Produktklasse	1	<b>Teilhaushalt 4 Fachbereich Sicherheit und Ordnung</b>		Herr Wiesenmüller
Produktbereich	12	Zentrale Verwaltung		
Produkt	122010	Sicherheit und Ordnung		
		Öffentliche Sicherheit und Ordnung		Herr Wiesenmüller

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.710,02	2.200	3.000	3.000	3.000	2.600
122010.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen vom Bund	2.710,02	2.200	3.000	3.000	3.000	2.600
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	21.786,21	21.500	8.000	8.000	8.000	8.000
122010.3311000 Verwaltungsgebühren	2.108,00	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
122010.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.678,21	18.000	5.500	5.500	5.500	5.500
6. privatrechtliche Entgelte		6.200				
122010.3411000 Mieten und Pachten		6.200				
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.671,10	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
122010.3488000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen	18.671,10	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11. sonstige ordentliche Erträge	28.135,99	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
122010.3561000 Bußgelder	26.338,58	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
122010.3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.744,18					
122010.3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	53,23					
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>71.303,32</b>	<b>57.900</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>43.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	53.853,83	57.000	56.100	56.100	56.100	56.100
122010.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	31.097,90	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
122010.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.465,81	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
122010.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	19.294,02	20.500	19.400	19.400	19.400	19.400
122010.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	93,58	200	200	200	200	200
122010.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	307,00	400	500	500	500	500
122010.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	1.595,52	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.668,41	28.300	24.200	24.200	24.200	24.200
122010.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	397,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
122010.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	145,30	400	400	400	400	400
122010.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	934,10	1.000	500	500	500	500
122010.4231001 Mieten u. Pachten (alt SN5)	3.005,52	3.100	4.000	4.000	4.000	4.000
122010.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.843,83	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
122010.4241001 Kommunale Abgaben (Grundsteuer Wasser/Kanal)	1.285,78	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
122010.4241004 Kommunale Abgaben (Müll- /Deponiekosten)	770,60	1.800	500	500	500	500
122010.4241005 Heizungskosten (Energiekosten)	1.852,07	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
122010.4241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)	174,08	1.000	500	500	500	500
122010.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	260,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16. Abschreibungen	17.673,22	2.900	3.700	3.700	3.700	3.300
122010.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.958,31	2.700	3.100	3.100	3.100	2.700
122010.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	299,45	200	600	600	600	600
122010.4721111 Einzelwertberichtigung auf Ab- schreibungen auf Finanz vermögen	13.374,89					

Produktklasse	1	<b>Teilhaushalt 4 Fachbereich Sicherheit und Ordnung</b>		Herr Wiesenmüller		
Produktbereich	12	Zentrale Verwaltung		Herr Wiesenmüller		
Produkt	122010	Sicherheit und Ordnung		Herr Wiesenmüller		
		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
122010.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	1.040,57					
<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen *</b>	<b>43.887,67</b>	<b>40.300</b>	<b>220.800</b>	<b>220.800</b>	<b>220.800</b>	<b>220.800</b>
122010.4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	273,00	300	300	300	300	300
122010.4431000 Geschäftsaufwendungen	2.785,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
122010.4452000 Erstattung an Gemeinden/ GV	3.518,96	8.500	189.000	189.000	189.000	189.000
122010.4457000 Erstattung an private Unternehmen	37.310,44	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>135.083,13</b>	<b>128.500</b>	<b>304.800</b>	<b>304.800</b>	<b>304.800</b>	<b>304.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-63.779,81</b>	<b>-70.600</b>	<b>-260.800</b>	<b>-260.800</b>	<b>-260.800</b>	<b>-260.800</b>
22. außerordentliche Erträge	182,00					
122010.5025000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	182,00					
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>182,00</b>					
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-63.597,81</b>	<b>-70.600</b>	<b>-260.800</b>	<b>-260.800</b>	<b>-260.800</b>	<b>-260.800</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-63.597,81</b>	<b>-70.600</b>	<b>-260.800</b>	<b>-260.800</b>	<b>-260.800</b>	<b>-260.800</b>

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

122010 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  
Weniger Obdachlosenunterbringung

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

122010 4452000 Erstattung an Gemeinden/ GV  
Zuschuss zu Unterbringungskosten ukrainischer Flüchtlinge an den Landkreis.

Produktklasse	1	<b>Teilhaushalt 4 Fachbereich Sicherheit und Ordnung</b>		Herr Wiesenmüller
Produktbereich	12	Zentrale Verwaltung		
Produkt	122010	Sicherheit und Ordnung		
		Öffentliche Sicherheit und Ordnung		Herr Wiesenmüller

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.682,70	21.500	8.000		8.000	8.000	8.000
122010.6311000 Verwaltungsgebühren	3.047,64	3.500	2.500		2.500	2.500	2.500
122010.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.635,06	18.000	5.500		5.500	5.500	5.500
5. privatrechtliche Entgelte	1.989,78	6.200					
122010.6411000 Mieten und Pachten	-501,90	6.200					
122010.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.491,68						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.459,25	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000
122010.6488000 Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	11.459,25	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	26.677,42	15.000	20.000		20.000	20.000	20.000
122010.6561000 Bußgelder	26.624,19	15.000	20.000		20.000	20.000	20.000
122010.6591000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53,23						
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.809,15</b>	<b>55.700</b>	<b>41.000</b>		<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	54.018,32	57.000	56.100		56.100	56.100	56.100
122010.7011000 Dienstaussahlungen Beamte	31.145,37	32.500	32.500		32.500	32.500	32.500
122010.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	1.460,80	1.800	2.000		2.000	2.000	2.000
122010.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	19.391,47	20.500	19.400		19.400	19.400	19.400
122010.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	93,13	200	200		200	200	200
122010.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	305,52	400	500		500	500	500
122010.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	1.622,03	1.600	1.500		1.500	1.500	1.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	19.770,34	28.300	24.200		24.200	24.200	24.200
122010.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	397,13	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
122010.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	145,30	400	400		400	400	400
122010.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	934,10	1.000	500		500	500	500
122010.7231001 Mieten u. Pachten (alt SN5)	3.005,52	3.100	4.000		4.000	4.000	4.000
122010.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.907,17	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000
122010.7241001 Kommunale Abgaben (Grundsteuer Wasser/Kanal) (alt SN5)	1.285,78	1.500	1.300		1.300	1.300	1.300
122010.7241004 Kommunale Abgaben (Müll-/ Deponiekosten) (alt SN 5)	770,60	1.800	500		500	500	500
122010.7241005 Heizungskosten (Energiekosten) (alt SN5)	1.852,07	4.000	2.500		2.500	2.500	2.500
122010.7241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)	212,67	1.000	500		500	500	500
122010.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	260,00	2.500	1.500		1.500	1.500	1.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	42.150,26	40.300	220.800		220.800	220.800	220.800
122010.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	273,00	300	300		300	300	300
122010.7431000 Geschäftsauszahlungen	2.971,67	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
122010.7452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	3.518,96	8.500	189.000		189.000	189.000	189.000

Produktklasse	1	<b>Teilhaushalt 4 Fachbereich Sicherheit und Ordnung</b>		Herr Wiesenmüller			
Produktbereich	12	Zentrale Verwaltung		Herr Wiesenmüller			
Produkt	122010	Sicherheit und Ordnung		Herr Wiesenmüller			
		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
122010.7457000 Erstattungen an private Unternehmen	35.386,63	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>115.938,92</b>	<b>125.600</b>	<b>301.100</b>		<b>301.100</b>	<b>301.100</b>	<b>301.100</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-65.129,77</b>	<b>-69.900</b>	<b>-260.100</b>		<b>-260.100</b>	<b>-260.100</b>	<b>-260.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	846,25						
122010.6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	846,25						
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>846,25</b>						
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	980,63	20.000					
122010.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	980,63	20.000					
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>980,63</b>	<b>20.000</b>					
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-134,38</b>	<b>-20.000</b>					
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-65.264,15</b>	<b>-89.900</b>	<b>-260.100</b>		<b>-260.100</b>	<b>-260.100</b>	<b>-260.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-65.264,15</b>	<b>-89.900</b>	<b>-260.100</b>		<b>-260.100</b>	<b>-260.100</b>	<b>-260.100</b>



Produktklasse	1	<b>Teilhaushalt 4 Fachbereich Sicherheit und Ordnung</b>		Herr Wiesenmüller
Produktbereich	12	Zentrale Verwaltung		
Produkt	122020	Sicherheit und Ordnung		
		Meldewesen		Herr Wiesenmüller

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	75.288,22	66.000	75.000	75.000	75.000	75.000
122020.3311000 Verwaltungsgebühren	75.288,22	66.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.736,02					
122020.3482000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV	2.736,02					
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>78.024,24</b>	<b>66.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	138.922,09	146.300	155.000	155.000	155.000	155.000
122020.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	109.609,77	114.600	121.200	121.200	121.200	121.200
122020.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	7.231,19	7.700	8.300	8.300	8.300	8.300
122020.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	22.081,13	24.000	25.500	25.500	25.500	25.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.773,25	12.800	8.300	8.300	8.300	8.300
122020.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	1.489,25	3.000	500	500	500	500
122020.4231000 Mieten und Pachten		5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
122020.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.284,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen	4.204,46	4.000	5.900	4.000	2.300	800
122020.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	3.581,90	3.400	5.300	3.400	1.700	200
122020.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	566,56	600	600	600	600	600
122020.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	56,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44.238,36	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
122020.4431000 Geschäftsaufwendungen	40.701,72	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
122020.4450000 Erstattung an Bund	3.536,64	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>193.138,16</b>	<b>221.600</b>	<b>227.700</b>	<b>225.800</b>	<b>224.100</b>	<b>222.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-115.113,92</b>	<b>-155.600</b>	<b>-152.700</b>	<b>-150.800</b>	<b>-149.100</b>	<b>-147.600</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-115.113,92</b>	<b>-155.600</b>	<b>-152.700</b>	<b>-150.800</b>	<b>-149.100</b>	<b>-147.600</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-115.113,92</b>	<b>-155.600</b>	<b>-152.700</b>	<b>-150.800</b>	<b>-149.100</b>	<b>-147.600</b>

Produktklasse	1	Teilhaushalt 4 Fachbereich Sicherheit und Ordnung		Herr Wiesenmüller
Produktbereich	12	Zentrale Verwaltung		
Produkt	122020	Sicherheit und Ordnung		
		Meldewesen		Herr Wiesenmüller

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2022	2023	ermächtigungen	2024	2025	2026
	2021				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2	3	4	5	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1					6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	75.060,67	66.000	75.000		75.000	75.000	75.000
122020.6311000 Verwaltungsgebühren	75.060,67	66.000	75.000		75.000	75.000	75.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.736,02						
122020.6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/GV	2.736,02						
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.796,69</b>	<b>66.000</b>	<b>75.000</b>		<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	138.720,15	146.300	155.000		155.000	155.000	155.000
122020.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	109.533,84	114.600	121.200		121.200	121.200	121.200
122020.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	7.203,83	7.700	8.300		8.300	8.300	8.300
122020.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	21.982,48	24.000	25.500		25.500	25.500	25.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.773,25	12.800	8.300		8.300	8.300	8.300
122020.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	1.489,25	3.000	500		500	500	500
122020.7231000 Mieten und Pachten		5.800	5.800		5.800	5.800	5.800
122020.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4.284,00	4.000	2.000		2.000	2.000	2.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	44.233,86	58.500	58.500		58.500	58.500	58.500
122020.7431000 Geschäftsauszahlungen	40.697,22	55.000	55.000		55.000	55.000	55.000
122020.7450000 Erstattungen an Bund	3.536,64	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>188.727,26</b>	<b>217.600</b>	<b>221.800</b>		<b>221.800</b>	<b>221.800</b>	<b>221.800</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-110.930,57</b>	<b>-151.600</b>	<b>-146.800</b>		<b>-146.800</b>	<b>-146.800</b>	<b>-146.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.426,00		25.000				
122020.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen, beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der wertgrenze von 150 Euro ohne Umsatzsteuer	6.426,00						
122020.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten			25.000				
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6.426,00</b>		<b>25.000</b>				
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-6.426,00</b>		<b>-25.000</b>				
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-117.356,57</b>	<b>-151.600</b>	<b>-171.800</b>		<b>-146.800</b>	<b>-146.800</b>	<b>-146.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-117.356,57</b>	<b>-151.600</b>	<b>-171.800</b>		<b>-146.800</b>	<b>-146.800</b>	<b>-146.800</b>

Produktklasse	1	<b>Teilhaushalt 4 Fachbereich Sicherheit und Ordnung</b>		Herr Wiesenmüller
Produktbereich	12	Zentrale Verwaltung		
Produkt	122030	Sicherheit und Ordnung		
		Personenstandswesen		Herr Wiesenmüller

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.904,20	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
122030.3311000 Verwaltungsgebühren	8.904,20	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6. privatrechtliche Entgelte	633,00	500	500	500	500	500
122030.3421000 Erträge aus Verkauf	633,00	500	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	922,82					
122030.3482000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV	922,82					
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.460,02</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	63.371,77	63.300	65.700	65.700	65.700	65.700
122030.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	6.219,36	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
122030.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	41.903,20	40.900	42.900	42.900	42.900	42.900
122030.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	3.858,78	4.100	3.900	3.900	3.900	3.900
122030.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.271,23	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
122030.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	8.800,14	8.700	9.200	9.200	9.200	9.200
122030.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	319,06	400	300	300	300	300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.936,25	7.000	7.000	3.500	3.500	3.500
122030.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	647,02	2.500	500	500	500	500
122030.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.632,00	3.500	5.000	1.500	1.500	1.500
122030.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	657,23	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
16. Abschreibungen	499,63	500	500	500	500	500
122030.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	499,63	500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.899,23	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
122030.4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.215,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
122030.4431000 Geschäftsaufwendungen	1.683,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>72.706,88</b>	<b>77.800</b>	<b>80.200</b>	<b>76.700</b>	<b>76.700</b>	<b>76.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-62.246,86</b>	<b>-68.300</b>	<b>-70.700</b>	<b>-67.200</b>	<b>-67.200</b>	<b>-67.200</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-62.246,86</b>	<b>-68.300</b>	<b>-70.700</b>	<b>-67.200</b>	<b>-67.200</b>	<b>-67.200</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-62.246,86</b>	<b>-68.300</b>	<b>-70.700</b>	<b>-67.200</b>	<b>-67.200</b>	<b>-67.200</b>

Produktklasse	1	<b>Teilhaushalt 4 Fachbereich Sicherheit und Ordnung</b>		Herr Wiesenmüller
Produktbereich	12	Zentrale Verwaltung		
Produkt	122030	Sicherheit und Ordnung		
		Personenstandswesen		Herr Wiesenmüller

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2022	2023	ermächtigungen	2024	2025	2026
	2021				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2	3	4	5	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1					6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.977,20	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
122030.6311000 Verwaltungsgebühren	8.977,20	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	922,82						
122030.6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/GV	922,82						
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	633,00	500	500		500	500	500
122030.6421000 Einzahlungen aus Verkauf	633,00	500	500		500	500	500
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.533,02</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>		<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	63.449,90	63.300	65.700		65.700	65.700	65.700
122030.7011000 Dienstaussahlungen Beamte	6.228,86	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500
122030.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	41.946,14	40.900	42.900		42.900	42.900	42.900
122030.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	3.878,27	4.100	3.900		3.900	3.900	3.900
122030.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.273,58	2.700	2.900		2.900	2.900	2.900
122030.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.798,68	8.700	9.200		9.200	9.200	9.200
122030.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	324,37	400	300		300	300	300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.936,25	7.000	7.000		3.500	3.500	3.500
122030.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	647,02	2.500	500		500	500	500
122030.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.632,00	3.500	5.000		1.500	1.500	1.500
122030.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	657,23	1.000	1.500		1.500	1.500	1.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.899,94	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
122030.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.215,32	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
122030.7431000 Geschäftsauszahlungen	1.684,62	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.286,09</b>	<b>77.300</b>	<b>79.700</b>		<b>76.200</b>	<b>76.200</b>	<b>76.200</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-61.753,07</b>	<b>-67.800</b>	<b>-70.200</b>		<b>-66.700</b>	<b>-66.700</b>	<b>-66.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-61.753,07</b>	<b>-67.800</b>	<b>-70.200</b>		<b>-66.700</b>	<b>-66.700</b>	<b>-66.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-61.753,07</b>	<b>-67.800</b>	<b>-70.200</b>		<b>-66.700</b>	<b>-66.700</b>	<b>-66.700</b>

Produktklasse	1	Teilhaushalt 4 Fachbereich Sicherheit und Ordnung		Herr Wiesenmüller
Produktbereich	12	Zentrale Verwaltung		
Produkt	126000	Sicherheit und Ordnung		
		Brandschutz		Frau Sebastiao

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2, Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.309,63	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
126000.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	27.759,63	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
126000.3148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	550,00					
3, Auflösungserträge aus Sonderposten	26.243,41	26,000	24,100	22,600	20,400	12,700
126000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen vom Bund	26.243,41	26,000	24,100	22,600	20,400	12,700
5, öffentlich-rechtliche Entgelte	83.524,53	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
126000.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	83.524,53	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
6, privatrechtliche Entgelte *	4.956,73					
126000.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.956,73					
11, sonstige ordentliche Erträge	2.387,77					
126000.3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	2.387,77					
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>145.422,07</b>	<b>101,000</b>	<b>99,100</b>	<b>97,600</b>	<b>95,400</b>	<b>87,700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13, Personalaufwendungen	57.085,69	48,400	57,500	57,500	57,500	57,500
126000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	35.890,73	36,800	44,000	44,000	44,000	44,000
126000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.156,64	2,500	2,400	2,400	2,400	2,400
126000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	8.534,19	9,100	9,900	9,900	9,900	9,900
126000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	10.504,13		1,200	1,200	1,200	1,200
15, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	176.123,05	197,900	321,600	244,100	245,100	246,100
126000.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.289,75	33,000	45,000	17,000	17,000	17,000
126000.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.635,60	8,000	5,000	5,000	5,000	5,000
126000.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	8.910,08	6,000	9,000	6,000	6,000	6,000
126000.4231000 Mieten und Pachten	22.375,28	22,000	23,000	24,000	25,000	26,000
126000.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2,000	500	500	500	500
126000.4241001 Kommunale Abgaben (Grundsteuer Wasser/Kanal)	3.377,57	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
126000.4241002 Reinigungskosten	6.873,94	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
126000.4241004 Kommunale Abgaben (Müll- /Deponiekosten)	1.296,00	2,000	2,500	2,500	2,500	2,500
126000.4241005 Heizungskosten (Energiekosten)	10.205,04	11,000	55,000	55,000	55,000	55,000
126000.4241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)	10.370,25	12,000	12,000	24,000	24,000	24,000
126000.4251000 Haltung von Fahrzeugen	43.128,17	35,000	56,000	56,000	56,000	56,000
126000.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	47.261,71	48,000	95,000	38,000	38,000	38,000
126000.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9,50	5,300	2,500	2,500	2,500	2,500
126000.4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.390,16	1,600	4,100	1,600	1,600	1,600
16, Abschreibungen	118.820,00	110,100	102,000	101,900	100,700	89,800
126000.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	16.392,25	17,000	16,400	16,400	16,400	16,400
126000.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	3.463,67	3,500	3,500	3,500	3,500	3,400

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
126000.4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	3.125,95	3.100	3.100	3.100	3.100	2.700
126000.4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	70.840,66	70.300	64.300	64.300	64.300	56.600
126000.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	14.744,29	16.100	14.600	14.500	13.300	10.600
126000.4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	94,46	100	100	100	100	100
126000.4721111 Einzelwertberichtigung auf Ab- schreibungen auf Finanz vermögen	5.441,04					
126000.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	4.717,68					
<b>18. Transferaufwendungen</b>	<b>4.400,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
126000.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.400,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen *</b>	<b>75.369,00</b>	<b>67.300</b>	<b>71.900</b>	<b>71.900</b>	<b>71.900</b>	<b>71.900</b>
126000.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	58.172,32	52.000	53.400	53.400	53.400	53.400
126000.4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.133,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
126000.4431000 Geschäftsaufwendungen	14.828,42	12.500	15.500	15.500	15.500	15.500
126000.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	234,66	300	300	300	300	300
126000.4452000 Erstattung an Gemeinden/ GV			100	100	100	100
126000.4457000 Erstattung an private Unternehmen			100	100	100	100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>431.797,74</b>	<b>428.700</b>	<b>558.000</b>	<b>480.400</b>	<b>480.200</b>	<b>470.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-286.375,67</b>	<b>-327.700</b>	<b>-458.900</b>	<b>-382.800</b>	<b>-384.800</b>	<b>-382.600</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-286.375,67</b>	<b>-327.700</b>	<b>-458.900</b>	<b>-382.800</b>	<b>-384.800</b>	<b>-382.600</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-286.375,67</b>	<b>-327.700</b>	<b>-458.900</b>	<b>-382.800</b>	<b>-384.800</b>	<b>-382.600</b>

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

126000 3411000 Mieten und Pachten  
Deutschkurs endet 2023

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

126000 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Dachsanierung FWGH Borsum 10.000 €  
Fundamentsanierung FWGH Borsum 20.000 €  
Unterhaltung allgemein 8.000 €  
Wartungsverträge Sirenen 2.000 €  
Unterhaltung Sirenen 3.000 €  
DGUV Prüfung FWGH 2.000 €

126000 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  
€ 500 f. Helmclips für Sprechfunk im Ansatz enthalten

126000 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST  
€ 6.000 pauschal  
+ € 3.000 für Outdoor-tablets für 1 ELW und 9 Ortswehren

126000 4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Für Löschwasserentnahme

126000 4241005 Heizungskosten (Energiekosten)  
Fünffache Gaspreiserhöhung

126000 4251000 Haltung von Fahrzeugen  
Anpassung an die Ausgaben des Vorjahres.  
11.000 € f. Wartungsverträge der FFW-Fahrzeuge neu ab 2023

		<b>Teilhaushalt 4 Fachbereich Sicherheit und Ordnung</b>	Herr Wiesenmüller
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	<b>126000</b>	Brandschutz	Frau Sebastiao

126000 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Arzt: € 6.000

Lehrgänge € 2.000

Bekleidung € 70.000 (incl. Jogginganzüge)

Führerschein € 8.000

Pauschal € 4.000

Hohegeiß € 3.000

TH Handschuhe € 2.000

126000 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Brandschutzschleifanlagen

126000 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

€ 1.600 Ölbindemittel/Wespenex

€ 2.500 f, Schaummittelentsorgung

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

126000 4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Aufwandschädigung 24.500,00 €

Beitrag FUK 13.000,00 €

Verdienstausfallentschädigung 15.900,00 €

Summe: 53.400,00 €

126000 4431000 Geschäftsaufwendungen

Kalkulation € 5.500

Norm. Ansatz (Telefonrechn.) € 10.000

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.309,63	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
126000.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	27.759,63	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
126000.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	550,00						
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	82.893,80	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
126000.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	82.893,80	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
5. privatrechtliche Entgelte	4.956,73						
126000.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.956,73						
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>116.160,16</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>		<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	57.037,80	48.400	57.500		57.500	57.500	57.500
126000.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	35.866,42	36.800	44.000		44.000	44.000	44.000
126000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.151,99	2.500	2.400		2.400	2.400	2.400
126000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.515,26	9.100	9.900		9.900	9.900	9.900
126000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	10.504,13		1.200		1.200	1.200	1.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	164.452,38	197.900	321.600		244.100	245.100	246.100
126000.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.562,26	33.000	45.000		17.000	17.000	17.000
126000.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.445,45	8.000	5.000		5.000	5.000	5.000
126000.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	8.910,08	6.000	9.000		6.000	6.000	6.000
126000.7231000 Mieten und Pachten	22.375,28	22.000	23.000		24.000	25.000	26.000
126000.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.000	500		500	500	500
126000.7241001 Kommunale Abgaben (Grundsteuer Wasser/Kanal) (alt SN5)	3.377,57	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
126000.7241002 Reinigungskosten (alt SN 5)	6.845,63	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
126000.7241004 Kommunale Abgaben (Müll-/ Deponiekosten) (alt SN 5)	1.296,00	2.000	2.500		2.500	2.500	2.500
126000.7241005 Heizungskosten (Energiekosten) (alt SN5)	7.414,74	11.000	55.000		55.000	55.000	55.000
126000.7241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)	8.367,23	12.000	12.000		24.000	24.000	24.000
126000.7251000 Haltung von Fahrzeugen	43.880,71	35.000	56.000		56.000	56.000	56.000
126000.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	46.577,77	48.000	95.000		38.000	38.000	38.000
126000.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9,50	5.300	2.500		2.500	2.500	2.500
126000.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.390,16	1.600	4.100		1.600	1.600	1.600
15. Transferauszahlungen	4.400,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
126000.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.400,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	61.799,19	67.300	71.900		71.900	71.900	71.900
126000.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	43.347,56	52.000	53.400		53.400	53.400	53.400
126000.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.133,60	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
126000.7431000 Geschäftsauszahlungen	16.083,37	12.500	15.500		15.500	15.500	15.500
126000.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	234,66	300	300		300	300	300



Produktklasse	1	<b>Teilhaushalt 4 Fachbereich Sicherheit und Ordnung</b>		Herr Wiesenmüller
Produktbereich	12	Zentrale Verwaltung		
Produkt	126000	Sicherheit und Ordnung		
		Brandschutz		Frau Sebastiao

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
126000.7452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV			100		100	100	100
126000.7457000 Erstattungen an private Unternehmen			100		100	100	100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>287.689,37</b>	<b>318.600</b>	<b>456.000</b>		<b>378.500</b>	<b>379.500</b>	<b>380.500</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-171.529,21</b>	<b>-243.600</b>	<b>-381.000</b>		<b>-303.500</b>	<b>-304.500</b>	<b>-305.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			12.000				
126000.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV			12.000				
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>12.000</b>				
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. Baumaßnahmen	10.800,67	150.000	150.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000
126000.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.800,67	150.000	150.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	44.516,01	57.200	47.600		217.000	217.000	217.000
126000.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	44.516,01	57.200	47.600		217.000	217.000	217.000
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>55.316,68</b>	<b>207.200</b>	<b>197.600</b>		<b>2.217.000</b>	<b>2.217.000</b>	<b>2.217.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-55.316,68</b>	<b>-207.200</b>	<b>-185.600</b>		<b>-2.217.000</b>	<b>-2.217.000</b>	<b>-2.217.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-226.845,89</b>	<b>-450.800</b>	<b>-566.600</b>		<b>-2.520.500</b>	<b>-2.521.500</b>	<b>-2.522.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-226.845,89</b>	<b>-450.800</b>	<b>-566.600</b>		<b>-2.520.500</b>	<b>-2.521.500</b>	<b>-2.522.500</b>

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

126000 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten  
Investitionsnr.: 1260001902 insgesamt 11.100 €  
2.100 € Strahler und Stativ für Harsum  
4.500 € Rollbehälter Schaum (LFL Borsum)  
1.500 € Tauchpumpe TP4 (HLF Borsum)  
3.000 € Pauschale

Produktklasse	1	<b>Teilhaushalt 4 Fachbereich Sicherheit und Ordnung</b>	Herr Wiesenmüller
Produktbereich	12	Zentrale Verwaltung	
Produkt	128000	Sicherheit und Ordnung	
		Katastrophenschutz	Herr Wiesenmüller

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			215.000				
128000.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten			215.000				
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>215.000</b>				
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>			<b>-215.000</b>				
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>			<b>-215.000</b>				
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>			<b>-215.000</b>				

Produktklasse	2	Teilhaushalt 4 Fachbereich Sicherheit und Ordnung		Herr Wiesenmüller
Produktbereich	21	Schule und Kultur		
Produkt	211010	Schulträgeraufgaben		
		Grundschule Borsumer Kaspel		Herr Wiesenmüller

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2, Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.693,59	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
211010.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.693,59	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
3, Auflösungserträge aus Sonderposten	1.583,87	1,500	3,700	3,700	3,700	3,700
211010.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen vom Bund	1.583,87	1,500	3,700	3,700	3,700	3,700
5, öffentlich-rechtliche Entgelte		200				
211010.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		200				
6, privatrechtliche Entgelte *	2.353,20	52,000	52,000			
211010.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.353,20	52,000	52,000			
7, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	834,56	1,000	1,500	1,500	1,500	1,500
211010.3481000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land	834,56					
211010.3482000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV		1,000	1,500	1,500	1,500	1,500
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.465,22</b>	<b>57.700</b>	<b>60.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13, Personalaufwendungen	146.807,62	149,600	152,200	152,200	152,200	152,200
211010.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	115.030,15	116,900	119,200	119,200	119,200	119,200
211010.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	7.461,84	7,900	8,000	8,000	8,000	8,000
211010.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	24.315,63	24,800	25,000	25,000	25,000	25,000
15, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	117.239,89	555,300	637,300	225,800	209,800	209,800
211010.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.010,53	471,000	452,000	30,000	30,000	30,000
211010.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Schule	341,36	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
211010.4221001 Unterhaltung des bewegl. Vermögens Verwaltung	1.144,02	2,000	1,500	1,500	1,500	1,500
211010.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	7.111,66	11,500	27,000	25,500	9,500	9,500
211010.4222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 EUR ohne UST	6.304,68	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000
211010.4222200 Geräte Hausmeister bis 1000 EUR ohne UST		800	800	800	800	800
211010.4222300 Erwerb geringw. Vermögensgeg. für die Inklusion bis 1000 EUR ohne UST	234,13		2,000	2,000	2,000	2,000
211010.4231000 Mieten und Pachten	3.761,49	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500
211010.4241001 Kommunale Abgaben (Grundsteuer Wasser/Kanal)	2.794,99	3,000	4,000	4,000	4,000	4,000
211010.4241002 Reinigungskosten	7.759,38	6,500	10,000	10,000	10,000	10,000
211010.4241004 Kommunale Abgaben (Müll-/Deponiekosten)	1.715,38	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
211010.4241005 Heizungskosten (Energiekosten)	24.206,35	20,000	100,000	100,000	100,000	100,000
211010.4241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)	10.840,71	12,000	12,000	24,000	24,000	24,000
211010.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	183,66	1,000	500	500	500	500
211010.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.831,55	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
16, Abschreibungen	21.775,86	20,000	24,900	24,300	24,100	24,100
211010.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	329,04	400	200			
211010.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	18.438,59	16,400	18,500	18,500	18,500	18,500

Produktklasse	2	Teilhaushalt 4 Fachbereich Sicherheit und Ordnung		Herr Wiesenmüller		
Produktbereich	21	Schule und Kultur				
Produkt	211010	Schulträgeraufgaben				
		Grundschule Borsumer Kaspel		Herr Wiesenmüller		

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
211010.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.802,17	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
211010.4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	10,96	100	100	100	100	100
211010.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	1.195,10	1.200	4.200	3.800	3.600	3.600
<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.519,53</b>	<b>18.300</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>
211010.4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	382,00	400	400	400	400	400
211010.4431000 Geschäftsaufwendungen Schule	2.906,17	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
211010.4431001 Geschäftsaufwendungen Verwaltung	1.598,65	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
211010.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.632,71	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>301.342,90</b>	<b>743.200</b>	<b>832.200</b>	<b>420.100</b>	<b>403.900</b>	<b>403.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-293.877,68</b>	<b>-685.500</b>	<b>-772.000</b>	<b>-411.900</b>	<b>-395.700</b>	<b>-395.700</b>
22. außerordentliche Erträge	16,08					
211010.5025000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	16,08					
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>16,08</b>					
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-293.861,60</b>	<b>-685.500</b>	<b>-772.000</b>	<b>-411.900</b>	<b>-395.700</b>	<b>-395.700</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-293.861,60</b>	<b>-685.500</b>	<b>-772.000</b>	<b>-411.900</b>	<b>-395.700</b>	<b>-395.700</b>

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

211010 3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  
Beteiligung EVI an Kosten aus Schaden am Dach GS Borsum durch unsachgemäße Installation der Photovoltaikanlage.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211010 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Malerarbeiten 10.000 € jährlich  
Dach Reparatur unter Photovoltaikanlagen 400.000 €  
allgemeine Unterhaltung 6.000 €  
Beschaffungsmöglichkeiten für die Aula 20.000 €  
LED-Beleuchtung f. Sekretariat 5.000 €  
Fußboden Aula 8.000 €  
Sanierung Schulhofausgang 3.000 €

211010 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST

Grundstock 4.500 €  
5 Stehtische zur Ablage von Tastatur usw. 1.500 €  
Stützmöglichkeiten, Regale, Mobiliar 5.000 €  
2 Klassensätze Schulmobiliar (höhenverstellbar) 16.000 €

211010 4241005 Heizungskosten (Energiekosten)  
Fünffache Gaspreiserhöhung

211010 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  
Fortbildung Mitarbeiter

Produktklasse	2	<b>Teilhaushalt 4 Fachbereich Sicherheit und Ordnung</b>		Herr Wiesenmüller
Produktbereich	21	Schule und Kultur		
Produkt	211010	Schulträgeraufgaben		
		Grundschule Borsumer Kaspel		Herr Wiesenmüller

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.693,59	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
211010.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.693,59	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	160,00	200					
211010.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	160,00	200					
5. privatrechtliche Entgelte	2.410,08	52.000	52.000				
211010.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.410,08	52.000	52.000				
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	834,56	1.000	1.500		1.500	1.500	1.500
211010.6481000 Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen vom Land	834,56						
211010.6482000 Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/GV		1.000	1.500		1.500	1.500	1.500
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.098,23</b>	<b>56.200</b>	<b>56.500</b>		<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	147.290,72	149.600	152.200		152.200	152.200	152.200
211010.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	115.475,83	116.900	119.200		119.200	119.200	119.200
211010.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	7.462,32	7.900	8.000		8.000	8.000	8.000
211010.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	24.352,57	24.800	25.000		25.000	25.000	25.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	114.260,38	555.300	637.300		225.800	209.800	209.800
211010.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.647,09	471.000	452.000		30.000	30.000	30.000
211010.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Schule	341,36	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
211010.7221001 Unterhaltung des bewegl. Vermögens Verwaltung	1.086,86	2.000	1.500		1.500	1.500	1.500
211010.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	7.472,05	11.500	27.000		25.500	9.500	9.500
211010.7222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.304,68	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
211010.7222200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne MwSt Hausmeister		800	800		800	800	800
211010.7222300 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für die Inklusion	234,13		2.000		2.000	2.000	2.000
211010.7231000 Mieten und Pachten	3.761,49	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
211010.7241001 Kommunale Abgaben (Grundsteuer Wasser/Kanal) (alt SN5)	2.794,99	3.000	4.000		4.000	4.000	4.000
211010.7241002 Reinigungskosten (alt SN 5)	7.381,95	6.500	10.000		10.000	10.000	10.000
211010.7241004 Kommunale Abgaben (Müll-/ Deponiekosten) (alt SN 5)	1.641,60	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
211010.7241005 Heizungskosten (Energiekosten) (alt SN5)	21.338,84	20.000	100.000		100.000	100.000	100.000
211010.7241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)	9.952,75	12.000	12.000		24.000	24.000	24.000
211010.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	183,66	1.000	500		500	500	500
211010.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.118,93	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.934,79	18.300	17.800		17.800	17.800	17.800

Produktklasse	2	Teilhaushalt 4 Fachbereich Sicherheit und Ordnung		Herr Wiesenmüller
Produktbereich	21	Schule und Kultur		
Produkt	211010	Schulträgeraufgaben		
		Grundschule Borsumer Kaspel		Herr Wiesenmüller

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
211010.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	382,00	400	400		400	400	400
211010.7431000 Geschäftsauszahlungen Schule	3.321,65	4.400	4.400		4.400	4.400	4.400
211010.7431001 Geschäftsauszahlungen Verwaltung	1.598,43	2.500	2.000		2.000	2.000	2.000
211010.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.632,71	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>277.485,89</b>	<b>723.200</b>	<b>807.300</b>		<b>395.800</b>	<b>379.800</b>	<b>379.800</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-271.387,66</b>	<b>-667.000</b>	<b>-750.800</b>		<b>-391.300</b>	<b>-375.300</b>	<b>-375.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		156.000					
211010.6810000 Investitionszuweisungen vom Bund		156.000					
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>156.000</b>					
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		195.000					
211010.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		195.000					
26. Baumaßnahmen	85.206,61						
211010.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	85.206,61						
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.026,54	5.000	37.000				
211010.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	6.026,54	5.000	37.000				
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>91.233,15</b>	<b>200.000</b>	<b>37.000</b>				
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-91.233,15</b>	<b>-44.000</b>	<b>-37.000</b>				
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-362.620,81</b>	<b>-711.000</b>	<b>-787.800</b>		<b>-391.300</b>	<b>-375.300</b>	<b>-375.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-362.620,81</b>	<b>-711.000</b>	<b>-787.800</b>		<b>-391.300</b>	<b>-375.300</b>	<b>-375.300</b>

		<b>Teilhaushalt 4 Fachbereich Sicherheit und Ordnung</b>	Herr Wiesenmüller
Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	211011	Schulsporteinrichtungen GS Borsum	Herr Aschemann

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	74.392,36	86.600	67.100	72.100	72.100	72.100
211011.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.445,37	55.000	10.000	5.000	5.000	5.000
211011.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	59,44	100	100	100	100	100
211011.4221010 Unterhaltung/Überprüfung der Sportgeräte	1.255,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
211011.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
211011.4241001 Kommunale Abgaben (Grundsteuer Wasser/Kanal)	253,82	1.000	500	500	500	500
211011.4241002 Reinigungskosten	9.090,54	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
211011.4241005 Heizungskosten (Energiekosten)	4.996,32	4.000	30.000	30.000	30.000	30.000
211011.4241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)	10.291,29	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.392,36</b>	<b>86.600</b>	<b>67.100</b>	<b>72.100</b>	<b>72.100</b>	<b>72.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-74.392,36</b>	<b>-86.600</b>	<b>-67.100</b>	<b>-72.100</b>	<b>-72.100</b>	<b>-72.100</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-74.392,36</b>	<b>-86.600</b>	<b>-67.100</b>	<b>-72.100</b>	<b>-72.100</b>	<b>-72.100</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-74.392,36</b>	<b>-86.600</b>	<b>-67.100</b>	<b>-72.100</b>	<b>-72.100</b>	<b>-72.100</b>

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211011 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
 Unterhaltung allgemein 5.000 €  
 Barrierefreie Umgestaltung des Einganges zur alten Sporthalle 2.000 €  
 Austausch Rotteranlagen Sanitärbereich 3.000 €

211011 4241005 Heizungskosten (Energiekosten)  
 Fünffache Gaspreiserhöhung

Produktklasse	2	<b>Teilhaushalt 4 Fachbereich Sicherheit und Ordnung</b>	Herr Wiesenmüller
Produktbereich	21	Schule und Kultur	
Produkt	211011	Schulträgeraufgaben Schulsporteinrichtungen GS Borsum	Herr Aschemann

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72.259,28	86.600	67.100		72.100	72.100	72.100
211011.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.524,95	55.000	10.000		5.000	5.000	5.000
211011.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.315,02	100	100		100	100	100
211011.7221010 Unterhaltung/Überprüfung der Sportgeräte an Schulen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
211011.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
211011.7241001 Kommunale Abgaben (Grundsteuer Wasser/Kanal) (alt SN5)	253,82	1.000	500		500	500	500
211011.7241002 Reinigungskosten (alt SN 5)	9.411,34	11.500	11.500		11.500	11.500	11.500
211011.7241005 Heizungskosten (Energiekosten) (alt SN5)	3.350,81	4.000	30.000		30.000	30.000	30.000
211011.7241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)	9.403,34	10.000	10.000		20.000	20.000	20.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.259,28</b>	<b>86.600</b>	<b>67.100</b>		<b>72.100</b>	<b>72.100</b>	<b>72.100</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-72.259,28</b>	<b>-86.600</b>	<b>-67.100</b>		<b>-72.100</b>	<b>-72.100</b>	<b>-72.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
211011.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-72.259,28</b>	<b>-89.600</b>	<b>-70.100</b>		<b>-75.100</b>	<b>-75.100</b>	<b>-75.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-72.259,28</b>	<b>-89.600</b>	<b>-70.100</b>		<b>-75.100</b>	<b>-75.100</b>	<b>-75.100</b>



Produktklasse	2	Teilhaushalt 4 Fachbereich Sicherheit und Ordnung		Herr Wiesenmüller
Produktbereich	21	Schule und Kultur		
Produkt	211020	Schulträgeraufgaben		
		Grundschule Harsum		Herr Wiesenmüller

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.326,41	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500
211020.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.326,41	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.736,47	5,200	15,600	11,000	5,600	4,900
211020.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen vom Bund	5.736,47	5,200	15,600	11,000	5,600	4,900
5. öffentlich-rechtliche Entgelte		200				
211020.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		200				
6. privatrechtliche Entgelte	597,90	1,500	500	500	500	500
211020.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	597,90	1,500	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.229,25	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
211020.3480000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Bund	2.500,00	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
211020.3481000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land	1.729,25					
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>13.890,03</b>	<b>11.400</b>	<b>20.600</b>	<b>16.000</b>	<b>10.600</b>	<b>9.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	154.211,23	160,000	169,600	169,600	169,600	169,600
211020.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	120.453,47	125,200	133,000	133,000	133,000	133,000
211020.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	7.253,80	7,700	8,600	8,600	8,600	8,600
211020.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	26.118,96	27,100	28,000	28,000	28,000	28,000
211020.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	385,00					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	161.720,93	221,500	360,900	333,500	311,500	311,500
211020.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.782,61	95,000	78,000	30,000	30,000	30,000
211020.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Schule	413,78	2,500	4,500	2,500	2,500	2,500
211020.4221001 Unterhaltung des bewegl. Vermögens Verwaltung	3.119,20	2,000	3,000	3,000	3,000	3,000
211020.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	26.460,93	31,000	42,900	47,500	25,500	25,500
211020.4222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 EUR ohne UST	13.363,62	6,000	5,000	5,000	5,000	5,000
211020.4222200 Geräte Hausmeister bis 1000 EUR ohne UST	649,74	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
211020.4222300 Erwerb geringw. Vermögensgeg. für die Inklusion bis 1000 EUR ohne UST	1.492,08	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
211020.4231000 Mieten und Pachten	5.062,55	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
211020.4241001 Kommunale Abgaben (Grundsteuer Wasser/Kanal)	1.565,00	2,000	2,500	2,500	2,500	2,500
211020.4241002 Reinigungskosten	26.492,48	23,000	35,000	35,000	35,000	35,000
211020.4241004 Kommunale Abgaben (Müll-/Deponiekosten)	2.332,22	3,000	3,500	3,500	3,500	3,500
211020.4241005 Heizungskosten (Energiekosten)	14.978,54	20,000	150,000	150,000	150,000	150,000
211020.4241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)	17.844,76	18,000	18,000	36,000	36,000	36,000
211020.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	493,83	1,000	500	500	500	500
211020.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.669,59	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
16. Abschreibungen	36.697,55	34,900	41,100	36,700	31,200	27,800
211020.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	426,02	500	200			

Produktklasse	2	Teilhaushalt 4 Fachbereich Sicherheit und Ordnung		Herr Wiesenmüller		
Produktbereich	21	Schule und Kultur				
Produkt	211020	Schulträgeraufgaben				
		Grundschule Harsum		Herr Wiesenmüller		

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
211020.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	17.197,39	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
211020.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	164,57	200	200	200	200	200
211020.4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.744,38	1.800	1.800	1.800	1.800	1.600
211020.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	17.165,19	15.200	21.700	17.500	12.000	8.800
<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen *</b>	<b>20.258,32</b>	<b>25.100</b>	<b>21.100</b>	<b>21.100</b>	<b>21.100</b>	<b>21.100</b>
211020.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.842,00	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
211020.4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	239,46	100	100	100	100	100
211020.4431000 Geschäftsaufwendungen Schule	2.526,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
211020.4431001 Geschäftsaufwendungen Verwaltung	2.464,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
211020.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.186,31	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>372.888,03</b>	<b>441.500</b>	<b>592.700</b>	<b>560.900</b>	<b>533.400</b>	<b>530.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-358.998,00</b>	<b>-430.100</b>	<b>-572.100</b>	<b>-544.900</b>	<b>-522.800</b>	<b>-520.100</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-358.998,00</b>	<b>-430.100</b>	<b>-572.100</b>	<b>-544.900</b>	<b>-522.800</b>	<b>-520.100</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-358.998,00</b>	<b>-430.100</b>	<b>-572.100</b>	<b>-544.900</b>	<b>-522.800</b>	<b>-520.100</b>

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211020 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
allgemein 7.000 €  
Decke Flachbau Flur 8.000 €  
Brandschutz 50.000 €  
Maler Arbeiten 10.000 €  
Sanierung Boulderwand 3.000 €

211020 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Schule  
€ 2.000 11 Apple TV-Boxen

211020 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST  
€ 21.000 für Schulmobiliar (höhenverstellbar) 1 Jahrgang  
€ 12.000 zur freien Verfügung  
€ 4.000 Grundstock  
€ 1.500 I-Serve Lizenz (jährlich)  
€ 4.400 iPads, Stativ

211020 4222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 EUR ohne UST  
€ 5.000 Pauschal

211020 4241002 Reinigungskosten  
Preissteigerung durch Fremdvergabe

211020 4241005 Heizungskosten (Energiekosten)  
Fünffache Gaspreiserhöhung

211020 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  
Fortbildung Mitarbeiter

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

211020 4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit  
Medienerziehung

Produktklasse	2	Teilhaushalt 4 Fachbereich Sicherheit und Ordnung		Herr Wiesenmüller
Produktbereich	21	Schule und Kultur		
Produkt	211020	Schulträgeraufgaben		
		Grundschule Harsum		Herr Wiesenmüller

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2022	2023		ermächtigungen	2024	2025
	2021				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2	3	4	5	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.326,41	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
211020.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.326,41	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
4. öffentlich-rechtliche Entgelte		200					
211020.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		200					
5. privatrechtliche Entgelte	1.435,00	1.500	500		500	500	500
211020.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.435,00	1.500	500		500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.229,25	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
211020.6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	2.500,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
211020.6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	1.729,25						
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.990,66</b>	<b>6.200</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	154.458,72	160.000	169.600		169.600	169.600	169.600
211020.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	120.699,18	125.200	133.000		133.000	133.000	133.000
211020.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	7.258,52	7.700	8.600		8.600	8.600	8.600
211020.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	26.116,02	27.100	28.000		28.000	28.000	28.000
211020.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	385,00						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	159.650,16	221.500	360.900		333.500	311.500	311.500
211020.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.782,61	95.000	78.000		30.000	30.000	30.000
211020.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Schule	413,78	2.500	4.500		2.500	2.500	2.500
211020.7221001 Unterhaltung des bewegl. Vermögens Verwaltung	3.119,20	2.000	3.000		3.000	3.000	3.000
211020.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	26.460,93	31.000	42.900		47.500	25.500	25.500
211020.7222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13.363,62	6.000	5.000		5.000	5.000	5.000
211020.7222200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne MwSt Hausmeister	649,74	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
211020.7222300 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für die Inklusion	1.492,08	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
211020.7231000 Mieten und Pachten	5.062,55	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
211020.7241001 Kommunale Abgaben (Grundsteuer Wasser/Kanal) (alt SN5)	1.565,00	2.000	2.500		2.500	2.500	2.500
211020.7241002 Reinigungskosten (alt SN 5)	26.159,84	23.000	35.000		35.000	35.000	35.000
211020.7241004 Kommunale Abgaben (Müll-/Deponiekosten) (alt SN 5)	2.332,22	3.000	3.500		3.500	3.500	3.500
211020.7241005 Heizungskosten (Energiekosten) (alt SN5)	14.978,54	20.000	150.000		150.000	150.000	150.000
211020.7241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)	16.094,50	18.000	18.000		36.000	36.000	36.000
211020.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	493,83	1.000	500		500	500	500
211020.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.681,72	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000

Produktklasse	2	Teilhaushalt 4 Fachbereich Sicherheit und Ordnung		Herr Wiesenmüller
Produktbereich	21	Schule und Kultur		
Produkt	211020	Schulträgeraufgaben		
		Grundschule Harsum		Herr Wiesenmüller

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2022	2023		2024	2025	2026
	2021			ermächtigungen	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
1	2	3	4	5	-Euro-	-Euro-	-Euro-
					6	7	8
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.128,08	25.100	21.100		21.100	21.100	21.100
211020.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.842,00	7.000	3.000		3.000	3.000	3.000
211020.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	239,46	100	100		100	100	100
211020.7431000 Geschäftsauszahlungen Schule	2.499,42	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
211020.7431001 Geschäftsauszahlungen Verwaltung	2.360,89	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
211020.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.186,31	13.500	13.500		13.500	13.500	13.500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>334.236,96</b>	<b>406.600</b>	<b>551.600</b>		<b>524.200</b>	<b>502.200</b>	<b>502.200</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-325.246,30</b>	<b>-400.400</b>	<b>-546.600</b>		<b>-519.200</b>	<b>-497.200</b>	<b>-497.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.027,90	176.800					
211020.6810000 Investitionszuweisungen vom Bund		176.800					
211020.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	3.027,90						
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.027,90</b>	<b>176.800</b>					
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		221.000					
211020.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		221.000					
26. Baumaßnahmen			10.000			100.000	750.000
211020.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			10.000				
211020.7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen						100.000	750.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.605,58		12.000				
211020.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	28.605,58		12.000				
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>28.605,58</b>	<b>221.000</b>	<b>22.000</b>			<b>100.000</b>	<b>750.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-25.577,68</b>	<b>-44.200</b>	<b>-22.000</b>			<b>-100.000</b>	<b>-750.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-350.823,98</b>	<b>-444.600</b>	<b>-568.600</b>		<b>-519.200</b>	<b>-597.200</b>	<b>-1.247.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-350.823,98</b>	<b>-444.600</b>	<b>-568.600</b>		<b>-519.200</b>	<b>-597.200</b>	<b>-1.247.200</b>

Produktklasse	2	Teilhaushalt 4 Fachbereich Sicherheit und Ordnung	Herr Wiesenmüller
Produktbereich	21	Schule und Kultur	
Produkt	211021	Schulträgeraufgaben Schulsporteinrichtungen GS Harsum	Herr Aschemann

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
6, privatrechtliche Entgelte	1.628,64					
211021.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.628,64					
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.628,64</b>					
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	20.121,47	29.100	30.400	29.400	29.400	29.400
211021.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.777,16	13.000	10.000	5.000	5.000	5.000
211021.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	67,26	100	300	300	300	300
211021.4221010 Unterhaltung/Überprüfung der Sportgeräte	476,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
211021.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
211021.4231000 Mieten und Pachten	261,80					
211021.4241001 Kommunale Abgaben (Grundsteuer Wasser/Kanal)	381,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211021.4241002 Reinigungskosten	426,92	5.500	10.000	10.000	10.000	10.000
211021.4241004 Kommunale Abgaben (Müll- /Deponiekosten)		500	100	100	100	100
211021.4241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)	2.729,86	4.000	4.000	8.000	8.000	8.000
16, Abschreibungen	260,90	300	300	300	300	300
211021.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	260,90	300	300	300	300	300
19, sonstige ordentliche Aufwendungen	426,66	500	500	500	500	500
211021.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	426,66	500	500	500	500	500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.809,03</b>	<b>29.900</b>	<b>31.200</b>	<b>30.200</b>	<b>30.200</b>	<b>30.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-19.180,39</b>	<b>-29.900</b>	<b>-31.200</b>	<b>-30.200</b>	<b>-30.200</b>	<b>-30.200</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-19.180,39</b>	<b>-29.900</b>	<b>-31.200</b>	<b>-30.200</b>	<b>-30.200</b>	<b>-30.200</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.180,39</b>	<b>-29.900</b>	<b>-31.200</b>	<b>-30.200</b>	<b>-30.200</b>	<b>-30.200</b>

Erläuterungen zu 15, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211021 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
5.000 € allgemein  
5.000 € Umrandung d. Weitsprunganlagen inkl. Absprungbalken

Produktklasse	2	<b>Teilhaushalt 4 Fachbereich Sicherheit und Ordnung</b>		Herr Wiesenmüller
Produktbereich	21	Schule und Kultur		
Produkt	211021	Schulträgeraufgaben		
		Schulsporteinrichtungen GS Harsum		Herr Aschemann

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5. privatrechtliche Entgelte	1.628,64						
211021.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.628,64						
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.628,64</b>						
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	17.000,13	29.100	30.400		29.400	29.400	29.400
211021.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.264,92	13.000	10.000		5.000	5.000	5.000
211021.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	543,82	100	300		300	300	300
211021.7221010 Unterhaltung/Überprüfung der Sportgeräte an Schulen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
211021.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
211021.7231000 Mieten und Pachten	261,80						
211021.7241001 Kommunale Abgaben (Grundsteuer Wasser/Kanal) (alt SN5)	381,91	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
211021.7241002 Reinigungskosten (alt SN 5)	426,92	5.500	10.000		10.000	10.000	10.000
211021.7241004 Kommunale Abgaben (Müll-/ Deponiekosten) (alt SN 5)		500	100		100	100	100
211021.7241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)	120,76	4.000	4.000		8.000	8.000	8.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	426,66	500	500		500	500	500
211021.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	426,66	500	500		500	500	500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.426,79</b>	<b>29.600</b>	<b>30.900</b>		<b>29.900</b>	<b>29.900</b>	<b>29.900</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-15.798,15</b>	<b>-29.600</b>	<b>-30.900</b>		<b>-29.900</b>	<b>-29.900</b>	<b>-29.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
211021.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-15.798,15</b>	<b>-32.600</b>	<b>-33.900</b>		<b>-32.900</b>	<b>-32.900</b>	<b>-32.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-15.798,15</b>	<b>-32.600</b>	<b>-33.900</b>		<b>-32.900</b>	<b>-32.900</b>	<b>-32.900</b>

Produktklasse	2	<b>Teilhaushalt 4 Fachbereich Sicherheit und Ordnung</b>	Herr Wiesenmüller
Produktbereich	24	Schule und Kultur	
Produkt	241000	sonstige schulische Aufgaben	
		Schülerbeförderung	Herr Wiesenmüller

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.960,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
241000.4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.960,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.960,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.960,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.960,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.960,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

Produktklasse	2	<b>Teilhaushalt 4 Fachbereich Sicherheit und Ordnung</b>	Herr Wiesenmüller
Produktbereich	24	Schule und Kultur	
Produkt	241000	sonstige schulische Aufgaben	
		Schülerbeförderung	Herr Wiesenmüller

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.520,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
241000.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.520,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.520,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-2.520,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-2.520,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-2.520,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>



Produktklasse	2	<b>Teilhaushalt 4 Fachbereich Sicherheit und Ordnung</b>	Herr Wiesenmüller
Produktbereich	24	Schule und Kultur	
Produkt	<b>243000</b>	sonstige schulische Aufgaben	
		Sonstige schulische Aufgaben	Herr Wiesenmüller

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.781,00	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
243000.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.781,00	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	568,51	500	500	500	500	500
243000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen vom Bund	568,51	500	500	500	500	500
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>13.349,51</b>	<b>13.000</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
16. Abschreibungen	568,51	600	600	600	600	600
243000.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	568,51	600	600	600	600	600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>568,51</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>12.781,00</b>	<b>12.400</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>12.781,00</b>	<b>12.400</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.781,00</b>	<b>12.400</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>

Produktklasse	2	<b>Teilhaushalt 4 Fachbereich Sicherheit und Ordnung</b>	Herr Wiesenmüller
Produktbereich	24	Schule und Kultur	
Produkt	<b>243000</b>	sonstige schulische Aufgaben	
		Sonstige schulische Aufgaben	Herr Wiesenmüller

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.781,00	12.500	13.000		13.000	13.000	13.000
243000.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12.781,00	12.500	13.000		13.000	13.000	13.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.781,00</b>	<b>12.500</b>	<b>13.000</b>		<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>12.781,00</b>	<b>12.500</b>	<b>13.000</b>		<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>12.781,00</b>	<b>12.500</b>	<b>13.000</b>		<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>12.781,00</b>	<b>12.500</b>	<b>13.000</b>		<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>

Produktklasse	2	<b>Teilhaushalt 4 Fachbereich Sicherheit und Ordnung</b>	Herr Wiesenmüller
Produktbereich	25	Schule und Kultur	
Produkt	<b>252000</b>	Kultur und Wissenschaft	
		Gemeindeheimatmuseum	Herr Wiesenmüller

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
16. Abschreibungen	1.732,53	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
252000.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	1.732,53	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.732,53</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.732,53</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.732,53</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.732,53</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>

Produktklasse	2	<b>Teilhaushalt 4 Fachbereich Sicherheit und Ordnung</b>	Herr Wiesenmüller
Produktbereich	26	Schule und Kultur	
Produkt	<b>263000</b>	Kultur und Wissenschaft	
		Musikschulen	Herr Wiesenmüller

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
18. Transferaufwendungen *		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
263000.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

263000 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche  
 € 5.000 lt. VA-Beschluss v. 21.04.2022 jährl. Zuschuss f. d. Musikschule Hildesheim (Vorlage 2022/027)

Produktklasse	2	<b>Teilhaushalt 4 Fachbereich Sicherheit und Ordnung</b>	Herr Wiesenmüller
Produktbereich	26	Schule und Kultur	
Produkt	<b>263000</b>	Kultur und Wissenschaft	
		Musikschulen	Herr Wiesenmüller

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
15. Transferauszahlungen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
263000.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

Produktklasse	2	<b>Teilhaushalt 4 Fachbereich Sicherheit und Ordnung</b>		Herr Wiesenmüller
Produktbereich	28	Schule und Kultur		
Produkt	281000	Kultur und Wissenschaft		
		Heimat- und Kulturpflege, Büchereien		Herr Wiesenmüller

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.828,04	4.700	4.700	3.900	3.900	3.900
281000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen vom Bund	4.828,04	4.700	4.700	3.900	3.900	3.900
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.828,04</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	14.280,72	21.400	74.500	49.600	49.600	49.600
281000.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.424,87	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
281000.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		100	28.000	100	100	100
281000.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	132,89					
281000.4231001 Mieten u. Pachten (alt SN5)	511,29	600	600	600	600	600
281000.4241001 Kommunale Abgaben (Grundsteuer Wasser/Kanal)	213,83	300	500	500	500	500
281000.4241002 Reinigungskosten	4.335,72	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
281000.4241004 Kommunale Abgaben (Müll- /Deponiekosten)	234,00	500	500	500	500	500
281000.4241005 Heizungskosten (Energiekosten)	5.453,83	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000
281000.4241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)	1.974,29	3.000	3.000	6.000	6.000	6.000
281000.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		100	100	100	100	100
16. Abschreibungen	1.309,96	1.300	1.300	1.300	1.300	1.200
281000.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	145,98	200	200	200	200	200
281000.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	687,06	500	500	500	500	400
281000.4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	132,36	200	200	200	200	200
281000.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	344,56	400	400	400	400	400
18. Transferaufwendungen *	1.599,99	5.100	5.100	5.100	1.600	1.600
281000.4312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV		3.500	3.500	3.500		
281000.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.599,99	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	9.578,41	9.800	13.300	13.300	13.300	13.300
281000.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.125,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
281000.4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	195,00	200	200	200	200	200
281000.4431000 Geschäftsaufwendungen	1.258,41	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
281000.4452000 Erstattung an Gemeinden/ GV			3.500	3.500	3.500	3.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.769,08</b>	<b>37.600</b>	<b>94.200</b>	<b>69.300</b>	<b>65.800</b>	<b>65.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-21.941,04</b>	<b>-32.900</b>	<b>-89.500</b>	<b>-65.400</b>	<b>-61.900</b>	<b>-61.800</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-21.941,04</b>	<b>-32.900</b>	<b>-89.500</b>	<b>-65.400</b>	<b>-61.900</b>	<b>-61.800</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.941,04</b>	<b>-32.900</b>	<b>-89.500</b>	<b>-65.400</b>	<b>-61.900</b>	<b>-61.800</b>

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

281000 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
 Unterhaltung allgemein 6.000 €

**Gemeinde Harsum****2023**

		<b>Teilhaushalt 4 Fachbereich Sicherheit und Ordnung</b>	Herr Wiesenmüller
Produktklasse	<b>2</b>	Schule und Kultur	
Produktbereich	<b>28</b>	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	<b>281000</b>	Heimat-und Kulturpflege, Büchereien	Herr Wiesenmüller

281000 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
€ 8.000 Neue Ausfugung Ehrenmal (Ortsrat Adlum)  
€ 20.000 Restauration Gedenkstein am Thie (Ortsrat Harsum)

281000 4241002 Reinigungskosten  
Preiserhöhung

281000 4241005 Heizungskosten (Energiekosten)  
Fünfache Gaspreiserhöhung

Erläuterungen zu 18, Transferaufwendungen

281000 4312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV  
Kooperationsvereinbarung zur Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit im Bereich Kultur mit der Stadt Hildesheim vom 01.01.2022-31.12.2024; € 3,460 jährlich

Erläuterungen zu 19, sonstige ordentliche Aufwendungen

281000 4452000 Erstattung an Gemeinden/ GV  
Kooperationsvereinbarung Förderung d. Kultur, 0,30 € pro Einwohner.

Produktklasse	2	<b>Teilhaushalt 4 Fachbereich Sicherheit und Ordnung</b>		Herr Wiesenmüller			
Produktbereich	28	Schule und Kultur		Herr Wiesenmüller			
Produkt	281000	Kultur und Wissenschaft		Herr Wiesenmüller			
		Heimat- und Kulturpflege, Büchereien		Herr Wiesenmüller			

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.537,36	21.400	74.500		49.600	49.600	49.600
281000.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	888,42	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
281000.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		100	28.000		100	100	100
281000.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	132,89						
281000.7231001 Mieten u. Pachten (alt SN5)	511,29	600	600		600	600	600
281000.7241001 Kommunale Abgaben (Grundsteuer Wasser/Kanal) (alt SN5)	213,83	300	500		500	500	500
281000.7241002 Reinigungskosten (alt SN 5)	4.317,66	5.800	5.800		5.800	5.800	5.800
281000.7241004 Kommunale Abgaben (Müll-/ Deponiekosten) (alt SN 5)	234,00	500	500		500	500	500
281000.7241005 Heizungskosten (Energiekosten) (alt SN5)	4.349,34	5.000	30.000		30.000	30.000	30.000
281000.7241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)	1.889,93	3.000	3.000		6.000	6.000	6.000
281000.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		100	100		100	100	100
15. Transferauszahlungen	1.599,99	5.100	5.100		5.100	1.600	1.600
281000.7312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV		3.500	3.500		3.500		
281000.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.599,99	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.583,16	9.800	13.300		13.300	13.300	13.300
281000.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.125,00	8.400	8.400		8.400	8.400	8.400
281000.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	195,00	200	200		200	200	200
281000.7431000 Geschäftsauszahlungen	1.263,16	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
281000.7452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV			3.500		3.500	3.500	3.500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.720,51</b>	<b>36.300</b>	<b>92.900</b>		<b>68.000</b>	<b>64.500</b>	<b>64.500</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-23.720,51</b>	<b>-36.300</b>	<b>-92.900</b>		<b>-68.000</b>	<b>-64.500</b>	<b>-64.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-23.720,51</b>	<b>-36.300</b>	<b>-92.900</b>		<b>-68.000</b>	<b>-64.500</b>	<b>-64.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-23.720,51</b>	<b>-36.300</b>	<b>-92.900</b>		<b>-68.000</b>	<b>-64.500</b>	<b>-64.500</b>



Produktklasse	4	<b>Teilhaushalt 4 Fachbereich Sicherheit und Ordnung</b>	Herr Wiesenmüller
Produktbereich	41	Gesundheit und Sport	
Produkt	414000	Gesundheitsdienste Maßnahmen der Gesundheitspflege	Herr Wiesenmüller

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
7, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.024,07					
414000.3482000 Erträge aus Kostenerstattungen						
Kostenumlage von Gemeinden/ GV	1.024,07					
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.024,07</b>					
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.748,94		200	200	200	200
414000.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			100	100	100	100
414000.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	1.998,13		100	100	100	100
414000.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5,44					
414000.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	745,37					
19, sonstige ordentliche Aufwendungen	1.617,89					
414000.4431000 Geschäftsaufwendungen	1.617,89					
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.366,83</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-3.342,76</b>		<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-3.342,76</b>		<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.342,76</b>		<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

Produktklasse	4	<b>Teilhaushalt 4 Fachbereich Sicherheit und Ordnung</b>	Herr Wiesenmüller
Produktbereich	41	Gesundheit und Sport	
Produkt	414000	Gesundheitsdienste Maßnahmen der Gesundheitspflege	Herr Wiesenmüller

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.024,07						
414000.6482000 Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/GV	1.024,07						
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.024,07</b>						
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.748,94		200		200	200	200
414000.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			100		100	100	100
414000.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	1.998,13		100		100	100	100
414000.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	5,44						
414000.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	745,37						
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.617,89						
414000.7431000 Geschäftsauszahlungen	1.617,89						
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.366,83</b>		200		200	200	200
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-3.342,76</b>		-200		-200	-200	-200
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-3.342,76</b>		-200		-200	-200	-200
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-3.342,76</b>		-200		-200	-200	-200

Produktklasse	4	Teilhaushalt 4 Fachbereich Sicherheit und Ordnung	Herr Wiesenmüller
Produktbereich	42	Gesundheit und Sport	
Produkt	421000	Sportförderung	Herr Aschemann

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	18.921,38	14,900	17.000	17.000	17.000	17.000
421000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	2.939,05					
421000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.731,31	11.400	13.200	13.200	13.200	13.200
421000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	2.037,69					
421000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	690,96	800	1.100	1.100	1.100	1.100
421000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.362,84	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
421000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	159,53	200				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *		2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
421000.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16. Abschreibungen	2.562,23	3.500	3.500	3.400	2.300	1.700
421000.4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionsaufwendungen	2.562,23	3.500	3.500	3.400	2.300	1.700
18. Transferaufwendungen *	24.375,68	50.000	51.800	27.000	27.000	27.000
421000.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	24.375,68	50.000	51.800	27.000	27.000	27.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	12.531,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
421000.4452000 Erstattung an Gemeinden/ GV	12.531,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.391,04</b>	<b>90.400</b>	<b>96.300</b>	<b>71.400</b>	<b>70.300</b>	<b>69.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-58.391,04</b>	<b>-90.400</b>	<b>-96.300</b>	<b>-71.400</b>	<b>-70.300</b>	<b>-69.700</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-58.391,04</b>	<b>-90.400</b>	<b>-96.300</b>	<b>-71.400</b>	<b>-70.300</b>	<b>-69.700</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-58.391,04</b>	<b>-90.400</b>	<b>-96.300</b>	<b>-71.400</b>	<b>-70.300</b>	<b>-69.700</b>

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

421000 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sportlerehrung

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

421000 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Im Ansatz sind folgende Maßnahmen in Teilansätzen enthalten:

- Zuschuss Rasenpflege gem. Richtlinie (freiwillige Leistung): 10.000,00 €
- Übernahme Betriebskosten Turnhalle Adlum gem. vertraglicher Verpflichtung: 17.000,00 € (davon 12.000 € Bewirtschaftung/ 5.000 € Allgem. Bauunterhaltung)

Zuschüsse Sportförderung:

VfL Rautenberg: 2.500 € (Austausch Heizung)

SSV Förste: 2.500 € (Austausch v. 2 Flutlichtscheinwerfer)

SC Asel: 15.000 € (Austausch Flutlichtanlage)

SC Harsum: 3.000 € (Umbau Toilettenanlage Herren im Clubhaus)

SCHarsum: 1.750 € (Umbau Toilettenanlage Damen im Clubhaus)

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

421000 4452000 Erstattung an Gemeinden/ GV

Wg. Renovierungsarbeiten der Turnhalle von der Molitorisschule ist die Turnhalle für 6-9 Monate geschlossen.

Ansatz ist aber geblieben, falls Miete für Ersatzquartiere gezahlt werden muss.

Produktklasse	4	Teilhaushalt 4 Fachbereich Sicherheit und Ordnung	Herr Wiesenmüller
Produktbereich	42	Gesundheit und Sport	
Produkt	421000	Sportförderung	Herr Aschemann

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	18.501,53	14.900	17.000		17.000	17.000	17.000
421000.7011000 Dienstaussahlungen Beamte	2.690,60						
421000.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	10.739,56	11.400	13.200		13.200	13.200	13.200
421000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	1.869,03						
421000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	691,22	800	1.100		1.100	1.100	1.100
421000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.360,72	2.500	2.700		2.700	2.700	2.700
421000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	150,40	200					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		2.000	4.000		4.000	4.000	4.000
421000.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		2.000	4.000		4.000	4.000	4.000
15. Transferauszahlungen	22.670,07	50.000	51.800		27.000	27.000	27.000
421000.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	22.670,07	50.000	51.800		27.000	27.000	27.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.531,75	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
421000.7452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	12.531,75	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.703,35</b>	<b>86.900</b>	<b>92.800</b>		<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-53.703,35</b>	<b>-86.900</b>	<b>-92.800</b>		<b>-68.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-68.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
29. Aktivierbare Zuwendungen	7.600,00	1.200					
421000.7818000 Zuschüsse für Investitionen an übrigen Bereichen	7.600,00	1.200					
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>7.600,00</b>	<b>1.200</b>					
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-1.200</b>					
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-61.303,35</b>	<b>-88.100</b>	<b>-92.800</b>		<b>-68.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-68.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-61.303,35</b>	<b>-88.100</b>	<b>-92.800</b>		<b>-68.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-68.000</b>

Produktklasse	4	Teilhaushalt 4 Fachbereich Sicherheit und Ordnung		Herr Wiesenmüller
Produktbereich	42	Gesundheit und Sport		
Produkt	424000	Sportförderung		
		Schwimmhalle		Herr Busch

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	13.872,77	13.800	14.800	14.800	14.800	14.800
424000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen vom Bund	13.872,77	13.800	14.800	14.800	14.800	14.800
6. privatrechtliche Entgelte *	19.334,88	40.000	32.000	32.000	32.000	32.000
424000.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.672,69	40.000	32.000	32.000	32.000	32.000
424000.3461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19 %	609,25					
424000.3461100 Sonstige privatrechtliche Entgelte Schadensersatzleistungen ohne Steuer	3.052,94					
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>33.207,65</b>	<b>53.800</b>	<b>46.800</b>	<b>46.800</b>	<b>46.800</b>	<b>46.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen *	146.050,27	146.200	124.700	124.700	124.700	124.700
424000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	114.214,06	114.500	97.100	97.100	97.100	97.100
424000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	7.281,44	7.900	6.700	6.700	6.700	6.700
424000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	24.554,77	23.800	20.900	20.900	20.900	20.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	80.372,92	216.500	243.500	278.500	278.500	278.500
424000.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.909,77	125.000	25.000	25.000	25.000	25.000
424000.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	286,70	500	500	500	500	500
424000.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 800 Euro ohne UST	1.560,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424000.4241001 Kommunale Abgaben (Grundsteuer Wasser/Kanal)	11.004,08	21.000	15.000	15.000	15.000	15.000
424000.4241002 Reinigungskosten	5.656,41	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
424000.4241005 Heizungskosten (Energiekosten)	17.309,48	17.000	150.000	150.000	150.000	150.000
424000.4241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)	21.159,71	35.000	35.000	70.000	70.000	70.000
424000.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	993,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
424000.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	492,97	500	500	500	500	500
16. Abschreibungen	64.577,49	70.200	64.900	64.900	64.800	64.800
424000.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	50.649,98	58.000	48.100	48.100	48.100	48.100
424000.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.122,19	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
424000.4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	11.710,08	9.800	14.500	14.500	14.400	14.400
424000.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	862,42	900	800	800	800	800
424000.4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	232,82	300	300	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	24.215,85	2.600	21.600	1.600	1.600	1.600
424000.4431000 Geschäftsaufwendungen	4.180,57	2.500	21.500	1.500	1.500	1.500
424000.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.035,28	100	100	100	100	100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>315.216,53</b>	<b>435.500</b>	<b>454.700</b>	<b>469.700</b>	<b>469.600</b>	<b>469.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-282.008,88</b>	<b>-381.700</b>	<b>-407.900</b>	<b>-422.900</b>	<b>-422.800</b>	<b>-422.800</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-282.008,88</b>	<b>-381.700</b>	<b>-407.900</b>	<b>-422.900</b>	<b>-422.800</b>	<b>-422.800</b>

Produktklasse	4	<b>Teilhaushalt 4 Fachbereich Sicherheit und Ordnung</b>	Herr Wiesenmüller
Produktbereich	42	Gesundheit und Sport	
Produkt	424000	Sportförderung Schwimmhalle	Herr Busch

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-282.008,88</b>	<b>-381.700</b>	<b>-407.900</b>	<b>-422.900</b>	<b>-422.800</b>	<b>-422.800</b>

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

424000 3461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19 %  
Das Konto wurde 2021 eingerichtet, weil wir fälschlicherweise die Bons mit 19 % ausgewiesen haben.  
Ab 2022 wird dieses Konto nicht benötigt, daher wird es ab 2023 inaktiv gesetzt.

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

424000 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  
Nach Eintritt in den Ruhestand der Reinigungskraft wird die Stelle nicht neu besetzt/Fremdvergabe

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

424000 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Erneuerung des Beckenkopfes aus 2022 in Höhe von € 100.000 verlagert sich durch Fördergelder in den investiven Bereich.

424000 4241005 Heizungskosten (Energiekosten)  
Fünffache Gaspreiserhöhung

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

424000 4431000 Geschäftsaufwendungen  
Hier sind 20.000 € für die Überprüfung umsatzsteuerrechtlicher Sachverhalte aus dem Jahr 2022 eingeplant.

Produktklasse	4	Teilhaushalt 4 Fachbereich Sicherheit und Ordnung	Herr Wiesenmüller
Produktbereich	42	Gesundheit und Sport	
Produkt	424000	Sportförderung Schwimmhalle	Herr Busch

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5. privatrechtliche Entgelte	19.502,27	40.000	32.000		32.000	32.000	32.000
424000.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.449,33	40.000	32.000		32.000	32.000	32.000
424000.6461100 Sonstige privatrechtliche Leis- tungsentgelte Schadensersatz ohne Steuer	3.052,94						
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	17.865,14	17.800	2.200		2.200	2.200	2.200
424000.6522000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	1.224,57	2.800	2.200		2.200	2.200	2.200
424000.6523000 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	16.640,57	15.000					
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.367,41</b>	<b>57.800</b>	<b>34.200</b>		<b>34.200</b>	<b>34.200</b>	<b>34.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	145.041,13	146.200	124.700		124.700	124.700	124.700
424000.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	113.440,12	114.500	97.100		97.100	97.100	97.100
424000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	7.246,54	7.900	6.700		6.700	6.700	6.700
424000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	24.354,47	23.800	20.900		20.900	20.900	20.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	46.387,96	216.500	243.500		278.500	278.500	278.500
424000.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.369,93	125.000	25.000		25.000	25.000	25.000
424000.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	286,70	500	500		500	500	500
424000.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 800 Euro ohne UST	1.560,25	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
424000.7241001 Kommunale Abgaben (Grundsteuer Wasser/Kanal) (alt SN5)	-9.350,50	21.000	15.000		15.000	15.000	15.000
424000.7241002 Reinigungskosten (alt SN 5)	5.233,41	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
424000.7241005 Heizungskosten (Energiekosten) (alt SN5)	7.591,04	17.000	150.000		150.000	150.000	150.000
424000.7241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)	19.210,61	35.000	35.000		70.000	70.000	70.000
424000.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	993,55	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
424000.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	492,97	500	500		500	500	500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.105,92	75.200	120.200		105.900	105.900	105.900
424000.7431000 Geschäftsauszahlungen	3.221,15	2.500	21.500		1.500	1.500	1.500
424000.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	35,28	100	100		100	100	100
424000.7442000 Abzugsfähige Vorsteuer	15.933,82	37.700	50.400		53.300	53.300	53.300
424000.7443000 Umsatzsteuer-Zahllast	4.812,67	34.900	48.200		51.000	51.000	51.000
424000.7482000 Säumniszuschläge	103,00						
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>215.535,01</b>	<b>437.900</b>	<b>488.400</b>		<b>509.100</b>	<b>509.100</b>	<b>509.100</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-178.167,60</b>	<b>-380.100</b>	<b>-454.200</b>		<b>-474.900</b>	<b>-474.900</b>	<b>-474.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			630.000				
424000.6811000 Investitionszuweisungen vom Land			630.000				

Produktklasse	4	<b>Teilhaushalt 4 Fachbereich Sicherheit und Ordnung</b>		Herr Wiesenmüller			
Produktbereich	42	Gesundheit und Sport		Herr Busch			
Produkt	424000	Sportförderung		Herr Busch			
		Schwimmhalle					

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>630.000</b>				
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. Baumaßnahmen	46.246,74	100.000	1.400.000				
424000.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	46.246,74	100.000	1.400.000				
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>46.246,74</b>	<b>100.000</b>	<b>1.400.000</b>				
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-46.246,74</b>	<b>-100.000</b>	<b>-770.000</b>				
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-224.414,34</b>	<b>-480.100</b>	<b>-1.224.200</b>		<b>-474.900</b>	<b>-474.900</b>	<b>-474.900</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-224.414,34</b>	<b>-480.100</b>	<b>-1.224.200</b>		<b>-474.900</b>	<b>-474.900</b>	<b>-474.900</b>



Produktklasse	4	Teilhaushalt 4 Fachbereich Sicherheit und Ordnung	Herr Wiesenmüller
Produktbereich	42	Gesundheit und Sport	
Produkt	424010	Sportförderung Eigene Sportstätten/Sportmehrzweck gebäude	Herr Aschemann

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
6, privatrechtliche Entgelte	1.179,10					
424010.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.179,10					
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.179,10</b>					
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13, Personalaufwendungen *	32.874,49	29.800	9.700	9.700	9.700	9.700
424010.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	23.872,63	22.600	7.200	7.200	7.200	7.200
424010.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.452,75	1.600	600	600	600	600
424010.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	7.549,11	5.600	1.900	1.900	1.900	1.900
15, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	60.153,33	148.700	132.200	130.200	130.200	130.200
424010.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.414,79	74.500	25.500	10.000	10.000	10.000
424010.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.379,16	4.200	4.800	4.800	4.800	4.800
424010.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424010.4221010 Unterhaltung/Überprüfung der Sportgeräte	201,44	500	1.000	1.000	1.000	1.000
424010.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	79,96	9.000	3.500	2.000	2.000	2.000
424010.4231001 Mieten u. Pachten (alt SN5)	8.079,21	6.700	6.500	6.500	6.500	6.500
424010.4241001 Kommunale Abgaben (Grundsteuer Wasser/Kanal)	6.191,20	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
424010.4241002 Reinigungskosten	6.983,57	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
424010.4241004 Kommunale Abgaben (Müll- /Deponiekosten)	641,40	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
424010.4241005 Heizungskosten (Energiekosten)	6.756,49	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
424010.4241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)	8.418,17	15.000	15.000	30.000	30.000	30.000
424010.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7,94	100	100	100	100	100
424010.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			100	100	100	100
16, Abschreibungen	11.940,77	1.400	22.200	22.200	22.200	22.200
424010.4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionsaufwendungen	940,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424010.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	10.699,77		20.800	20.800	20.800	20.800
424010.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	300,90	400	400	400	400	400
19, sonstige ordentliche Aufwendungen	3.903,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
424010.4431000 Geschäftsaufwendungen	2.974,66	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
424010.4482000 Säumniszuschläge	928,50					
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>108.871,75</b>	<b>182.400</b>	<b>166.600</b>	<b>164.600</b>	<b>164.600</b>	<b>164.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-107.692,65</b>	<b>-182.400</b>	<b>-166.600</b>	<b>-164.600</b>	<b>-164.600</b>	<b>-164.600</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-107.692,65</b>	<b>-182.400</b>	<b>-166.600</b>	<b>-164.600</b>	<b>-164.600</b>	<b>-164.600</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-107.692,65</b>	<b>-182.400</b>	<b>-166.600</b>	<b>-164.600</b>	<b>-164.600</b>	<b>-164.600</b>

Erläuterungen zu 13, Personalaufwendungen

**Gemeinde Harsum****2023**

		<b>Teilhaushalt 4 Fachbereich Sicherheit und Ordnung</b>	Herr Wiesenmüller
Produktklasse	<b>4</b>	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	<b>42</b>	Sportförderung	
Produkt	<b>424010</b>	Eigene Sportstätten/Sportmehrzweck gebäude	Herr Aschemann

424010 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer

Nach Eintritt in den Ruhestand der Reinigungskraft wird die Stelle nicht neu besetzt/Fremdvergabe

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

424010 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Unterhaltung allgemein 10.000 €

Neue LED-Beleuchtung im Mehrzweckgebäude Rautenberg 7.500 € (Ortsrat Rautenberg)

Malerarbeiten in der Turhalle Asel 8.000 €

424010 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST

€ 1.500 Bierzeltgamituren/Stehische (Ortsrat Rautenberg)

424010 4231001 Mieten u. Pachten (alt SN5)

Pachtzinsen für Sportplatz Asel, Klein Förste

Pachtzins Kath, Kirche "St. Cäcilia" Harsum

424010 4241005 Heizungskosten (Energiekosten)

Fünffache Gaspreiserhöhung

Produktklasse	4	<b>Teilhaushalt 4 Fachbereich Sicherheit und Ordnung</b>	Herr Wiesenmüller
Produktbereich	42	Gesundheit und Sport	
Produkt	424010	Sportförderung	
		Eigene Sportstätten/Sportmehrzweck gebäude	Herr Aschemann

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5. privatrechtliche Entgelte	1.179,10						
424010.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.179,10						
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.179,10</b>						
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	30.542,31	29.800	9.700		9.700	9.700	9.700
424010.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	23.774,06	22.600	7.200		7.200	7.200	7.200
424010.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	1.448,46	1.600	600		600	600	600
424010.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.319,79	5.600	1.900		1.900	1.900	1.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	59.900,87	148.700	132.200		130.200	130.200	130.200
424010.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.795,78	74.500	25.500		10.000	10.000	10.000
424010.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.379,16	4.200	4.800		4.800	4.800	4.800
424010.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.000	1.000		1.000	1.000	1.000
424010.7221010 Unterhaltung/Überprüfung der Sportgeräte an Schulen	201,44	500	1.000		1.000	1.000	1.000
424010.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	79,96	9.000	3.500		2.000	2.000	2.000
424010.7231001 Mieten u. Pachten (alt SN5)	8.079,21	6.700	6.500		6.500	6.500	6.500
424010.7241001 Kommunale Abgaben (Grundsteuer Wasser/Kanal) (alt SN5)	6.191,20	12.000	8.000		8.000	8.000	8.000
424010.7241002 Reinigungskosten (alt SN 5)	6.903,37	13.000	15.000		15.000	15.000	15.000
424010.7241004 Kommunale Abgaben (Müll-/ Deponiekosten) (alt SN 5)	641,40	1.700	1.700		1.700	1.700	1.700
424010.7241005 Heizungskosten (Energiekosten) (alt SN5)	4.722,69	10.000	50.000		50.000	50.000	50.000
424010.7241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)	7.898,72	15.000	15.000		30.000	30.000	30.000
424010.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	7,94	100	100		100	100	100
424010.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			100		100	100	100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.009,71	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
424010.7431000 Geschäftsauszahlungen	3.009,71	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93.452,89</b>	<b>181.000</b>	<b>144.400</b>		<b>142.400</b>	<b>142.400</b>	<b>142.400</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-92.273,79</b>	<b>-181.000</b>	<b>-144.400</b>		<b>-142.400</b>	<b>-142.400</b>	<b>-142.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			44.000				
424010.6811000 Investitionszuweisungen vom Land			44.000				
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>44.000</b>				
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. Baumaßnahmen	74.308,83		50.000				

Produktklasse	4	<b>Teilhaushalt 4 Fachbereich Sicherheit und Ordnung</b>	Herr Wiesenmüller
Produktbereich	42	Gesundheit und Sport	
Produkt	424010	Sportförderung	
		Eigene Sportstätten/Sportmehrzweck gebäude	Herr Aschemann

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
424010.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	74.308,83		50.000				
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
424010.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>74.308,83</b>	<b>2.000</b>	<b>52.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-74.308,83</b>	<b>-2.000</b>	<b>-8.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-166.582,62</b>	<b>-183.000</b>	<b>-152.400</b>		<b>-144.400</b>	<b>-144.400</b>	<b>-144.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-166.582,62</b>	<b>-183.000</b>	<b>-152.400</b>		<b>-144.400</b>	<b>-144.400</b>	<b>-144.400</b>

Produktklasse	5	<b>Teilhaushalt 4 Fachbereich Sicherheit und Ordnung</b>	Herr Wiesenmüller
Produktbereich	54	Gestaltung der Umwelt	
Produkt	<b>547000</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Herr Wiesenmüller

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.837,15	3.800	4.700	4.300	4.300	4.300
547000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen vom Bund	3.837,15	3.800	4.700	4.300	4.300	4.300
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.837,15</b>	<b>3.800</b>	<b>4.700</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.299,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
547000.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
547000.4241002 Reinigungskosten	1.299,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16. Abschreibungen	13.867,25	21.600	13.500	11.900	11.900	11.900
547000.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	3.158,77	3.200	2.700	1.100	1.100	1.100
547000.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	10.708,48	18.400	10.800	10.800	10.800	10.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	669,81	500	700	700	700	700
547000.4452000 Erstattung an Gemeinden/ GV	669,81	500	700	700	700	700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.836,54</b>	<b>24.600</b>	<b>16.700</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-11.999,39</b>	<b>-20.800</b>	<b>-12.000</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-11.999,39</b>	<b>-20.800</b>	<b>-12.000</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.999,39</b>	<b>-20.800</b>	<b>-12.000</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>

Produktklasse	5	<b>Teilhaushalt 4 Fachbereich Sicherheit und Ordnung</b>	Herr Wiesenmüller
Produktbereich	54	Gestaltung der Umwelt	
Produkt	547000	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Herr Wiesenmüller

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.299,48	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
547000.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
547000.7241002 Reinigungskosten (alt SN 5)	1.299,48	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	669,81	500	700		700	700	700
547000.7452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	669,81	500	700		700	700	700
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.969,29</b>	<b>3.000</b>	<b>3.200</b>		<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.969,29</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.200</b>		<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		247.500	595.500			50.000	
547000.6811000 Investitionszuweisungen vom Land		247.500	595.500			50.000	
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>247.500</b>	<b>595.500</b>			<b>50.000</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. Baumaßnahmen	35.694,29	380.000	835.000		100.000	900.000	
547000.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	374,29						
547000.7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	35.320,00	380.000	835.000		100.000	900.000	
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>35.694,29</b>	<b>380.000</b>	<b>835.000</b>		<b>100.000</b>	<b>900.000</b>	
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-35.694,29</b>	<b>-132.500</b>	<b>-239.500</b>		<b>-100.000</b>	<b>-850.000</b>	
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-37.663,58</b>	<b>-135.500</b>	<b>-242.700</b>		<b>-103.200</b>	<b>-853.200</b>	<b>-3.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-37.663,58</b>	<b>-135.500</b>	<b>-242.700</b>		<b>-103.200</b>	<b>-853.200</b>	<b>-3.200</b>

Produktklasse	5	<b>Teilhaushalt 4 Fachbereich Sicherheit und Ordnung</b>	Herr Wiesenmüller
Produktbereich	57	Gestaltung der Umwelt	
Produkt	<b>573200</b>	Wirtschaft und Tourismus	
		Wochenmarkt	Herr Wiesenmüller

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	-178,50	1,200				
573200.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-178,50	1.200				
6. privatrechtliche Entgelte	3.721,86	2,200	3,400	3,400	3,400	3,400
573200.3411000 Mieten und Pachten	1.725,00		1.200	1.200	1.200	1.200
573200.3421000 Erträge a. Verkauf Lebensmittel	1.996,86	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.543,36</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	90,98	4,300	3,900	3,900	3,900	3,900
573200.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
573200.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer		200	200	200	200	200
573200.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	90,98	1.100	700	700	700	700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.068,76	4,700	4,200	6,200	6,200	6,200
573200.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	129,11	500	500	500	500	500
573200.4241002 Reinigungskosten		200	200	200	200	200
573200.4241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)	779,27	2.000	2.000	4.000	4.000	4.000
573200.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.160,38	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
16. Abschreibungen	523,32	600	600	600	600	600
573200.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	523,32	600	600	600	600	600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.683,06</b>	<b>9.600</b>	<b>8.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>860,30</b>	<b>-6.200</b>	<b>-5.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>860,30</b>	<b>-6.200</b>	<b>-5.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>860,30</b>	<b>-6.200</b>	<b>-5.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>

Produktklasse	5	<b>Teilhaushalt 4 Fachbereich Sicherheit und Ordnung</b>		Herr Wiesenmüller
Produktbereich	57	Gestaltung der Umwelt		
Produkt	573200	Wirtschaft und Tourismus		
		Wochenmarkt		Herr Wiesenmüller

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	-475,50	1.200					
573200.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-475,50	1.200					
5. privatrechtliche Entgelte	2.211,00		1.200		1.200	1.200	1.200
573200.6411000 Mieten und Pachten	2.211,00		1.200		1.200	1.200	1.200
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	1.768,75	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200
573200.6421000 Einzahlungen aus Verkauf Lebensmittel	1.768,75	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.504,25</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>		<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	227,14	4.300	3.900		3.900	3.900	3.900
573200.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	109,91	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
573200.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	6,35	200	200		200	200	200
573200.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	110,88	1.100	700		700	700	700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.697,25	4.700	4.200		6.200	6.200	6.200
573200.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	129,11	500	500		500	500	500
573200.7241002 Reinigungskosten (alt SN 5)		200	200		200	200	200
573200.7241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)	449,74	2.000	2.000		4.000	4.000	4.000
573200.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.118,40	2.000	1.500		1.500	1.500	1.500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.924,39</b>	<b>9.000</b>	<b>8.100</b>		<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.579,86</b>	<b>-5.600</b>	<b>-4.700</b>		<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. Baumaßnahmen	2.680,00						
573200.7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.680,00						
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.680,00</b>						
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2.680,00</b>						
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-1.100,14</b>	<b>-5.600</b>	<b>-4.700</b>		<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-1.100,14</b>	<b>-5.600</b>	<b>-4.700</b>		<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>



# **Stellenplan**

**der Gemeinde Harsum**

**Haushaltsjahr 2023**

## Erläuterungen zum Stellenplan 2023

### Teil A: Beamte

Lfd. Nr. 7 Der Vorbereitungsdienst der Anwärter endet am 31.07.2022. Vorbehaltlich des Bestehens der Laufbahnprüfung sollen beide als Gemeindeinspektoren in das Beamtenverhältnis auf Probe übernommen werden.

### Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr. 2, 7 Im Fachbereich 3 (Hochbau, Gebäudemanagement) wird die Stelle eines techn. Sachbearbeiters/ einer technischen Sachbearbeiterin nach EG 10 (Architekt/in oder Hochbautechniker/in) zusätzlich eingerichtet. Dafür soll künftig eine Stelle für einen techn. Sachbearbeiter/ eine techn. Sachbearbeiterin nach EG 9a in diesem Bereich entfallen (k.w.-Vermerk: künftig wegfallend).

Lfd. Nr. 5, 6, 9 Die Stelleninhaberinnen haben von der tariflichen Möglichkeit der Herabsetzung der Arbeitszeit (§ 11 Abs. 1 TVöD) Gebrauch gemacht. Nach Ende der gesetzten Fristen würde die ursprünglich vereinbarte Vollzeitarbeit wieder gelten. Im Hinblick auf die Übersichtlichkeit werden die Planstellen daher als Vollzeitstellen geführt und die befristet vereinbarte Teilzeitbeschäftigung wird nachrichtlich ausgewiesen.

Lfd. Nr. 11 Die Stelle der Betriebsleitung der Kläranlage nach EG 9a muss vorzeitig neu besetzt werden, weil der aktuelle Stelleninhaber nicht mehr in den aktiven Dienst zurückkehren wird. Damit wären temporär zwei Stellen der EG 9a auszuweisen. Mit Ausscheiden der bisherigen Leitung soll dann eine Stelle der EG 9a mit einer Fachkraft für Abwassertechnik nach EG 7 nachbesetzt werden, sodass diese Stelle mit einem k.u.-Vermerk (künftig umzuwandeln) versehen wird.

Lfd. Nr. 12 Eine Mitarbeiterin wird aktuell in Teilzeit gem. § 9aTzBefG beschäftigt. Weil es sich hier jedoch um eine befristete Teilzeitbeschäftigung (34 Wochenstunden) handelt und die Mitarbeiterin einen Anspruch auf Vollbeschäftigung hat, muss die Darstellung in eine Vollzeitäquivalente (+0,1) berichtigt werden.

Lfd. Nr. 17, 24 Die Stelle des fachlichen Anleiters auf dem Bauhof muss dauerhaft als Teilzeitstelle (16 Wochenstunden) fortgeführt werden. Mit Ausscheiden des Stelleninhabers kann diese Stelle entfallen (k.w.-Vermerk). Daher ist die vorzeitige Neueinstellung eines Handwerkers/ einer Handwerkerin nach EG 5 noch im Haushaltsjahr 2023 vorgesehen.

Lfd. Nr. 18 Im Bereich Fachbereich 1 (Bürgerservice) werden künftig drei Vollzeitstellen vorgehalten, um auch im Falle einer Urlaubs- und Krankheitsvertretung zwei Bürgerschalter betreiben zu können.

Lfd. Nr. 21 Aufgrund der aktuellen Schülerzahlen und Aufgabenstruktur wird die Arbeitszeit der Schulsekretäre/innen auf Bitte der Schulleitungen geringfügig angepasst (sh. Spalte Erläuterungen<sub>[FL1]</sub>). Eine Erhöhung der dargestellten Vollzeitäquivalente ergibt sich dadurch jedoch nicht.

Lfd. Nr. 27 + 30 Die Ersatzeinstellung von Reinigungskräften erfolgt beim Ausscheiden von Mitarbeitenden, welche beim Inkrafttreten des TVöD in die EG 2 übergeleitet wurden, nur noch nach EG 1.

### **Teil B: Sozial- und Erziehungsdienst**

Keine Änderungen.

### **Anhang: Nachwuchskräfte**

**Beamte** Der Vorbereitungsdienst der beiden Gemeindeinspektoranwärter endet am 31.07.2023. Die Übernahme in das Beamtenverhältnis auf Probe ist vorgesehen.

**Auszubildende** Für das Jahr 2023 ist die Einstellung einer/ eines Auszubildenden für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten vorgesehen. Der Ausbildungsbeginn erfolgt zum 01.08.2023.

# STELLENPLAN

## Teil A: BEAMTE

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2022			Vermerke Erläuterungen	
			insgesamt	insgesamt	tatsächlich besetzt mit Beamten	Beschäftigt.		nicht besetzt
1	2	3	4	6	7	8	9	10
	<b><u>Beamte auf Zeit</u></b>							
1	Bürgermeister/in	B 2	1	1	1	-	-	erhält eine Dienstaufwandsentschädigung v. 102,26 €/mtl.
	<b><u>Laufbahngruppe 2</u></b>							
2	Gemeindeoberrat/-oberrätin	A 14	1	1	1	-	-	Allg. Vertreter des BGM erhält eine Dienstaufwandsentschädigung v. 68,43 €/mtl.
3	Gemeinderat/-rätin	A 13	2	2	2	-	-	
4	Gemeindeamtsrat/-amtsrätin	A 12	1	1	1	-	-	
5	Gemeindeamtsfrau/-mann	A 11	1	1	1	-	-	Stelle z. Zt. Teilzeit 23,0 Std.
6	Gemeindeoberinspektor/in	A 10	-	-	-	-	-	
7	Gemeindeinspektor/in	A 9	2	-	-	-	-	Gemeindeinspektor/in z. A. (1 Stelle k.w.)
<b>insgesamt:</b>			<b>8</b>	<b>6</b>	<b>6</b>		<b>0</b>	

## Teil B: BESCHÄFTIGTE

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe EGr.	Zahl der Stellen Haushalts- jahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2022			Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
	2	3	4	5	6	7	8
1	EDV-Administrator/in	10	1	1	1	0	
2	techn. Sachbearbeiter/in	10	2	1	1	0	
3	Sachbearbeiter/in (Umwelt)	10	1	1	1	0	
4	Sachbearbeiter/in	10	1	1	1	0	
5	Kassenverwalter/in	9b	1	1	0,7	0,3	Tz. 28,0 Std.
6	Sachbearbeiter/in	9b	3	3	2,5	0,5	2 Tz 30,0 + 25,0 Std.
7	techn. Sachbearbeiter/in	9a	2	2	2	0	1 Stelle EG 9a k.w.
8	Ltd. Standesbeamter/in	9a	0,8	0,8	0,8	0	
9	Sachbearbeiter/in	9a	2	2	1,8	0,2	1 Tz. 30 Std.
10	Bauhof: Leitung	9a	1	1	1	0	
11	Kläranlage: Betriebsleitung	9a	2	1	1	0	1 Stelle k.u. EG 7
12	Sachbearbeiter/in	8	2,8	2,7	2,7	0	4 Tz. 34,0 + 27,0 + 25,0 + 20,0 Std.
13	Kläranlage: stellv. Betriebsleitung	8	1	1	1	0	
		Übertrag	20,6	18,5	17,5	1	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe EGr.	Zahl der Stellen Haushalts- jahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2022			Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
	2	3	4	5	6	7	8
		Übertrag	20,6	18,5	17,5	1	
14	Schwimmmeister/in	8	1	1	1	0	
15	Sachbearbeiter/in	7	1,9	1,9	1,9	0	3 Tz. 32,0 + 28,0 + 20,0 Std.
16	Klärwärter/in	7	1	1	1	0	
17	Bauhof: Anleiter/in	7	0,4	1	0,4	0,6	Tz. 16 Std. (k.w.)
18	Sachbearbeiter/in	6	3,6	3,2	3,2	0	1 Tz. 25,0 Std. (Bürgerservice)
19	Sachbearbeiter/in	6	2	2	2,0	0	2 Tz. 20,0 Std.
20	Bauhof: stellv. Leitung	6	1	1	1	0	
21	Schulsekretär/in	5	1,1	1,1	1,1	0	1 Tz. 25,0 Std./ 1 Tz. 21,0
22	Sachbearbeiter/in	5	0,4	0,4	0,4	0	Tz. 13,5 Std.
23	Schulhausmeister/in	5	2	2	2	0	GS Borsum + GS Harsum
24	Bauhof: Handwerker/in	5	5	4	4	0	
25	Baufhof: handw. Hilfskräfte	3	1	1	1	0	
26	Schwimmmeister/in: Vertretung	3	0,5	0,5	0,5	0	3 Tz. 11,0 + 2,53 + 2,53 Std.
27	Reinigungskräfte	2	4,5	4,5	4,5	0	10 Tz. Schulen/DGHs/Sportstätten, k.u. Egr. 1
		Übertrag	46	43,1	41,5	1,6	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe EGr.	Zahl der Stellen Haushalts- jahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2022			Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
	2	3	4	5	6	7	8
		Übertrag	46	43,1	41,5	1,6	
28	Aushilfen	2	1,9	1,9	1,9	0	15 Tz. Grundst.-/ Gebäudeunterhaltung/ Gemeindebote k.u. Egr. 1
29	Aushilfe (Wochenmarkt)	2	0,1	0,1	0,1	0	
30	Reinigungskräfte	1	2,9	2,9	2,9	0	12 Tz. Schulen/ Rathaus: 2 Tz. 20 Std.
31	Küchenhilfen SKiB/ Reinigung	1	1	1	1	0	2 Tz. 21,0 Std. + 17,5 Std.
<b>i n s g e s a m t :</b>			51,9	49	47,4	1,6	

## Teil B: BESCHÄFTIGTE Sozial- und Erziehungsdienst

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe EGr.	Zahl der Stellen Haushalts- jahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2022			Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
	2	3	4	5	6	7	8
1	Leitung SKiB Harsum	S 11b	0,9	0,9	0,9	0	Tz. 35,92 Std.
2	Sozialpädagoge/in, Sozialarbeiter/in	S 11b	1	1	0,8	0,2	z. Zt. Tz. 30,0 Std.
3	Jugendpfleger/in	S 11b	1	1	1	0	
4	Flüchtlingssozialarbeiter/in	S 11b	0,5	0,5	0,5		Tz. 20,0 Std.
5	Leitung SKiB Borsum	S 9	0,7	0,7	0,7	0	Tz. 26,62 Std.
6	stellv. Leitung SKiB Harsum	S 8b	0,6	0,6	0,6	0	Tz. 26,0 Std.
7	Jugendpflege (Erzieher/in)	S 8b	0,5	0,5	0,5	0	Tz. 19,5 Std.
8	Erzieher/in SKiB	S 8a	3,1	2,5	2,5	0	5 Tz. 31,0 + 20,0 + 21,92 + 30,0 Std. + 25 Std.
9	Päd. Mitarbeiter/in SKiB (SozAss.)	S 4	5,5	6,1	6,1	0	9 Tz.: 27,27 + 26,0 + 22,46 + 21,0 (2x) + 20,0 (2x) + 17,77 + 17,5 Std.
10	Päd. Mitarbeiter/in SKiB (Aushilfen)	S 3	0,2	0,2	0,2	0	Tz. 7,0 Std.
<b>i n s g e s a m t :</b>			14	14	13,8	0,2	



# STELLENÜBERSICHT

## Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### Teil A: BEAMTE

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2						Laufbahngruppe 1				Erläuterungen
		B 2	A 16	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A9Z	A9	A8	A7	
0	<b>Gemeindeorgane</b> Bürgermeister	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	<b>Fachbereich 1</b> Personal, Jugend u. Familien			1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Allgem. Vertreter des BGM
2	<b>Fachbereich 2</b> Finanzen			-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	A11: z.Zt. Tz. 23 Std. A9: GI z.A. (k.w.)
3	<b>Fachbereich 3</b> Bauen und Planen			-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	A9: GI z.A.
4	<b>Fachbereich 4</b> Sicherheit und Ordnung			-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
<b>G E S A M T :</b>		1	0	1	2	1	1	0	2	-	-	-	-	

# Stellenplan

## Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### Teil B: BESCHÄFTIGTE

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppe														Erläuterungen	
		12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1		
0	<b>Verwaltungssteuerung</b>																
	Sekretariat Bürgermeister						1,1										2 Tz. 25,0 + 20,0 Std.
	Gemeindebote													0,2			Tz. 4,0 Std.
1	<b><u>Fachbereich 1</u></b>																
	<b>Personal, Jugend u. Familien</b>																
	Personal, Organisation, Digitalisierung				2,0												EG 9b: 2 Tz. 30,0 + 23,0 Std.
	Zentrale Dienste: IuK			1,0													EG10: EDV-Systemadministrator
	Jugend, Familie, Integration								1,0								EG 6: 2 Tz. 20,0 Std.
	SKiB (Küche/ Reinigung)														1,0		2 Tz. 21,0 + 17,5 Std.
2	<b><u>Fachbereich 2</u></b>																
	<b>Finanzen</b>																
	Anlagenbuchhaltung, Finanzen						1,0										z.Zt. Tz: 30,0 Std.
	Steuern, Abgaben						1,0	0,7									EG 8: Tz. 27,0 Std.
	Gemeindekasse				1,0		1,0		1,0								EG 9b: TZ 28,0 Std. EG 8: Tz. 34,0 Std.
	<b>Übertrag</b>	0,0	0,0	1,0	3,0	2,0	2,8	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,0		

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppe														Erläuterungen	
		12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1		
3	<b>Übertrag</b>	0,0	0,0	1,0	3,0	2,0	2,8	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,0		
	<b>Fachbereich 3</b>																
	<b>Bauen und Planen</b>																
	Bauverwaltung, Planung			1,0				0,5		0,4							EG 7: Tz. 20,0 Std., EG 5: 1 Tz. 13,5Std.
	Kanal- und Tiefbau			1,0		1,0											
	Hochbau, Gebäudemanagement			1,0		1,0		0,6									E 9a: k.w. / EG 7: TZ 28,0 Std.
	Umwelt, Landschaftspflege			1,0													E 10: k.w.
	Kläranlage					2,0	1,0	1,0									EG 9a: 1 Stelle k.u. EG 7
	Bauhof					1,0		0,4	1,0	5,0		1,0		0,6			EG 7: TZ 16,0 Std (k.w.) EG 2: 3 Tz (k.u. Egr. 1): 4,25 Std. + 7,0 Std. + 6,0 Std.
	<u>Gebeäudemanagement, Reinigung</u>																
	- Rathaus														1,0		2 Tz: 20,0 Std.
	- Feuerwehrgerätehäuser													0,4	0,1		EG 2: Tz. 1,0 (k.u. EGr. 1), EG 1: Tz. 2,3 Std.
	- Dorfgemeinschaftseinrichtungen														0,7		5 Tz. : 5,5 Std. + 2,6 Std + 4,0 Std. + 3,5 Std. + 2,5 Std.
	- Schule: Schulhausmeister									2,0							
- Schule: Reinigungskräfte													3,6	1,0		4 Tz. 21,25 Std. (Bo.) + 3 Tz. Egr. 2: 23,0 Std./ 2 Tz. EG 1: 23,0 Std. (Ha.) + 1Tz. 14,75 Std. (alle EG 2 k.u. EG 1)	
- Kleinschwimmhalle						1,0						0,5	1,3			EG 3: 3 Tz. 11Std. + 2 Tz. 2,53 Std. / EG 2: 2 Tz.(k.u. EG 1): 19,0 Std. + 29,11 Std.	
- eigene Sportstätten													0,2	0,1		1 Tz.(k.u. EG 1): 6,8 Std./ 1 Tz. (EG 1): 2,5 Std.	
- Friedhofskapellen													0,1			Tz. 1,62 Std. (k.u. EG 1)	
<b>Übertrag</b>		0,0	0,0	5,0	3,0	7,0	4,8	2,5	3,0	7,4	0,0	1,5	0,0	6,4	3,9		

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppe													Erläuterungen	
		12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2		1
4	<b>Übertrag</b>	0,0	0,0	5,0	3,0	7,0	4,8	2,5	3,0	7,4	0,0	1,5	0,0	6,4	3,9	1 Tz.: 25,0 Std. Tz. 30,0 Std. Tz. 32,0 Std. 1 Tz. 25,0 Std./ 1 Tz. 21,0 Std. 1 Tz. 3,0 Std.
	<b>Fachbereich 4</b>															
	<b>Sicherheit und Ordnung</b>															
	Bürgerservice									3,6						
	Wahlen, Kommunalverfassung, Sport				1,0											
	Standesamt					0,8										
	Feuerwehren, Katastrophenschutz							0,8								
	Schulsekretariate									1,1						
Wochenmarkt													0,1			
	<b>INSGESAMT:</b>	0,0	0,0	5,0	4,0	7,8	4,8	3,3	6,6	8,5	0,0	1,5	0,0	6,5	3,9	51,9

# Stellenplan

## Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### Teil B: BESCHÄFTIGTE (Sozial- und Erziehungsdienst)

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppe															Erläuterungen	
		S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3		
1	<b>FD: Jugend, Familien u. Integration</b>																	z. Zt. Tz. 30,0 Std. EG S 11b: Tz. 35,92 / Egr. S 9 Tz. 26,62/EG S8b: Tz. 26,0 Std./Egr. S 8a: 5 Tz./ Egr. S 4: 11 Tz./ EG 2: Tz. 7,0 Egr. S 8: Tz. 20,0 Std. Tz. 20,0 Std.
	FD-Leitung, Tageseinrichtungen und Tagespflege					1,0												
	Schulkindbetreuung					0,9			0,7	0,6	3,7					4,9	0,2	
	Jugendpflege, KfK					1,0				0,5								
	Flüchtlingssozialarbeit, Integration					0,5												
	<b>INSGESAMT:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,7</b>	<b>1,1</b>	<b>3,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,9</b>	<b>0,2</b>	<b>14,0</b>	

## Anhang: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

### I. Beamte zur Anstellung

Lfd. Nr.	Dienstbezeichnung	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2022			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Gemeindeinspektor-anwärterin/ - anwärter	Anw. Bezüge	2	2	2	-	Vorbereitungsdienst endet am 31.07.2023

### II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2023	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende/r (Verw. Fachangestellte/r)	Ausbildungsvergütung	1	--	Beginn der Ausbildung am 01.08.2023

**Übersicht  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich  
fällig werdenden Auszahlungen**

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-
1	2	3	4	5
2020	0	-	-	-
2021	0	0	-	-
2022	1.750.000	0	0	-
2023		600.000	800.000	0
Insgesamt	1.750.000	600.000	800.000	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	4.104.400	5.673.200	7.214.500	5.283.000

## Vorschuss- und Verwahrproduktkonten

Produkt-Nr.	Konto	Bezeichnung
111080	1651000	Allgemeine Vorschüsse
111080	1651002	Vorschuss Ordnungsamt
111080	1651003	Kassenminderbestände
111080	1651004	Gehaltsvorschuss
111080	1651005	Kauf Müllbeutel ZAH
111080	1651006	Vorschuss GS Borsum
111080	1651007	Vorschuss GS Harsum
111080	1651008	Vorschuss Schwimmhalle
111080	1651009	Vorschuss Portokasse Verwaltung
111080	1651010	Vorschuss Jugendpflege
111080	1651011	Vorschuss Standesamt
111080	1651012	Vorschuss Bauhof
111080	1651013	Vorschuss Kläranlage
111080	1651014	Vorschuss Wochenmarkt
111080	1651017	Vorschuss SKIB Borsum
111080	1651018	Vorschuss SKIB Harsum
111080	1651019	Vorschuss Vorzimmer Bürgermeister
111080	1651200	Vermischte Ausgaben
111080	2729100	Allgemeine Verwahrgelder
111080	2729101	Gebührenkasse
111080	2729102	Spenden
111080	2729103	Kauttionen Kleingärten
111080	2729104	Verwahrgelder
111080	2729105	Geldbewegungen
111080	2729107	Kassenmehrbestände
111080	2729108	Sammlungen
111080	2729112	Nutzung Molitorisschule
111080	2729113	Gebühren Schiedsamt
111080	2729200	Vermischte Einnahmen
511000	1651001	Abrechnungen mit der Baulandentwicklungsgesellschaft